

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Planeación Estratégica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Monitoreo y seguimiento a planes sectoriales e institucionales	No. De planes con monitoreo y seguimiento realizado/No. De planes con monitoreo y seguimiento programado Meta: 15	100%	Se evidenció la realización de: Trimestre I: (PAI Evaluado 2022, PAI formulado 2023, PES con monitoreo y seguimiento 2022 PAAC formulado 2023).4 Trimestre II: (PAI con seguimiento sem 1, PES Monitoreo y seguimiento trim1, PAAC con seguimiento primer cuatrimestre, Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre)4 Trimestre III (PES Monitoreo y seguimiento trim2, PAAC con seguimiento segundo cuatrimestre, Riesgos de Corrupción segundo cuatrimestre)3 Trimestre IV: (PAI con seguimiento trim 3, PES monitoreo y seguimiento trim 3, PAAC con seguimiento tercer cuatrimestre, Riesgos de corrupción tercer cuatrimestre)4
Monitoreo y seguimiento recursos de inversión y funcionamiento de la entidad.	No. De monitoreos realizados/No. De monitoreos programados Meta: 12	100%	Se realizó el Monitoreo a los recursos de inversión y funcionamiento de la entidad mensualmente en los comités Directivos, evidenciado en las respectivas actas. No obstante, el criterio estipula Listas de asistencia e informe.
Armonización Proyecto de Inversión para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del País.	Un proyecto de inversión formulado Meta: 1	100%	Se realizaron las mesas de trabajo correspondiente y se articuló el proyecto de inversión de acuerdo a las necesidades de los cuerpos de bomberos
Informes de resultados de la gestión institucional con base en los referentes estratégicos de la entidad.	No. De informes realizados/No. De informes programados Meta: 3	100%	Con base en los criterios de evaluación se evidencia informe del cuarto trimestre de 2022, Informe del PAI al 30 de junio y 30 de septiembre de 2023.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Planeación Estratégica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Formulación y gestión de figuras presupuestales de la DNBC	Numero defiguras presupuestales gestionadas/No. De figuras presupuestales requeridas Meta:100%	100%	En el primer trimestre se encuentra la elaboración del Anteproyecto 2024 y la solicitud de recursos adicionales para inversión y funcionamiento. En el cuarto trimestre de 2023 se realizó una justificación modificación proyecto de inversión. De igual forma, se gestionaron vigencias futuras de funcionamiento (internet, aseo, combustible y vigilancia).
Informes de Ley e interinstitucionales solicitados	No. De informes elaborados y presentados/ No. De informes requeridos Meta:100%	100%	Se reportaron El informe de Acta de entrega del Director saliente Charles Benavides y Jorge Alvarado , Informe semestral al 30 de diciembre de 2022, Furac, Plataforma PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) (Octubre y Noviembre de 2023).
Formulación Planeación Institucional 2024	Una Jornada de Planeación realizada Meta:1	100%	La jornada de Planeación fue realizada el 16 de Noviembre y 24 de Diciembre de 2023 con la participación de la alta dirección y los gestores.
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	Con relación a las autoevaluaciones se evidencia: En el Informe semestral de Riesgos los meses de enero a mayo. En los referentes estratégicos de junio, Julio y agosto. Y en el informe de riesgos de fecha 28 de diciembre las autoevaluaciones de los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2023.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción del PAAC correspondientes al primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2023
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	El proceso de Planeación Estratégica, diligenció el tablero de indicadores de manera mensual, trimestral y semestral acorde a la periodicidad de cada indicador

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Planeación Estratégica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:3	100%	Se realizó la actualización de los Procedimientos PC-PE-FASP-04 V2(formulación, actualización y seguimientos de Proyectos de inversión; PC-PE-FSM-02 V2 (Seguimiento al Plan de Acción); PC-PE-FSP-01 V2 (Plan de Acción)
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	100%	El proceso realizó el reporte de los Planes de Mejoramiento de Gestión e Institucional de la vigencia 2023.
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	56%	Se evidenció las siguientes actas de referentes: Trimestre II: abril, mayo y junio. Trimestre III: julio, agosto y septiembre Trimestre IV: Octubre, noviembre y diciembre.
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	100%	El 27 de diciembre de 2023, se diligenció el formato único de inventario documental por parte del Proceso de Planeación Estratégica.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 97% de su plan de acción.			
Actividades Pendientes de cumplimiento:			
*Generación de las actas de referentes estratégicos.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
*Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC.			
*Incluir en el plan de acción de la vigencia 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.			
Firma:			
			
