

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO
--	--

1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2017	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Coordinación Operativa.
-------------------------------	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC.
- Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Protocolos de activación y movilización de los Bomberos de Colombia/ Protocolo de atención con apoyo aéreo.	# Protocolo formulados y aprobados.	50%	Se desarrolló el protocolo de apoyo aéreo de fecha 22 de junio por parte de la UNGRD Y DNBC. Se han adelantado reuniones de acercamiento para la construcción del protocolo de entendimiento manejo de información UAECOB, pero se depende mucho de la entidad externa.
Mapa de Riesgos	Actividades del PAAC a cargo del proceso	100%	El proceso cuenta con el Mapa de Riesgos, de acuerdo a los lineamientos dados en el marco del PAAC.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso	50%	No se ha documentado en su totalidad el proceso, carece de indicadores de gestión, políticas de operación, procedimientos asociados y mapa de riesgos de Gestión.

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

El Proceso obtuvo un nivel de cumplimiento de su plan de Acción del : 66,67%

PLAN DE ACCION	50%
MAPA DE RIESGOS	100%
MECI	50%
PROMEDIO	66,67%

En el Informe de Auditoría practicada al proceso, en el mes de junio de 2016, se establecieron hallazgos tales como: "A pesar de que en el plan de acción Institucional se cuenta con la actividad "protocolos de activación y movilización de los Bomberos de Colombia/ protocolo de atención con apoyo aéreo "; esta acción no da cuenta de la ejecución del objetivo del proceso en lo relacionado con monitoreo, registro y consolidación de las emergencias, a pesar de que las están ejecutando de manera eficiente.", sin embargo se observa que no se adelantaron las acciones correctivas necesarias para ajustar el Plan de Acción".

Se evidencia una débil formulación de riesgos y controles para el proceso (suministro de información errónea).

El proceso no reportó avance del Plan de Acción correspondiente al IV trimestre.

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

Documentar el Plan de Acción del proceso, en el cual se incluyan todas las actividades que se tienen previstas realizar y las metas que se pretenden alcanzar en el año, por parte del proceso, relacionadas con su objetivo. Lo anterior, con el fin de que se pueda tener una guía de las labores a realizar, y de esta manera se logre hacer un seguimiento del

avance de cada una de ellas, y una evaluación de su pertinencia y eficacia para la consecución de las metas propuestas.

Identificar la totalidad de los riesgos de gestión y corrupción que se pueden presentar en el proceso, tales como pérdida de información, falta de personal (actualmente los Radio Operadores son contratistas en su totalidad) “baches en los contratos”, envío de recursos insuficientes (apoyo a emergencias), condiciones de seguridad deficientes para el personal en el lugar de la emergencia (activación desde Sala Situacional).

Adelantar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del MECI de tal manera que conlleven al fortalecimiento del Proceso y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la DNBC.

Firma: