

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: Evaluación y Seguimiento
-------------------------------	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> 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
Informes y seguimientos de Ley.	Informes Entes Externos.	100%	Todos los informes requeridos por norma legal se presentaron oportunamente.
Asesoría y acompañamiento (asistencia comités interinstitucionales e institucionales).	Participación Comités.	100%	Se llevaron a cabo reuniones de asesoramiento en temas directivos, de coordinación de Control Interno y de asesoramiento de tipo Estratégico.
Auditorías de Gestión.	Auditorías de Gestión.	100%	Procesos auditados: <ul style="list-style-type: none"> Formulación y Actualización Normativa y Operativa De Gestión Territorial Coordinación Operativa Fortalecimiento Bomberil Gestión de atención al usuario Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas Gestión Financiera Gestión Administrativa Gestión Contractual Planeación Estratégica Gestión del Talento Humano En Mayo fueron contratados dos funcionarios.
Seguimiento y cierre Plan de Mejoramiento.	Seguimiento a planes.	100%	Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional a todos los procesos con acciones de mejora en curso, para un total de 56 hallazgos.
Fomento de la cultura de autocontrol.	Formación y Capacitación.	100%	En lo que respecta a Fomento de cultura del autocontrol se desarrolló la actividad de publicación de pautas y principios de lo que es una Auditoría. En el mes de Marzo se pautaron artículos de Control internos en los protectores de los computadores de la DNBC. Se realizó la formalización de los procedimientos para: Auditoría Interna, Presentación de informes a entes externos, Atención de entes de control, con los formatos correspondientes para evidenciar su ejecución y trazabilidad.
Mapa de Riesgos	Actividades de la estrategia del PAAC a cargo del proceso.	100%	El proceso dio cumplimiento a las etapas establecidas para la construcción del mapa de riesgos.

MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del PAAC a cargo del proceso	100%	El proceso está documentado y cuenta con el mapa de riesgos de gestión, así como indicadores de Gestión.
------	--	------	--

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del 100% de su gestión.

PLAN DE ACCION	100%
MECI	100%
MAPA DE RIESGOS	100%
PROMEDIO	100,00%

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

Continuar con acciones de mejora del proceso y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control

Firma: