



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC
BOMBEROS COLOMBIA

CRONOGRAMA 2021

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
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1	Medición del Desempeño Institucional - FURAG			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																							
	16	Seguimiento al rezago presupuestal								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
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	16	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1				1				1				1				1				1			
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			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														
	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



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC
SERVICIO NACIONAL
DE BOMBEROS
COLOMBIA

CRONOGRAMA 2021

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	28	Verificación rendición de informes a la CGR: - Gestión Contractual (Mensual). - Obras Civiles Inconclusas o sin uso (Mensual). - Rendición Delitos contra la administración Pública (semstral). - Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". (anual). - Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.(anual) Total de verificaciones : 28	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
	29	Actividades de Capacitación Socialización y Comunicación de herramientas de autocontrol y mejoramiento continuo, como: boletines mensuales, promoción por protectores de pantalla, charlas, entre otras.									1								1							