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Comunicaciones	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Boletín interno	No. De Boletines realizados/No. De boletines programados Meta:12	100%	El proceso generó en el primer semestre los boletines de los meses de enero a junio de 2023. Tercer Trimestre: Boletines de Julio a septiembre de 2023 Cuarto Trimestre: Boletines de Octubre a Diciembre de 2023
Material educativo que garantice la inclusión de público infantil en la adopción de hábitos para la gestión del riesgo de desastres, relacionados con acciones que disminuyan el impacto del cambio climático.	Contenido para cartilla digital e impresa elaborado Meta:1	100%	Se elaboraron dos contenidos para niños denominados Bomberitos Guardianes de la Vida y una cartilla de este contenido.
Generar Contenido que alimente el portal niños de la página web institucional	No. De actividades realizadas y publicadas en el portal/No. De actividades programadas Meta:6	100%	Las actividades desarrolladas por el proceso fueron: Sopa de letras, Une, colorea, laberinto (Para cada trimestre)
Esquema de publicación actualizado de acuerdo con la ley de transparencia	No. De actualizaciones realizadas/No. de actualizaciones programadas Meta:100%	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo
Socializar la ley de transparencia	No. De socializaciones realizadas /No. de socializaciones programadas Meta:2	100%	El 31 de mayo y 10 de octubre de 2023 se realizó la capacitación de la ley 1712 de 2014
Seguimiento y monitoreo de la actividad bomberil en medios de comunicación	No. De Informes realizados/No. De informes programados Meta:12	100%	Se realizó el informe mensual de medios y matriz de monitoreo de enero a diciembre de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Comunicaciones	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Diseño del contenido, impresión y publicación de Revista Guardianes de la Vida Vol 2 de la DNBC	1 revista diseñada, impresa y publicada en los canales DNBC Meta: 100%	100%	Se dio cumplimiento a lo establecido en la actividad diseñando y publicando en medios digitales la Revista Guardianes de la Vida así: Trimestre II: Diseño del contenido (bosquejo) documento en Word, listados de reunión Trimestre IV: Diseño y publicación (revista en físico, evidencia digital de la publicación)
Diseño y ejecución Curso de Comunicación para Bomberos	Curso de comunicación programado/Curso de comunicación realizado Meta: 1	100%	Con relación a la actividad del Curso para bomberos se evidencia: Trimestre II: Diseño del contenido del curso (documento en Word, listados de reunión). Trimestre III: Realización de la convocatoria para los bomberos (pieza de comunicación convocatoria) Trimestre IV: Realización del curso (listados de asistencia y contenido de lecciones) Se presenta evidencia de 27 diplomas
Producción Miniserie Guardianes de la Vida	1 Miniserie producida Meta: 1	100%	El proceso anexa como soporte de la miniserie denominada Bomberos Guardianes de la Vida Trimestre III: Reuniones de preproducción con el operador (listados de asistencia, actas de reunión). Trimestre IV: Producción de la Miniserie en territorio y publicación del producto.
Capacitación a los gestores de los procesos en el Procedimiento para la Publicación de la Información en Web.	No. Capacitaciones programadas /No. Capacitaciones realizadas*100 Meta: 1	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Comunicaciones	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	Se evidencian las autoevaluaciones realizadas del primer semestre y segundo semestre conforme lo enuncia el criterio
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Para el primer, segundo y tercer cuatrimestre se anexa el respectivo soporte
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	Se evidencia el reporte del indicador de Promoción de la gestión de canales de comunicación y el de Cobertura de las campañas y/o estrategias de comunicación
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:1	100%	El 18 de diciembre de 2023, se realizó la actualización del Instructivo de medición de canales de comunicación DNBC, CÓDIGO IN-GC-MCC-V1
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	60%	Las actas de Referentes estratégicos se suscribieron así: Semestre I: De enero-abril, mayo sin firma del Director y junio de 2023 Trimestre III: julio - septiembre Trimestre IV: Octubre y Noviembre

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Comunicaciones	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	78%	Las actas de Referentes estratégicos se suscribieron así: Semestre I: De enero-abril, mayo sin firma del Director y junio de 2023 Trimestre III: julio, agosto y septiembre Trimestre IV: Octubre y Noviembre
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	78%	No se evidencia el Formato Inventario con información transferida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 94% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
*Generación de las actas de referentes estratégicos. *Diligenciamiento y transferencia del FUI (Formato Inventario con información transferida)			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
*Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.			
Firma:			
 MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Estado documental del Sistema de Gestión de la DNBC	No. De elaborados/ No. De Informes programados Meta:3	100%	El proceso generó tres (3) informes del estado documental del SIGE correspondientes al Primer semestre, tercer y cuarto trimestre de 2023
Reportes de Aseguramiento de los referentes estratégicos de la de la DNBC.	No. De elaborados de los Referentes Estratégicos / No. De Informes programados de los Referentes Estratégicos Meta:10	100%	En la verificación se evidenciaron los siguientes informes: I Trimestre: Informe Reporte de monitoreo de indicadores, Informe reporte Monitoreo Plan de Mejoramiento Institucional. II Trimestre: Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión, Informe Reporte de monitoreo de indicadores. Informe reporte Monitoreo Plan de Mejoramiento Institucional. IV Trimestre: Informe Reporte de monitoreo de indicadores, Informe reporte Monitoreo Plan de Mejoramiento Institucional, Informe Monitoreo de Riesgos de Gestión, informe PAAC
Autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) que cuentan con herramienta definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP	No de Informes de autodiagnósticos realizados/ No de informes de autodiagnósticos programados Meta:13	100%	Se cargaron 13 autodiagnósticos, conforme lo enuncia la meta.
Revisión de la Política y el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC y actualización y divulgación en caso de ser necesario	Política y Manual de Gestión del Riesgo Revisada, actualizada y divulgada en caso de ser necesario Meta: 1	0%	Para la vigencia 2023 no se realizó la actualización de la Política de Gestión del Riesgo ni la actualización del Manual de Gestión del Riesgo., debidamente aprobada por el comité CICCI, aun cuando la misma fue revisada tal y como lo evidencia el documento de fecha 28-12-23

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Informes de seguimiento a las acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación (MIPG) en la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Dimensiones y Políticas del Modelo)	No. De Informes presentados Meta:2	100%	El proceso realizó el informe correspondiente al Modelo Integrado de Planeación así: Trimestre II: Informe (corresponde al periodo Enero - junio) Trimestre IV: Informe (corresponde al periodo Julio - Septiembre)
Caracterización de partes interesadas actualizada	No. De Documento actualizado Meta: 1	100%	El 12 de diciembre de 2023, se realizó la actualización de la caracterización de usuarios de la DNBC, quedando con versión 3.
Desarrollo de Anexos para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, como insumo para la Formulación del Plan de acción	No. De Anexos de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación diligenciados/ No. Anexos de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación programados para diligenciar Meta:11	100%	Se constituyeron 18 anexos para la implementación de la política de Gestión del Conocimiento.
Asesoría y acompañamiento para la reformulación de los indicadores de gestión de la DNBC.	Numero de asesorías realizadas/ No. Total de procesos de la DNBC Meta:100%	100%	Se presentaron las listas de asistencias de las reuniones a las cuales se les brindó el acompañamiento en el tema de Indicadores
FURAG	FURAG presentado Meta:1	100%	En el primer trimestre se evidencias las listas de asistencia de las reuniones. En las evidencias del segundo trimestre se evidencia el certificado de diligenciamiento del FURAC de la vigencia 2023. Fecha de impresión 26 de julio de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Acompañamiento Auditorías de Gestión	Numero de Acompañamientos realizados/ No. Acompañamientos programados en la DNBC Meta:4	100%	El proceso, acompañó a la OCI, en las aperturas de las auditorías de Gestión Contractual, Gestión de Asuntos Disciplinarios, Gestión Jurídica y SST
Propuesta de un Plan de formación en temas relacionados con servicio al ciudadano	Propuesta de Plan de formación en Servicio al ciudadano presentada Meta:1	100%	Se evidencia la propuesta del Plan de Formación Servicio al Ciudadano de fecha 19 de junio de 2023, Sin embargo no está aprobado ni se ha incluido al SIGE pero el criterio establece propuesta.
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	En el primer trimestre se reportó la autoevaluación de enero a junio de 2023. Tercer trimestre: Autoevaluaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2023
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	El proceso realizó el reporte y monitoreo del PAA trimestral
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	33%	Se evidencia el tablero de control con sus respectivas evidencias lo correspondiente al primer semestre de 2023. Para el tercer trimestre se diligencio el tablero de indicadores pero no se allegaron evidencias del acompañamiento a los procesos y para el cuarto trimestre hay evidencias del acompañamiento pero no del diligenciamiento del tablero de indicadores.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:2	100%	En el cuarto trimestre se formalizaron el Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestión SIGE, CDR-01-V4 vigencia 27-10-2023; y PC-MC-GI-05-V2 Gestión de Indicadores del 15-11-2023
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	100%	Se realizó el avance e informa del plan de Mejoramiento por procesos e Institucional de la vigencia 2023
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	56%	Se evidencia las siguientes actas de referentes estratégicos: Abril, mayo, Junio, noviembre y diciembre de 2023
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	100%	Se realizó el Formato Único de Inventario Documental FO-GD-02-02 Versión 1 del 27 de diciembre de 2023
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 88% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
* Reportes de Aseguramiento de los referentes estratégicos de la de la DNBC.			
* Revisión de la Política y el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC y actualización y divulgación en caso de ser necesario.			
* Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Análisis y Mejora Continua		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.				
Firma:  MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO Asesor Control Interno Enero 29 de 2024				

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional. • Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Formación de Unidades bomberiles en temas de cooperación internacional y alianzas estratégicas	No. Unidades Bomberiles formadas / No. Total de Unidades Bomberiles programadas forma Meta:300 unidades bomberiles	100%	Para el tercer trimestre se inscribieron 326 bomberos y para el cuarto trimestre 100, para un total de 426 inscritos al cursos de Proyectos de Desarrollo, con la ESAP
Publicación Digital sobre Cooperación Internacional e Incendios Forestales	Publicación realizada Meta:100%	30%	Al realizar la verificación de criterios se evidencia que no hay soporte de las Mesas de trabajo con actores o aliados Cooperantes en el proceso. Trimestre II y III. 70%. ni Actas de reunión y/o avances de documento Versión preliminar de publicación para aprobación de la Dirección. IV.15% T. IV.15%, La Publicación de documento, que equivale al 15% no posee firma ni está suscrito..
Espacios de participación, capacitación o actualización internacional para los bomberos de Colombia	No. De espacios gestionados/ No. De espacios demandado Meta:100%	83%	Aunque se presentan 10 informes de espacios de participación de gestión de Cooperación, no se evidencia la respectiva matriz que estable el criterio de evaluación
Monitoreo a los Cuerpos de Bomberos de acciones de Cooperación en los territorios registradas en el Sistema RUE	No. De monitoreos realizados/No. De monitoreos programados Meta:5	60%	Se evidencia: Para del bimestre de abril a mayo, informe donde se informa que los CB no han utilizado la opción de cooperación internacional. Mayo-Junio: No Haya evidencia Julio-Agosto: No hay evidencia Septiembre-Octubre: Se generó campaña para la utilización de la opción en el RUE Noviembre-Diciembre: Hay Reportes informe con base en información de CITEL sobre reportes en el sistema

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional. • Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
			RUE, generando estrategia de divulgación por redes para el uso de este mecanismo al tiempo que se solicitan ajustes al sistema
Acompañamiento en la gestión de acuerdos binacionales o multilaterales	No. De acuerdos binacionales o multilaterales firmados o en proceso con acompañamiento Meta:100%	0%	Al realizar la verificación se evidencia: Trimestre II. Aunque hay una matriz de riesgo no existe un Informe de formulación de la Matriz de riesgos en frontera realizada y comunicada a los países aliados. 20% Trimestre III: Se evidencia el Informe de la creación y/o seguimiento de acuerdos con base, sin firma, pero no se hace referencia a la matriz de riesgo suscrita ante entidades nacionales e internacionales 50% Trimestre IV. Se evidencia el mismo informe establecido como evidencia en el tercer trimestre 30%
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	44%	El proceso realizó las autoevaluaciones de los meses de enero a junio, pero de Julio a Diciembre de 2023 (no se evidencian soportes)
Reporte de seguimiento al PAA	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	Se realizó el seguimiento al PAAC y a los Riesgos de corrupción conforme lo estable el criterio

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional. • Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el periodo/No. De indicadores definidos a reportar en el periodo Meta:3	0%	Se evidencia archivo que no está establecido en la entidad donde se indica el nombre del indicador Gestiones Efectivas en Cooperación Internacional; no obstante, no se mide ni se analiza con referencia a la fórmula del Calculo (Abril a Septiembre) y para el Cuarto trimestre solo se evidencia un correo de remisión de los Indicadores pero no el soporte
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:1	0%	No se evidencian soportes
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	78%	Actas de seguimiento referentes estratégicos. Trimestre II: abril con firma, mayo sin la firma del Director y junio sin firma del Gestor. Trimestre III: julio, agosto y septiembre: todas firmadas Trimestre IV: Octubre, noviembre y diciembre, todas firmadas
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	0%	Se evidencia correo donde se informa que no se requiere cambio de TRD, pero el criterio hace referencia es al Formato Inventario con información transferida.
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 45% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional. • Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
<p>*Publicación Digital sobre Cooperación Internacional e Incendios Forestales</p> <p>*Espacios de participación, capacitación o actualización internacional para los bomberos de Colombia.</p> <p>*Monitoreo a los Cuerpos de Bomberos de acciones de Cooperación en los territorios registradas en el Sistema RUE.</p> <p>*Acompañamiento en la gestión de acuerdos binacionales o multilaterales.</p> <p>*Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión.</p> <p>*Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso</p> <p>*Documentación Sistema de Gestión DNBC.</p> <p>*Generación de las actas de Referentes Estratégicos.</p> <p>*Diligenciamiento y transferencia del FUI (Formato Inventario con información transferida)</p>			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
<p>*Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC.</p> <p>*Incluir en el plan de acción de la vigencia 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.</p>			
Firma:			
			
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO			
Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Asuntos Disciplinarios	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Informe de procesos disciplinarios	Informes realizados y presentados/informes programados Meta:2	100%	Se realizó el Informe de Gestión del Proceso de Asuntos Disciplinarios correspondiente al primer y segundo semestre de 2023
Capacitaciones de prevención en conductas disciplinables	No. De capacitaciones realizadas Meta:2	100%	En noviembre se evidencia correo donde se remite a Talento Humano, material para realizar la capacitación de la ley 1952 de 2019. En el primer semestre se anexa archivo con link para acceder a la capacitación de responsabilidad de los supervisores.
Acciones de prevención en asuntos disciplinarios	No. Capsulas informativas en prevención disciplinaria realizadas/No. Capsulas informativas en prevención disciplinaria programadas Meta:3	100%	En el segundo trimestre se evidencia archivo donde se encuentra las conductas, riesgos y prevención de las faltas disciplinarias. En el cuarto trimestre se realizó fondo de pantalla para los computadores que trata de los deberes de todo servidor público y llegadas a tiempo por parte de los servidores
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	78%	En la presente revisión se evidenció: Segundo trimestre: evidencias enero a junio, falta mayo Tercer trimestre: evidencia julio, agosto y septiembre Cuarto trimestre: No hay evidencia , noviembre.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	100%	El proceso realizó el seguimiento del PAAC del primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2023.

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Asuntos Disciplinarios	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De indicadores reportados en el período/No. De indicadores definidos a reportar en el período Meta:3	100%	La tabla de indicadores fue diligenciada de manera trimestral
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar Meta:1	100%	Se presenta evidencia del procedimiento actualizado y formalizado
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	80%	Se evidencia actas de referentes donde se trata el tema de avance del Plan de Mejoramiento Institucional de los meses de Enero a marzo, Mayo y noviembre de 2023
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	89%	Se evidencia actas de referentes de los meses de enero a abril, Mayo, Junio, Julio y noviembre de 2023
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta: 100%	100%	Se cargó evidencia del FUID. Correo electrónico de Gestión Documental
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 95% de su plan de acción.			
Actividades Pendientes de cumplimiento:			
*Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión			
*Avance al Plan de mejora institucional reportado			
*Generación actas de los referentes estratégicos institucionales			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión de Asuntos Disciplinarios	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
*Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC.			
*Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.			
Firma:			
			
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO			
Asesor Control Interno			
Enero 29 de 2024			

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Jurídica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Capacitaciones en sistema de información Ekoguí de acuerdo con perfiles	No. de capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones gestionadas Meta: 100	20%	Se evidencia la Solicitud de Capacitación en perfil de Apoderado, secretario técnico, Financiero y de Pagos. 20%, y el Correo de solicitud gestionado, pero hace falta los certificados Certificado de capacitación realizada (80%- 20 por cada certificado)
Informe procesos judiciales y acciones adelantadas en defensa de los intereses de la entidad.	No. De informes realizados y presentados/No. De Informes programados Meta: 2	0%	No se evidencian los Informes de Enero a junio ni de Julio a diciembre. Únicamente se encuentra la lista de asistencia del primer semestre
Acto administrativo actualización reglamento interno comité de conciliación	Acto administrativo expedido Meta: 1	50%	Se cargó evidencia de la resolución 102 de 2023 por medio de la cual se establece el Reglamento interno del comité de conciliación, pero no se evidencia la socialización en Comité de Conciliación ni el acta.
Informe de acciones de tutela	No. De informes realizados y presentados/No. De Informes programados Meta: 2	0%	No se cargaron evidencias
Seguimiento a la Política de daño antijurídico de la entidad vigencia 2023	Un informe realizado y presentado Meta: 1	100%	No se cargaron evidencias
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta: 9	33%	Se evidencian reportes enero a marzo, abril y junio de 2023
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de	100%	Se presentó el seguimiento del PAAC del primer, segundo y tercer cuatrimestre de 2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Jurídica	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	monitoreo y seguimiento programados Meta:3		
Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados Meta:3	66%	Únicamente se diligencio la matriz de indicadores a Junio y a Septiembre de 2023
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar Meta:1	0%	No se cargaron evidencias
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	0%	Se evidencia acta en Word del mes de junio, pero sin firmas.
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	0%	Se evidencia acta en Word del mes de junio, pero sin firmas.
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	0%	No se cargaron evidencias

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Jurídica		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:				
*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:				
El proceso obtuvo un cumplimiento del 31% del Plan de Acción.				
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>				
<ul style="list-style-type: none"> * Capacitaciones en sistema de información Ekogui de acuerdo con perfiles * Informe procesos judiciales y acciones adelantadas en defensa de los intereses de la entidad. * Acto administrativo actualización reglamento interno comité de conciliación * Informe de acciones de tutela * Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión * Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso* * Documentación Sistema de Gestión DNBC * Avance al Plan de mejora institucional reportado * Actas de Referentes Estratégicos * Transferencia Documental 				
7*. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
<ul style="list-style-type: none"> *Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de lograr los objetivos y metas institucionales, planteadas por la DNBC. *Incluir en el plan de acción de la vigencia 2024, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%. 				
Firma:				
				
MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO				
Asesor Control Interno				
Enero 29 de 2024				

