

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: Gestión de Asuntos Disciplinarios
-------------------------------	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC.
- Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional
- 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
Adelantar de oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias correspondientes a funcionarios y exfuncionarios de la DNBC.	Indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias.	50%	Durante el primer semestre la persona encargada de ejecutar el proceso no reportó los avances a Planeación, por lo que la calificación es cero. A Partir de Julio la nueva funcionaria responsable realiza los reportes, obteniendo un cumplimiento para el segundo semestre del 100% y se procede a realizar 10 aperturas de indagación formal.
Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias y en pro de la preservación del orden interno de la Entidad.	Mesas de trabajo charlas o capacitaciones realizadas.	100%	Se realizó una charla de capacitación dirigida a los funcionarios de la DNBC dictada por el jefe del área de Control Interno Disciplinarios del Ministerio del Interior. En diciembre de 2016 se realizó una charla por parte del proceso de atención al ciudadano en donde se explicó la LEY 1755 DE 2015, mencionando específicamente lo relacionado con las faltas disciplinarias de funcionarios o exfuncionarios establecidas en el artículo 31.
Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios contra de funcionarios y exfuncionarios de la DNBC.	Procesos disciplinarios iniciados en primera instancia.	50%	No se adelantaron procesos disciplinarios en primera instancia en contra de funcionarios o ex funcionarios, ya que hasta el mes de diciembre se inician 10 indagaciones preliminares. Durante el primer semestre no hubo reporte de avance el Plan, lo que afecta la calificación de la actividad.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso	60%	Se cuenta con documentación parcial del proceso, así mismo no se han identificado políticas de operación ni indicadores que permitan su adecuada medición.
Mapa de Riesgos	Etapas de construcción y seguimiento del mapa de riesgo ejecutadas.	89%	Aunque se cuenta con el mapa de riesgos del proceso no se realizó el seguimiento y monitoreo del mismo en los cortes de abril y Agosto de 2016.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del Plan de Acción del : 65,19%

PLAN DE ACCION	67%
MECI	40%
MAPA DE RIESGOS	89%
PROMEDIO	65,19%

Se evidencia debilidad en la formulación de los indicadores del proceso, teniendo en cuenta que hay actividades que se dan por demanda.

No se cuenta con la totalidad de la documentación del proceso.

No se generaron los reportes oportunamente sobre el avance del Plan de acción.

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

Establecer las actividades críticas del proceso y su adecuada medición.

Generar los reportes del avance del Plan de manera oportuna y de acuerdo a los lineamientos de Planeación.

Tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del MECI en aras del fortalecimiento del proceso y del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Firma: