

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: <b>Gestión Documental</b>
-------------------------------	--

<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC.</li> <li>Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional.</li> <li>Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano.</li> </ul>
--

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Actualización PGD.	PGD Actualizado	100%	Mediante Resolución 068 del 29 de marzo de 2016 se aprobó el PGD 2016.
% de ejecución de las actividades del PGD.	% de ejecución de las actividades del PGD	100%	Organización archivos de gestión y archivo inactivo, avance del 33%. Capacitaciones sobre gestión documental para los funcionarios y contratistas de la DNBC por parte de la persona con funciones de gestión documental: Se realizó la capacitación programada (100%). Elaboración y aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del AGN. Digitalización documentos: Avance del 15% Digitalización de 5 metros lineales, conformados por Gestión Financiera, Sala Situacional, Gestión de Talento Humano. 12 Metros lineales estos representados en 48.000 Folios. Siendo un total de 240 Carpetas con un aproximado de 200 Folios.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	Actividades de la estrategia del PAAC a cargo del proceso	16%	No se realizó el registro de Activos de información, debido a que algunos procesos no han suministrado la información.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso	54%	No se elaboró y aprobó el PINAR de la DNBC, así como tampoco se cuenta con la documentación del proceso (caracterización, procedimientos, indicadores, políticas de operación y mapa de riesgos de gestión.
MAPA DE RIESGOS	Actividades de la estrategia del PAAC a cargo del proceso	100%	Se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción del proceso.

<b>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>	
El proceso obtuvo un cumplimiento del Plan de Acción del: 67,4%	
PLAN DE ACCION	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	16%

MECI	54%
MAPA DE RIESGOS	100%
PROMEDIO	67,40%

Aunque se cumplió la actividad relacionada con la ejecución del PGD, se observa que la entidad no cuenta con un adecuado sistema de gestión documental, de acuerdo a la normatividad vigente para el mismo.

No se ha dado cumplimiento a los requerimientos del MECI sobre la documentación del proceso.

No se cuenta con el PINAR de la DNBC.

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

Es importante revisar las cargas de trabajo del proceso y tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos normativos.

Establecer el Plan de Acción y metas acordes a los requisitos del Sistema de Gestión Documental.

Firma: