

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Coordinación Operativa</b>
--------------------------------------	---

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia</li> <li>• Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la DNBC para liderar de manera eficiente a los Bomberos de Colombia.</li> </ul>
---

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Actualizar planes de contingencia de emergencias	N° de planes de contingencia actualizados. Meta =2	100,00%	Se evidenció el Plan de contingencia por segunda temporada de lluvias posible fenómeno “la niña” septiembre 2020 y plan de contingencia por covid-19
Realizar 54 informes estadísticos de emergencias (Totales, Forestales y Temporada).	N° de informes mensuales realizados por la monitora de Sala Situacional. Meta =54	54 Equivalente al 100,00%	Se evidencio la elaboración de los informes relacionados con la temporada de lluvias, incendios forestales y total de emergencias.
Realizar 36 boletines informativos por temporada.	N° de boletines informativos realizados por la monitora de Sala Situacional. Meta =36	25 Equivalente al 69,00%	Se evidencio la elaboración de 25 de los 36 boletines, entre los que se encuentran los relacionados con la temporada de lluvias.
Emitir 53 alertas y 10 circulares referentes a las actividades bomberiles que se ejecutan como prevención.	N° de alertas y circulares realizados por la monitora de Sala Situacional. Meta =63	100 Equivalente al 100,00%	Se evidenció la generación de 41 alertas y 26 circulares para un total de 67 productos.
Tramitar el 100% de los apoyos con las entidades que conforman el sistema nacional de gestión del riesgo para apoyo a los cuerpos de Bomberos. (AG)	(# De apoyos realizados y tramitados en el periodo/ # De solicitudes de apoyo recibidas) *100. realizados por la monitora de Sala Situacional. Meta =100,00%	100,00%	Se observa la gestión del trámite de apoyos a las entidades del SNGR para apoyar a los Cuerpos de Bomberos en la atención de emergencias

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Realizar el 100% de los reportes especiales de emergencias solicitados.	(# De reportes especiales realizados en el periodo/ # De solicitudes de reporte) *100. Meta =100,00%	100,00%	Se observa la generación de los reportes especiales de emergencias tales como los relacionados con los huracanes ETA y IOTA, reporte de lluvias, entre otros.
Realizar 1 reporte diario de consolidación de emergencias reportadas por los cuerpos de bomberos a la Central de Información y telecomunicaciones	Nº de reportes diarios de consolidación de emergencias realizado por los radio operadores. Meta =1098	100,00%	Se observa la generación de los informes diarios de la consolidación de las emergencias reportadas por los cuerpos de bomberos.
Generar 1 reporte semanal de labores Bomberiles más relevantes	Nº de informes semanales de labores bomberiles. Meta =92	100,00%	Se observa la generación de los informes semanales de las emergencias más relevantes reportadas por los cuerpos de bomberos.
Realizar informes de seguimiento regional de alertas por condiciones hidrometeorológicas	Nº de informes diarios de seguimiento de alertas hidrometeorológicas Meta =180	92	Se observa la generación de los informes regionales de alertas por condiciones hidrometeorológicas (165/180).
Actualizar 2 Bases de datos o consolidado de cuerpos de bomberos de Colombia	Nº de consolidado base de datos de bomberos Colombia actualizados. Meta =2	2 Equivalente al 100,00%	Se evidenció la actualización de las bases de datos de los Cuerpos de Bomberos de Colombia, con 851 Cuerpos de Bomberos.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados  Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó el reporte de indicadores del proceso para el primer semestre y 3 y 4 trimestre de la vigencia.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados Meta =2	N.A	El proceso no cuenta con plan de mejoramiento vigente.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de gestión del proceso.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. Monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta =3	N.A	El proceso no cuenta con riesgos de corrupción identificados.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó reporte del seguimiento al PAAC de forma cuatrimestral.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados revisados y/o actualizados Meta =100%	100,00%	Se evidenció la actualización de la información de la ficha de indicadores del proceso.

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso logró el cumplimiento del 97% en las actividades establecidas en el plan de acción.

Las actividades relacionadas con el seguimiento al plan de mejoramiento y monitoreo de riesgos de corrupción no aplican por cuanto no tiene acciones de mejora vigentes y no cuenta con riesgos de corrupción identificados.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Revisar la planificación de las actividades que se realizan a demanda.

**Firma:**

**Enero 30 de 2021**



**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta
--------------------------------------	--

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia.</li> </ul>
---

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Estudios previos para la adquisición de Vehículos para la atención de emergencias y para la adquisición de equipos especializados. (Fichas Técnicas).	No. Estudios Previos. Meta =100,00%	100,00%	Se evidenció la elaboración de los estudios previos para la Adquisición de vehículos para la atención de emergencias, en el marco del proceso de equipamiento y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos voluntarios de Colombia, de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas.
Realizar fichas tipo para los diferentes vehículos entregados para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos.	No. De ficha elaboradas /Total de Fochas previstas elaborar * 100 Meta =3	100,00%	Se evidenció la elaboración de las fichas tipo para: - Vehículos de intervención rápida 4x4 tipo camioneta. - Maquina extintora. - Maquina cisterna (carro tanque).
Realizar ejercicios (prácticas, simulaciones, simulacros) o movilizaciones en temas bomberiles.	No. De ejercicios ejecutados/Total de ejercicios programados realizar*100. Meta =3	100,00%	Se observó la realización del foro para incendios forestales, Encuentro Nacional de Delegados y Coordinadores, Encuentro Virtual de Bomberos Indígenas, Primer Congreso Nacional de Bomberos y Foro Internacional Gestión del Riesgo, en donde se realizaron ejercicios de simulación.
Actualización Mapa interactivo de la regionalización del fortalecimiento realizado por la DNBC a los Cuerpos de Bomberos del país.	1 mapa interactivo de fortalecimiento Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se observa el mapa interactivo de la regionalización del fortalecimiento realizado por la DNBC.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Capacitación a los Cuerpos de Bomberos de Colombia en la utilización del RUE.	Suma de cuerpos de bomberos capacitados para la utilización del RUE Meta =330	100,00%	Se evidenció la realización de capacitaciones virtuales frente al uso del RUE.
Asesoría a los cuerpos de bomberos en la utilización del RUE.	No. Asesorías en utilización del RUE. Meta =100,00%	10,00%	Se realizó asesoría a los Cuerpos de Bomberos en la utilización del RUE.
Generar informe trimestral del uso y apropiación del módulo de emergencias del RUE al interior de la DNBC.	% de avance en la implementación del módulo de emergencias del RUE al interior de la DNBC. Meta =4	100,00%	Se observó la generación de los informes del uso y apropiación del RUE, modulo emergencias.
Actualización del módulo de Proyectos del RUE al interior de la DNBC.	% de avance en la implementación del módulo de Proyectos del RUE al interior de la DNBC. Meta =100,00%	100,00%	Se evidencia actualización de los proyectos de fortalecimiento en el módulo de proyectos del RUE.
Campaña de uso y apropiación del RUE con los Cuerpos de Bomberos de Colombia.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas Meta =1	100,00%	Se evidenció la realización de la campaña para el diligenciamiento y envío de la información de los comodatos entregados a los cuerpos de bomberos a través de la plataforma RUE, modulo proyectos.
Propuesta de modificación del Capítulo XXVI "De los Proyectos" de la Resolución 0661 de 2014.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se evidencia la Propuesta de modificación del Capítulo XXVI "De los Proyectos" de la Resolución 0661 de 2014, junto con la ficha resumen presentación de proyectos a las juntas departamentales de bomberos.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Seguimiento a los proyectos de inversión y registro en el SPI.	Suma de seguimientos y registros realizados en el sistema Meta =12	12 Equivalente al 100,00%	Se evidencia el seguimiento mensual al proyecto de inversión en el SPI
Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas Meta =100,00%	100,00%	Se evidenció el formato de inventario de trámites y otros procedimientos operativos OPAS.
Trámites y otros procedimientos administrativos presentados y/o actualizados ante el DAFF.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas Meta =100,00%	100,00%	Se realiza actualización de trámites en plataforma SUIT, el OPA certificados de cumplimiento se revisó junto con el DAFF.
Estrategia de racionalización de trámites 2020 de la DNBC.	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas Meta =100,00%	100,00%	Se evidenció la estrategia de racionalización de trámites de la DNBC para la vigencia.
Visitas de seguimiento a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB.	No de Visitas a los cuerpos de bomberos Meta =48	100,00%	Se realizó seguimiento a los bienes entregados a los Cuerpos de Bomberos en comodato de manera virtual debido a las restricciones de movilidad ocasionadas por la pandemia por covid-19.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Actualización Plataforma RUE - App Móvil	Mejoras en desarrollo de la Plataforma RUE web y en App Mobile. Meta= Actualizaciones de la plataforma RUE - App Movil	100,00%	Se observó las actualizaciones de la plataforma RUE en la app móvil.
Capacitación en uso y apropiación del RUE en terreno	Reuniones con los coordinadores, delegados y comandantes. Meta= Incrementar el número de cuerpos de bomberos que usan el RUE.	100,00%	Se encontró la realización de la capacitación en el uso y apropiación del RUE.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados. Meta= 100,00%	100,00%	Se realizó el reporte de indicadores del proceso para el primer semestre y 3 y 4 trimestre de la vigencia.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados  Meta =2	2 Equivalente al 10,00%	Se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento del proceso.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado  Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de gestión del proceso.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. monitoreos realizados/Total de monitoreos programados  Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso de forma cuatrimestral.

