



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC
BOMBEROS
COLOMBIA

CRONOGRAMA 2021

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
			EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.			1																		
2	Informe Evaluación Independiente del Estado del S.C.I.	1													1											
3	Informe sobre posibles actos de corrupción.																									
4	Informe Austeridad en el Gasto (seguimientos mensuales Ley 1815 de 2016)						1						1				1							1		
5	Informe Control Interno Contable.				1																					
6	Informe avance al plan de mejoramiento CGR	1													1											
7	Verificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP									1		1														
8	Seguimiento matriz Ley de transparencia																		1		1					
9	Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.						1											1								
10	Informe Ekogui				1										1											
11	Informe Derechos de Autor Software						1																			
12	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano											1							1							1
13	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.											1							1							1
14	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.				1										1											
15	Informe evaluación por dependencias - todos los procesos	1																								
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	16	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1				1					1				1				1				1		

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
OTRAS ACTIVIDADES-HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	17	Reporte de indicadores de gestión del proceso							1						1					1					1	
	18	Reporte Plan de Acción						1						1						1					1	
	19	Reporte Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									1							1							1	
AUDITORÍAS DE GESTIÓN	20	Gestión Contractual					1		1																	
	21	Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - Norma Técnica Colombiana 6047																			1					
	22	Coordinación Operativa											1													
	23	Gestión Documental															1									
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	24	Atención visitas entes de control																								
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO	25	Asesoría metodológica en la formulación de mapas de riesgos.				1		1		1		1														
	26	Verificación Mapas de Riesgo de Gestión																			1					
SEGUIMIENTO Y CIERRE PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Seguimiento Planes de mejoramiento y cierre de Hallazgos o No Conformidades							1														1			

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES													
ANÁLISIS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ene - Mar													
Abr - Jun:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jul - Sep:	5	5	6	6	8	4	8	5	7	7	4	6	
Oct - Dic:	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E

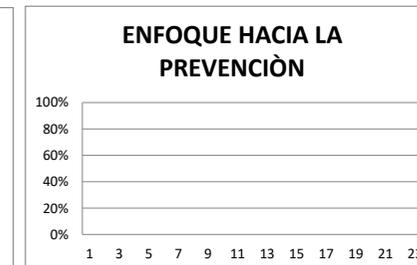
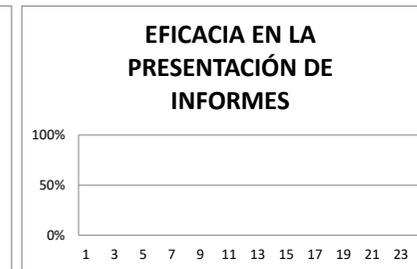
EFICACIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES													
ANÁLISIS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ene - Mar													
Abr - Jun:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jul - Sep:													
Oct - Dic:	3	4	3	0	3	1	4	2	2	1	1	2	

EFICACIA DE AUDITORIAS REALIZADAS													
ANÁLISIS:	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Ene - Mar													
Abr - Jun:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jul - Sep:	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
Oct - Dic:				0%		0%		0%		0%			

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
EFICACIA EN EL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																										
ANÁLISIS:			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
Ene - Mar																										
Abr - Jun:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jul - Sep:			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Oct - Dic:			0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	

ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																										
ANÁLISIS:			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
Ene - Mar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Abr - Jun:			1	1	1	1	2	1	1	2	3	2	1	1												
Jul - Sep:				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%												
Oct - Dic:																										

OTRAS ACTIVIDADES- HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO														
ANÁLISIS:			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Ene - Mar			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abr - Jun:			0	0	0	2	1	0	2	0	1	2	0	3
Jul - Sep:						0%	0%		0%		0%	0%		0%
Oct - Dic:														



ROL	ITEM	TIPO DE AUDITORIA O DE ACCION	CRONOGRAMA 2021																							
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE BOMBEROS
COLOMBIA

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

