


<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y Operativo</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional 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>
Asesorar y acompañar a las Autoridades territoriales en la creación de Cuerpos de Bomberos para cumplir la prestación del servicio público esencial de bomberos.	No. De asesoría y acompañamientos realizados a las autoridades territoriales/No. Total de Asesoría y acompañamiento programados  Meta: 100%	100%	Se evidencia base de datos con relación y fecha de radicados así: I semestre: 299, III trimestre: 196 y IV trimestre: 105
Responder las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias asignadas al Proceso.	No. De Pqrsd gestionadas/No. Total de Pqrsd asignadas  Meta: 100%	100%	En el formato de control de actividades FANO: Se evidencia respuesta para las PQRSD radicadas: Primer Trimestre: 385 Segundo trimestre: 120 Tercer trimestre: 445 y el Cuarto Trimestre: 18
Lineamientos y disposiciones normativas en asuntos relacionados con la actividad bomberil	No. De Lineamientos realizados  Meta: 100%	100%	El proceso emitió 10 Circulares durante la vigencia 2023 que tratan entre otros de: Plan de Desarrollo, Actuación Administrativa, Investigación, responsabilidades tributarias, comisiones electorales etc.
Gestionar acompañamientos del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) para llevar a cabo mesas de trabajo para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos	No. De gestiones realizadas  Meta: 100%	84%	Se emitieron respuestas a la procuraduría. Primer semestre 2023 2110088461, del 07-06-2023, tercer trimestre. Correo mesa de trabajo acción preventiva, y cuarto trimestre: radicado 2023 2110099251 del 24 de noviembre. No se evidencian listas de asistencia del Primer semestre
Asesorar presencial y virtualmente a las unidades bomberiles, comandantes, entidades territoriales, órganos de control y ciudadanía en materia jurídica.	No. De asesorías realizadas  Meta: 100%	100%	Se anexa el listado de asesorías, donde se establece el medio si es telefónica, presencial o virtual, para todos los trimestres del año

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: Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y Operativo	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:9	100%	Se realizó la autoevaluación de los meses de Enero a Junio de 2023, de Julio a Agosto y de Octubre a 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 evidencian los tres reportes cuatrimestrales del PAAC
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	100%	Mediante el formato de indicadores se reportó el seguimiento trimestral de los dos indicadores del proceso
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar  Meta:1	0%	El procedimiento Asesoría y acompañamiento a entes territoriales y cuerpos de bomberos del país, no fue actualizado ni formalizado
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:9	100%	Se generaron las siguientes actas de referentes estratégicos: Enero, febrero, marzo y abril 20 de abril a 20 de mayo 20 de mayo a 20 de junio 20 de junio a 20 de julio 20 de julio a 20 de agosto 20 de agosto a 20 de septiembre 20 de septiembre a 20 de octubre 20 de octubre a 20 de noviembre 20 de noviembre a 15 de diciembre

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y Operativo</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta: 100%	100%	Se realizó transferencia documental por medio del correo de fecha 15-12-2023.
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
El proceso obtuvo un cumplimiento del <b>89%</b> del plan de acción.			
<b><u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u></b>			
*Gestionar requerimientos del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) y/o DNBC para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos			
* Documentación Sistema de Gestión DNBC			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
*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%.			
<b>Firma:</b>			
			
<b>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO</b> Asesor Control Interno			
Enero 27 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: Coordinación Operativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Documento con los criterios para actualización de los módulos de coordinación operativa en el sistema RUE	Documento elaborado Meta: 2	100%	Mediante acta No. 001 del 08 de marzo de 2023, se realizó reunión con TI, para informar de los criterios de mejoramiento de los módulos del sistema RUE
Actualización de la base de datos de cuerpo de Bomberos	Base de datos actualizada Meta:3	67%	El proceso, presento base de datos actualizada para el tercer trimestre de 883 CB y cuarto trimestre de 884 CB. En el primer semestre no presentó la evidencia
Información de activación y preparación para la respuesta	No.de boletines elaborados/No. De Boletines programados elaborar Meta:39	100%	Se realizaron 42 boletines de 39 que estaban programados: En el primer semestre: 13 tercer trimestre: 13 Cuarto Trimestre: 16
Información de activación y preparación para la respuesta	No de circulares emitidas Meta:100%	97%	Se realizaron 6 circulares así: En el primer semestre: 3 (No posee solicitud de publicación) tercer trimestre: 2 Cuarto Trimestre: 1 (No posee solicitud de publicación)
Planes de contingencia de temporadas de variabilidad climática	N° de planes de contingencia formulados/ N° de planes de contingencia programados. Meta:4	97%	En el primer semestre se realizó el Plan de Contingencia del Nevado de Ruiz y l temprana de lluvias (marzo 7-junio 15) Tercer trimestre: Plan de Contingencia Segunda temprana Menos lluvias (junio 15-septiembre 14) Tercer trimestre: Plan de Contingencia Segunda temprana Menos lluvias (septiembre16-diciembre 15). No se evidencia formato de solicitud de publicación en la página web del tercer cuatrimestre

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: Coordinación Operativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Gestionar la activación y movilización de apoyos complementarios para la respuesta	N° de activaciones de apoyos especiales gestionadas / N° de activaciones de apoyo solicitadas  Meta: 100%	97%	En el primer semestre se realizó el Plan de Contingencia del Nevado de Ruiz y I temprana de lluvias (marzo 7-junio 15) Tercer trimestre: Plan de Contingencia Segunda temprana Menos lluvias (junio 15-septiembre 14) Tercer trimestre: Plan de Contingencia Segunda temprana Menos lluvias (septiembre 16-diciembre 15). No se evidencia formato de solicitud de publicación en la página web del tercer cuatrimestre
Gestionar la activación y movilización de apoyos aéreos para la respuesta	N° de activaciones de apoyos aéreos coordinados / N° de activaciones de apoyo aéreo solicitados Meta: 100%	100%	Se realizaron los siguientes apoyos: Primer semestre: 26 Tercer trimestre: 30 Cuarto trimestre: 5
Consolidado Reporte de Emergencias	No. De reportes de emergencias realizados  Meta: 364	100%	El proceso generó 547 reportes de los 364 que establece la meta:  Enero: 30 Febrero: 98 Marzo: 30 Abril: 98 Mayo: 31 Junio: 22 Julio: 30 Agosto: 30 Septiembre: 30 Octubre: 30 Noviembre: 103 Diciembre: 15
Informes estadísticos de coordinación operativa Bomberos Colombia a la alta dirección: Reporte de emergencias y articulación SNGRD	No. De informes de reporte de emergencias realizados / No. De informes programados  Meta: 9	100%	De acuerdo con los soportes cargados: Primer semestre: de enero a junio de 2023 Tercer trimestre: Julio, agosto y septiembre Cuarto trimestre: Octubre, Noviembre y diciembre
Informe de participación en mesas operativas y/o PMU con entidades del SNGRD	No. De Informes de participación en mesas operativas y/o PMU con entidades del SNGRD Meta: 100%	100%	Se cargó evidencia de 52 PMU de 100 establecidos en la meta Primer semestre: 10 Tercer Trimestre: 21 Cuarto trimestre: 20

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: Coordinación Operativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Asistencia técnica en respuesta a emergencias	No. De informes técnicos presentados  Meta: 100%	100%	De 100 informes se evidencia 3  Se evidencia 1 Planeación de ejercicio de Yopal para los días 13,14 y 15 de septiembre, sin firma. Informe de simulacro en el cerro el venado del 15 de septiembre; un informe para acompañamiento técnico de expertos del 06 al 11 de noviembre de 2023.
Tipificación de los servicios	Actualización de la tipificación de los servicios realizada  Meta: 100%	100%	Se realizó el documento tipificación de incidentes en los CB
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta: 9	55%	Se evidencia cinco reportes cargados del monitoreo y seguimiento a los riesgos de gestión.
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 realizaron los reportes del PAAC, para el 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%	Se presenta la medición de tres (3) indicadores de manera trimestral. No obstante el formato de la medición indica que hace referencia es a la vigencia 2021 y no a la 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: Coordinación Operativa	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
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:5	40%	Se realizó únicamente la actualización de dos (2) de los cinco (5) documentos así: *Procedimiento de Operación Central de Información, telecomunicaciones y sala situacional OCI-01-V3 del 27 de noviembre de 2023. *Formato de transferencia de eventos FO-OP-OCI-01-04-v2
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:5	40%	Se evidencia actas de referentes del mes de Julio y diciembre de 2023. Las de Abril a Junio no se cargaron
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:9	67%	Se evidencia actas de referentes del mes de Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023. Las de Abril a Junio no se cargaron
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida  Meta:100%	100%	Se presenta soporte del 15 de diciembre de 2023, diligenciando el Formato Único de Inventario Documental FO-GD-02-02
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del <b>87%</b> de su plan de acción.			
<b>Actividades Pendientes de cumplimiento:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión</li> <li>*Documentación Sistema de Gestión DNBC.</li> <li>*Avance al Plan de mejora institucional reportado</li> <li>*Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales</li> </ul>			



