



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC  
DEPARTAMENTO 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
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
	13	Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.																								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										
LIDERAZGO ESTRATÉGICO	16	Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	1					1					1												1	



El futuro es de todos

Mininterior



DNBC  
DEPARTAMENTO NACIONAL  
DE 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		
			OTRAS ACTIVIDADES-HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	17	Reporte de indicadores de gestión del proceso							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																										
	22	Coordinación Operativa																										
	23	Gestión Documental																1										
RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	24	Atención visitas antes 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																										
SEGUIMIENTO Y CIERRE PLAN DE MEJORAMIENTO	27	Seguimiento Planes de mejoramiento y cierre de Hallazgos o No Conformidades										1																