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 de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó reporte del seguimiento al PAAC de forma cuatrimestral.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados y/o actualizados Meta =100%	100,00%	Se realizó la actualización de la caracterización del proceso, en donde se pasan actividades al proceso Educación Nacional para Bomberos.

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El proceso logró el cumplimiento del 100% en las actividades programadas en el plan de acción.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Sin recomendaciones.

**Firma:**

**Enero 30 de 2021**



**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Inspección Vigilancia y Control</b>
--------------------------------------	--

<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad Bomberil.</li> <li>Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la DNBC para liderar de manera eficiente a los Bomberos de Colombia.</li> </ul>
---

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Evento de Capacitación a Coordinadores Ejecutivos y/o Delegados Departamentales sobre los temas de IVC	No. De Capacitaciones realizadas/ No. Total de capacitaciones programadas  Meta:100%	Equivalente al 100,00%	Las capacitaciones a los Coordinadores Ejecutivos y/o Delegados Departamentales sobre los temas de IVC, se han realizado de manera presencial así como virtual así: Nariño, Valle del Cuaca, Caldas, Caquetá, Casanare, Guajira, Norte de Santander, Vichada y Antioquia entre otros.
Operación de verificación, vigilancia y control motivadas a través de criterios documentales (herramienta virtual), que permita emitir un concepto sobre el estado actual del cuerpo de bomberos.	N° de verificaciones realizadas/No. Total de verificaciones priorizadas sobre solicitadas por autoridad territorial u otra instancia  Meta:100%	Equivalente al 100,00%	En las visitas realizadas como resultado de la verificación al cumplimiento de las directrices bomberiles a los diferentes cuerpos de Bomberos del País, se efectuaron las actas dónde se evidencian los incumplimientos y recomendaciones que deben tener para el funcionamiento de los CB.
Revisión de los planes de mejoramiento recibidos por los CB	Planes de mejoramiento aprobados/Planes de mejoramiento recibidos por IVC  Meta:8	8 Equivalente al 100,00%	Los Planes de Mejoramiento de los CB de Ansermanuevo, Armenia, Ricaurte, Caldas y Chinácota entre otros, fueron revisados por el Proceso de IVC.
Actualizar los procedimientos, instructivos y demás instrumentos de recolección de datos como parte del proceso	N° de Actividades realizadas / N Actividades Programadas	1 Equivalente al 100,00%	Los procedimientos e instructivos actualizados fueron; 1. Marco de impacto regulatorio presentado al DAFP, 2. Circular Técnica (proceso de elaboración), 3. Proyecto de Resolución para el trámite de

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
de oficialización ante el DAFP	Meta:1		certificado de cumplimiento y documentos anexo, 4. Oficios de respuesta y corrección emitidos por el DAFP a la entidad.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados  Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	Los reportes de los Indicadores de gestión del proceso de IVC, se realizaron conforme a lo establecido por el Proceso de Mejora Continua. Se actualizó la ficha técnica y el tablero del indicador.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados  Meta:2	2 Equivalente al 100,00%	Los seguimientos a las acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento, se realizaron de manera semestral y se encuentran en el drive compartido.
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado  Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	El avance y seguimiento al mapa de riesgo de gestión fue ejecutado y reportado para consolidación al proceso de Mejora Continua.
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. Monitoreos realizados/Total de monitoreos programados  Meta: 3	3 Equivalente al 100,00%	De manera cuatrimestral y conforme a los lineamientos dados por el Proceso de Planeación estratégica, se realizó el monitoreo de los riesgos de corrupción.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados  Meta:3	3 Equivalente al 100,00%	Los reportes de seguimiento al PAAC fueron desarrollados cuatrimestralmente, reportándolos al Proceso de Planeación Estratégica.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados revisados y/o actualizados  Meta: 100%	100% Equivalente al 100,00%	La documentación del sistema fue verificada y se realizó la correspondiente actualización de los documentos del proceso, con el acompañamiento del Proceso de Mejora Continua, incorporando el procedimiento inspección a los cuerpos de bomberos del país

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

El proceso obtuvo un cumplimiento del 100% de su plan de acción.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Sin observación

**Firma:**

**Enero 30 de 2021**



**MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
**Asesor Control Interno**

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Educación Nacional para Bomberos</b>
--------------------------------------	---

<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos.</li> <li>• Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias</li> <li>• Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia.</li> <li>• Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la DNBC para liderar de manera eficiente a los Bomberos de Colombia.</li> </ul>
--

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Asesoría y revisión de requisitos para otorgar el aval y reconocimiento de centros de formación de brigadas contra incendios por parte de la DNBC	Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el aval y reconocimiento de centros de formación de brigadas contra incendios por parte de la DNBC  Meta: 100%	Equivalente al 100,00%	Actividades Desarrolladas en la Asesoría y revisión de Requisitos:  En el primer semestre se reconoce como centro de formación de brigadas contra incendio clase 2 al cuerpo de bomberos de Pie de Cuesta (Resolución de reconocimiento N° 047 de 13 marzo de 2020).  En el tercer trimestre: No se avaló ningún centro de formación.  En el cuarto trimestre se reconoce como centro de formación de brigadas contra incendio clase 1 al cuerpo de bomberos de Villanueva Casanare (Resolución de reconocimiento N° 503 de 21 de diciembre de 2020)
Propuesta de modificación de la Resolución 256 de 2014 para incluir la recertificación de los centros de formación de brigadas contra incendios por parte de la DNBC	Elaborar 1 propuesta de modificación de la Resolución 256 de 2014 donde se establezcan parámetros para la recertificación de los centros de formación de brigadas contra incendio	1 Equivalente al 90,00%	El proceso de Educación Nacional realizó la propuesta de modificación de la resolución 256 de 2014. Se efectuó reunión virtual el 21 de diciembre con el Consejo Colombiano de Seguridad para revisión de documento de modificación de la mencionada resolución y se reprograma reunión de avances para el 18 de febrero del 2021.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	s por parte de la DNBC  Meta: 1		
Asesoría y revisión de requisitos para otorgar el Aval y reconocimiento de escuelas de formación Bomberil	Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el Aval y reconocimiento de escuelas de formación Bomberil  Meta:100%	Equivalente al 100,00%	En relación a la Asesoría y revisión de los requisitos para otorgar el Aval y reconocimiento de las escuelas de Formación, se realizó la revisión de los documentos presentados por el CB de Doncello Caquetá. De otro lado se realizó visita a bomberos de Tocancipa para verificar condiciones para ser reconocidos como escuela de formación de bomberos, el día 29 de octubre del 2020.
Reglamentación Artículos 35 y 36 de la Resolución 1127 de 2018. Certificación de escuelas de formación de Bomberos	Formular 1 manual del proceso de educación nacional para bomberos  Meta:1	1 Equivalente al 100,00%	En el SIGEC se encuentra el manual del proceso de educación nacional para bomberos validado y aprobado el cual reglamenta los Artículos 35 y 36 de la Resolución 1127 de 2018 ( Certificación de escuelas de formación de Bomberos)
Asesoría y revisión de requisitos para otorgar a las unidades bomberiles la autorización como instructor	Realizar el 100% del proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar a las unidades bomberiles la autorización como instructor.  Meta:100	Equivalente al 100%	Las autorizaciones otorgadas a las unidades bomberiles como instructores fueron:  Primer Semestre: 7 Tercer Trimestre: 14 Cuarto Trimestre:98
Planes curriculares correspondientes a los cursos de educación para Bomberos.	Formular 4 planes curriculares correspondientes a los cursos de educación para Bomberos.  Meta:4	3 Equivalente al 75%	Los Planes Curriculares realizados por el proceso fueron: (CBAPH B-Learning - CBSCI presencial - CBSCI semi presencial), quedando uno sin realizar.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Comités Educativos Nacional para la socialización de avances en materia de educación para la profesionalización de los Bomberos de Colombia.	Convocar 2 Comités Educativos Nacional para la socialización de avances en materia de educación para la profesionalización de los Bomberos de Colombia  Meta: 2	2 Equivalente al 100,00%	Los comités educativos virtuales se desarrollaron durante el primer semestre de la vigencia 2020.
Convenio de cooperación con el SENA para adelantar procesos de formación para la profesionalización de los bomberos a nivel nacional.	Gestionar 1 convenio de cooperación con el SENA para adelantar procesos de formación para la profesionalización de los bomberos a nivel nacional.  Meta:1	1 Equivalente al 75,00%	Aunque se desarrollaron reuniones con el SENA, no se logró concretar el Convenio de cooperación para adelantar procesos de formación para la profesionalización de los bomberos a nivel nacional.
Formular Proceso Misional de Educación para la profesionalización de los Bomberos de Colombia	Gestionar la creación del Proceso Misional de Educación para la profesionalización de los Bomberos de Colombia  Meta:100%	Equivalente al 100,00%	Fue creado el Proceso Misional de Educación Nacional para Bomberos, que hace referencia a la profesionalización de los Bomberos de Colombia

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso obtuvo un nivel de cumplimiento del 93,33% de su plan de acción.

##### Actividades Pendientes:

- Desarrollar un plan curricular
- Propuesta formalmente de la modificación de la resolución 256 de 2014.

- Convenio de Cooperación con el SENA

#### **7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Establecer los productos de forma Específica, relevante, medible y alcanzable.

Dar cumplimiento a la totalidad de los productos y actividades que se establezcan con el fin de cumplir con los objetivos y metas institucionales.

**Firma:**

**Enero 30 de 2021**



**MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
**Asesor Control Interno**

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>	<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
---	--

<b>1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2021</b>	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo</b>
--------------------------------------	--

<p><b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesorar a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad Bomberil.</li> <li>• Actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos.</li> <li>• Asesorar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias.</li> <li>• Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia.</li> <li>• Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la DNBC para liderar de manera eficiente a los Bomberos de Colombia.</li> </ul>
--

<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. Indicador/Meta</b>	<b>5.2. Resultado (%)</b>	<b>5.3. Análisis de Resultados</b>
Responder al público en general el 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias asignadas al Proceso	No. De PQRS respondidas en el periodo.  Meta =100%	85,12%	Se evidenció que con corte al mes de noviembre al proceso FANO se asignaron 706 PQRS, de las cuales se encuentran en estado vencida 105 PQRS, para un cumplimiento de 85,12%. No se cuenta con la información consolidada del mes de diciembre.
Asesorar presencialmente en temáticas bomberiles al 100% de las unidades bomberiles, comandantes, entidades territoriales, órganos de control y ciudadanía en general que lo requieran.	No. De asesorías presenciales realizadas Meta =100%	100,00%	Se encontró que se realizó la asesoría presencial solicitada.
Asesorar a Delegaciones Departamentales en temáticas bomberiles	No de asesorías presenciales realizadas Meta =100%	100,00%	Se encontró que se realizó la asesoría a las delegaciones departamentales en temáticas bomberiles.
Elaborar el 100% de las circulares y resoluciones en asuntos relacionados con la implementación de la normatividad Bomberil que sean requeridos.	No. De circulares y Resoluciones Meta =100%	100,00%	Se evidenció la generación de 9 circulares relacionadas con la actividad Bomberil.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Realizar el 100% de requerimientos a las Alcaldías municipales que no cuenten con Cuerpo de Bomberos para la prestación del servicio público esencial de bomberos.	N° de Actividades realizadas / N° de actividades programadas Meta =4	100,00%	Se reporta requerimiento a 326 alcaldías que no cuentan con Cuerpo de Bomberos.
Realizar el 100% de requerimientos a las Alcaldías municipales para la contratación del Servicio público esencial de bomberos.	N° de requerimientos emitidos/ N° de Total de Municipios en Colombia (1.101) Meta =100,00%	100,00%	Se reporta requerimiento a 1132 alcaldías para la contratación del Servicio público esencial de Bomberos
Realizar el 100% de requerimientos a las Gobernaciones Departamentales para la creación de Fondos Departamentales de Bomberos.	N° de Actividades realizadas / N° de actividades programadas Meta =100,00%	100,00%	Se evidencia la remisión a los Departamentos del requerimiento de la creación de los fondos departamentales de Bomberos.
Realizar reporte de Indicadores del proceso	No. De reportes de indicadores realizados/Total de reportes programados  Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó el reporte de indicadores del proceso para el primer semestre y 3 y 4 trimestre de la vigencia.
Adelantar seguimiento al estado de avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento	No. De seguimientos realizados/Total de seguimientos programados  Meta =2	2 Equivalente al 100,00%	Se realizó seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento del proceso
Seguimiento mapas de riesgos de gestión	Seguimiento mapas de riesgos realizado  Meta =1	1 Equivalente al 100,00%	Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos de gestión del proceso.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción del proceso	No. Monitoreos realizados/Total de monitoreos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del proceso.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De seguimientos al PAAC realizados/Total de seguimientos programados Meta =3	3 Equivalente al 100,00%	Se realizó reporte del seguimiento al PAAC.
Adelantar la formulación, revisión y/o actualización documental del proceso	No. De documentos formulados y/o actualizados Meta =100%	100,00%	Se realizó la actualización de la caracterización del proceso CT-NO, versión 3, del 7/09/2020. Procedimiento Modificación de reglamentos generales de orden técnico y administrativo, PC-NO-01, Versión 2 del 30/11/2020. Procedimiento Absolver consultas jurídicas y técnicas por diferentes canales, PC-NO-02, versión 2 del 07/09/2020. Procedimiento Asesoría y Acompañamiento a entes territoriales y cuerpos de bomberos del país, PC-NO-03, versión 2 del 30/11/2020.

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso logró el cumplimiento del 98.86% en la ejecución de las actividades establecidas en el plan de acción.

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Establecer los controles requeridos para asegurar el cumplimiento en la respuesta de las PQRSD de manera oportuna.

Firma:

Enero 30 de 2021



**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
Asesor Control Interno