<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024</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>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional 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>
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<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 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.</p>			
<b>Firma:</b>			
			
<b>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO</b>			
<b>Asesor Control Interno</b>			
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: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Estudios previos aprobados por la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil, para la adquisición de Bienes especializados para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.	No. Estudios Previos aprobados por la SECB (en el periodo) / No. Estudios Previos entregados por el Proceso de Gestión Contractual (en el periodo)  Meta: 100	100%	Se realizaron los estudios previos y fueron revisados conforme lo establece el criterio de evaluación
Actualización base de datos fortalecimiento entregado a los Cuerpos de los Cuerpos de Bomberos	No base de datos Actualizada / No. Base de datos programadas  Meta: 12	100%	Se cargaron 12 bases de datos del fortalecimiento debidamente actualizadas
Proyecto de Inversión con seguimiento en el sistema SPI-DNP	No. De seguimientos realizados en el periodo / No. De seguimientos programados  Meta: 12	100%	Se evidencian 12 de los 12 pantallazos de reporte correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2023.
Informe de Revisión de OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" inscrito en el SUIT de Función Pública	No. De Actividades realizada en el periodo / No. De actividades programadas  Meta: 1	50%	Se evidenció: 1. Radicación documento al DAFP (30%) 3. Seguimiento (20%).  No obstante, no se ha obtenido respuesta por parte del DAFP.
Ficha Fortalecimiento Bomberil para actividades en Campo de la DNBC	No. de fichas elaboradas / No. De fichas solicitadas  Meta: 100	100%	El proceso realizó la generación de 240 fichas así:  Primer semestre: 51, III trimestre: 52, IV trimestre 104
Proceso de Revisión y Gestión de Solicitudes para trámites de reclamación de Seguros de vida para voluntarios de los Cuerpos de Bomberos.	No. Solicitudes gestionadas / No. solicitudes recibidas  Meta: 100	100%	Se realizó la Recepción de documentos y envió a la aseguradora así: Primer semestre: 30; Tercer trimestre: 51 y cuarto trimestre: 135

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: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Herramientas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.	No. De informes presentados en el periodo / No. De informes programados Meta:100	0%	No se evidencian soportes
Cuerpos de Bomberos entrenados en Plataformas y programas especiales para el fortalecimiento en la respuesta.	No. De CB Entrenados / No. De CB programado Meta:50	0%	No se evidencian soportes
Ejercicios de entrenamiento para fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos	No. de ejercicios (prácticas, simulaciones, simulacros o movilizaciones en temas bomberiles) realizado en el periodo Meta:4	0%	No se evidencian soportes
Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB.	No. de visitas realizadas / No. De visitas programadas Meta: 200	5%	La meta está establecida en 200 visitas y Únicamente se cargó soporte de la supervisión a (11) Cb así: de Fresno, Espinal, Icononzo, Alvarado, Melgar, Armero, Ibagué, Purificación, Honda, Lérica y Mariquita.
Asistencia Técnica a Cuerpos de Bomberos y Entes territoriales sobre proyectos de infraestructura.	No de informes presentados / No. Informes programados Meta:11	55%	Se evidencian 6 informes mensuales de los meses de Julio a diciembre de 2023; no obstante, no se evidencia la entrega a Subdirección Estratégica de acuerdo con lo establecido en Criterio de Evaluación.

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: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
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 mensual con avance de ejecución de las estaciones de bomberos aprobadas y en ejecución	No de informes presentados / No. Informes programados Meta:11	27%	Se evidencian 6 informes mensuales de los cuales los de los meses de Julio a septiembre si contienen avance financiero y el de octubre a diciembre de 2023 no posee este criterio. De igual forma, no se evidencia la entrega a Subdirección Estratégica de acuerdo con lo establecido en Criterio de Evaluación.
Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL	No. De socializaciones virtuales realizadas/No de socializaciones programadas) Meta:12	42%	Se evidencian 5 socializaciones de las 12 programadas (Socialización PNC (2), CNARIT, MATPEL, TECNOW)
Documento (instrumento) guia dirigido a los CB sobre el manejo de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas	Documento elaborado Meta:1	100%	Durante el primer semestre se elaboró la Guía básica de Orientación para los cuerpos de Bomberos de Colombia sobre la Disposición Final de residuos frente a Incidentes por Perdida de contención de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas
Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL	No. De socializaciones realizadas/ No. De socializaciones programadas Meta:12	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo
Actualización inventario de bienes adquiridos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos	No. de actualizaciones realizadas / No. De actualizaciones programadas Meta:9	100%	En los meses de abril, mayo y junio se generó lista de asistencia y formato de reunión, donde se enunciaba el cruce de Información. Desde Julio a Diciembre se realizó actas de seguimiento
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De	56%	Se evidencia el reporte de abril, julio, agosto y septiembre y octubre 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: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
	reportes Programados  Meta:9		
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 los tres reportes 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%	Se ejecutó la medición de los dos indicadores asociados al proceso de manera trimestral y semestral
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados Formular y/o Actualizar  Meta:3	0%	Aunque se cuenta con un borrador de la caracterización del Proceso de Fortalecimiento Bomberil, no fue actualizada la Caracterización ni los procedimientos de presentación de planes de acción y el de asesorías en proyectos de infraestructura
Avance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:5	100%	Se generaron las actas de referentes estratégicos así:  Primer Semestre: De Enero a abril, mayo y junio de 2023 Tercer trimestre: Julio, agosto y septiembre de 2023 cuarto trimestre: Octubre, noviembre y diciembre de 2023.

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional 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>
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	100%	Se generaron las actas de referentes estratégicos así:  Primer Semestre: De Enero a abril, mayo y junio de 2023 Tercer trimestre: Julio, agosto y septiembre de 2023 cuarto trimestre: Octubre, noviembre y diciembre de 2023.
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida  Meta:100	100%	Se realizó la transferencia documental con relación a los seguros de vida pagados de la vigencia 2023
<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
El proceso obtuvo un cumplimiento del <b>65%</b> de su plan de acción.			
<b><u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Informe de Revisión de OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" inscrito en el SUIT de Función Pública.</li> <li>*Herramientas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.</li> <li>*Cuerpos de Bomberos entrenados en Plataformas y programas especiales para el fortalecimiento en la respuesta</li> <li>*Ejercicios de entrenamiento para fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos</li> <li>*Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB.</li> <li>*Asistencia Técnica a Cuerpos de Bomberos y Entes territoriales sobre proyectos de infraestructura.</li> <li>*Informe mensual con avance de ejecución de las estaciones de bomberos aprobadas y en ejecución.</li> <li>*Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL</li> <li>*Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión</li> <li>*Documentación Sistema de Gestión DNBC</li> </ul>			
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>*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.</li> <li>*Incluir en el plan de acción de la vigencia 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.</li> </ul>			

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional 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>
<b>Firma:</b>  <b>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO</b> <b>Asesor Control Interno</b>			
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: Inspección, Vigilancia y Control		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Diagnostico Operacional para Cuerpos de Bomberos que requieran acompañamiento por características especiales.	Numero de verificaciones realizadas/No. De Verificaciones programadas Meta:3	66%	Se evidencia: Acta de verificación del CB Villanueva, Sibaté, Armenia Voluntarios y Armenia Oficiales, Suesca, Circasia, Moniquita, Duitama, Puerto Colombia, pero no se evidencia la entrega a la subdirección ni al CB
Verificación de condiciones operativas, técnicas, legales, administrativas y financieras a los cuerpos de bomberos del país a solicitud de las autoridades departamentales, municipales o bomberiles (Motivadas)	No. De diagnósticos realizados /Total de Diagnósticos programados Meta:9	100%	Se evidencia: Acta de verificación del CB Villanueva, Sibaté, Armenia Voluntarios y Armenia Oficiales, Suesca, Circasia, Moniquita, Duitama, Puerto Colombia
Asesorías técnicas en buenas prácticas administrativas y financieras para cuerpos de bomberos de sexta y quinta categoría por Departamento	No. De asesorías realizados/No. De asesorías programados Meta:9	66%	Se verificó soportes de documentales con lista de asistencia así:  Primer semestre: CBV Caparrapí, Mosquera, Guayabal de Siquima (3) Cuarto trimestre: Santander de Quilichao-Cauca, la Virginia Risaralda y Suesca-Cundinamarca
Talleres en región dirigido a autoridades territoriales, sobre el aseguramiento de la prestación del servicio público esencial de: gestión integral de riesgo contra incendios, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades	No. De talleres realizados/No. De talleres programados Meta:3	100%	Se realizaron talleres donde se evidencia grabaciones en Guajira, Sucre y Putumayo
Asesoría en materia de inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios a cuerpos de bomberos solicitantes o seleccionados por la DNBC	No. De asesorías realizadas/No. De asesorías programadas Meta:9	66%	Se verificó soportes de documentales con lista de asistencia así:  Primer semestre: CBV Caparrapí, Mosquera, Guayabal de Siquima (3) Cuarto trimestre: Santander de Quilichao-Cauca, la Virginia Risaralda y Suesca-Cundinamarca

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: Inspección, Vigilancia y Control	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
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 a los Cuerpos de Bomberos frente a gestión que se realice con FASECOLDA, en materia de SH y PCI	No. De asesorías realizadas/No. De asesorías programadas  Meta:3	100%	Se cuenta con presentación como informe en el que se describen los CB de Yopal, Yumbo y Cali como asesorados para la formalización de Convenio con Fasecolda
Planeación, diseño y estructuración del curso básico de inspectores en seguridad humana y protección contra incendios nivel 2	Un curso diseñado  Meta:1	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo
Taller para instructores del curso básico de inspectores en seguridad humana y protección contra incendios nivel 2	Un Taller  Meta:1	-	Actividad eliminada aprobada por el Comité Directivo
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:9	89%	El proceso realizó las autoevaluaciones de Enero a Junio y Octubre, 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%	Se evidencia el reporte del PAAC del 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%	Se diligenció el formato de indicadores realizando la medición cuatrimestral de los tres 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: Inspección, Vigilancia y Control	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
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 Formular y/o Actualizar  Meta:1	0%	No se realizó la actualización del procedimiento de Actualización Procedimiento general para las verificaciones de los Cuerpos de Bomberos
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:9	89%	Se generaron las siguientes actas de referentes estratégicos: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La del mes de Julio de 2023 no fue cargada.
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida  Meta:100%	100%	Mediante el formato Único de Inventario Documental FO-GD-02-02, del 21-12-2023 se remitió la transferencia
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del 81% de su plan de acción.			
<u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Diagnostico Operacional para Cuerpos de Bomberos que requieran acompañamiento por características especiales.</li> <li>*Asesorías técnicas en buenas prácticas administrativas y financieras para cuerpos de bomberos de sexta y quinta categoría por Departamento</li> <li>*Asesoría en materia de inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios a cuerpos de bomberos solicitantes o seleccionados por la DNBC</li> <li>*Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión</li> <li>*Documentación Sistema de Gestión DNBC</li> <li>* Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales</li> </ul>			

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
<b>1. FECHA: 29 DE ENERO DE 2024</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Inspección, Vigilancia y Control</b>		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.</li> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional 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>	
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>				
<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 2023, las actividades que no fueron ejecutadas al 100%.</p>				
<b>Firma:</b>				
 <p><b>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO</b> Asesor Control Interno</p>				
Enero 29 de 2024				

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO		
1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2024	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Educación Nacional para Bomberos		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Asesorías en temas de Educación Nacional	No. de asesorías realizadas en el periodo Meta:100%	100%	Las solicitudes de información se están tomando como asesorías. Durante el Primer semestre se generaron 50 y durante el segundo semestre 66
Visitas de inspección para el reconocimiento de nuevos centros de entrenamiento de brigadas contra incendio	No. De Visitas realizadas /No. De visitas Programadas * 100 Meta:100%	100%	Se cargaron evidencias de las visitas a Carmen de Viboral, Copacabana, Mocoa, Montelibano, Rionegro y Villagorgona. No obstante el criterio establece Acto administrativo de reconocimiento
Visitar centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para verificación de condiciones para funcionamiento	No. De Visitas realizadas / No. De visitas Programadas Meta:8	38%	Se programaron 8 visitas y se allegaron soportes de las visitas realizadas a Medellín, Pasto y Santuario. (3)
Gestionar las solicitudes de aval de instructores presentadas por los cuerpos de bomberos	No. De solicitudes gestionadas Meta:100	100%	Se otorgó aval a 45 instructores (Conforme las evidencias aportadas)
Gestionar las solicitudes de registros para la realización de cursos de formación para bomberos presentadas por los cuerpos de bomberos	No. De solicitudes de registros tramitada Meta:100	75%	Se otorgó aval a 45 instructores (Conforme las evidencias aportadas)
Proceso de gestión de firma de certificados de los cursos realizados por los cuerpos de bomberos	No. De solicitudes gestionadas Meta:100	100%	Durante el primer semestre se dio respuesta a 233 solicitudes, En el tercer trimestre a 70 y cuarto trimestre 150
Comités Educativos Nacional	No. De Comités realizados / No. De comités programados Meta:2	0%	No se cargaron evidencias

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Educación Nacional para Bomberos	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Socialización del proceso de educación Nacional para bomberos en territorio a comandantes de los cuerpos de bomberos por departamento	No. De socializaciones realizadas / No. de socializaciones Programadas realizar  Meta:5	0%	No se cargaron evidencias
Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados  Meta:9	67%	Se evidencian soportes del monitoreo de los riesgos de cinco(5) meses.
Reporte de seguimiento al PAAC	No. De reportes de monitoreo y seguimiento realizados/No. De Reportes de monitoreo y seguimiento programados  Meta:3	87%	Se evidencia reporte del Primer y segundo cuatrimestre de 2023. Del tercero se realizó el reporte parcial
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	0%	No se cargaron evidencias
Documentación Sistema de Gestión DNBC	No. De documentos Formulados y/o Actualizados/No. De documentos Programados para Formular y/o Actualizar  Meta:4	0%	No se cargaron evidencias

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2024		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Educación Nacional para Bomberos	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.</li> </ul>			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador/Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Alcance al Plan de mejora institucional reportado	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:5	40%	Únicamente se evidencias las actas de Mayo y Junio de 2023
Referentes Estratégicos	No. De reportes realizados/No. De reportes Programados Meta:9	22%	Únicamente se evidencias las actas de Mayo y Junio de 2023
Transferencia Documental	Formato diligenciado con información transferida Meta:100%	0%	No se cargaron evidencias
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
El proceso obtuvo un cumplimiento del <b>49%</b> de su plan de acción.			
<b><u>Actividades Pendientes de cumplimiento:</u></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>*Visitar centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para verificación de condiciones de funcionamiento</li> <li>*Gestionar las solicitudes de registros para la realización de cursos de formación para bomberos presentadas por los cuerpos de bomberos</li> <li>*Comités Educativos Nacional</li> <li>*Socialización del proceso de educación Nacional para bomberos en territorio a comandantes de los cuerpos de bomberos por departamento</li> <li>*Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión</li> <li>*Reporte de seguimiento al PAAC</li> <li>*Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso</li> <li>*Documentación Sistema de Gestión DNBC</li> <li>*Avance al Plan de mejora institucional reportado</li> <li>*Generación de las actas de referentes estratégicos</li> <li>*Transferencia Documental</li> </ul>			

<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA</b>		<b>EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
<b>1. FECHA: 27 DE ENERO DE 2024</b>		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Educación Nacional para Bomberos</b>	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.</li> <li>• Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional 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>
<b>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<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>			
<b>Firma:</b>   <b>MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO</b> <b>Asesor Control Interno</b>			
Enero 29 de 2024			