

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 Financiera		
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 Administrar eficientemente los recursos de funcionamiento e inversión. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente.	"% de presupuesto ejecutado *Indicador acumulativo"	57%	Ejecución presupuestal: Primer Trimestre 1,62%. Segundo Trimestre 36,67% Inversión obligaciones por \$10.558.331.038. Tercer Trimestre 56,72 Inversión acumuló obligaciones por valor de \$16.875.711.167.
Elaborar de informes de ejecución presupuestal importados del Aplicativo SIF Nación II de la DNBC y del FNB.	Informes elaborados.	100%	Se enviaron mensualmente por correo electrónico la ejecución presupuestal de la DNBC y así mismo el 4 de noviembre de realizó una reunión para evaluar la ejecución del ppto y tomar medidas al respecto.
Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC.	Comités de PAC celebrados.	100%	Reunión miembros comité de PAC de acuerdo a la resolución N° 399 del 21 de Octubre/2015 y se levantaron las correspondientes actas, así: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre.
	% de PAC ejecutado adecuadamente.	8%	PAC pagado vs solicitado: Primer trimestre: 84,85% (875.769.329 / 1.032.125.085). Segundo trimestre: 99,05% (11.703.258.911 / 11.815.277.121). Tercer trimestre: 61,69% (6.421.422.391 / 10.409.111.833) - el indicador se vio afectado debido a que el PAC programado del mes de noviembre por el rubro de inversión fue tan solo el 46% de ejecución, esto debido a que el área de Tesorería no contaba con los soportes para realizar los pagos.
Elaborar informes de ejecución de PAC importados del Aplicativo SIF Nación II de la DNBC y del FNBC.	Informes elaborados.	100%	Se presentaron a los miembros del Comité de PAC las ejecuciones del PAC NO utilizado y las proyecciones del PAC Vigente para la toma de decisiones.
Transmitir los Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	Transmisiones realizadas en el CHIP.	100%	Se transmitieron los informes financieros a través del aplicativo del CHIP de la Contaduría General de la Nación, saldos correspondientes a: Diciembre de 2015, marzo, junio y septiembre 2016.
MAPA DE RIESGOS	Actividades de la Estrategia del PAAC a cargo del Proceso.	100%	El proceso adelantó las etapas establecidas para la construcción del mapa de riesgos de corrupción.

MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del Proceso.	50%	El proceso está documentado parcialmente con respecto a la caracterización, procedimientos asociados, políticas de operación y mapa de riesgos de gestión, así como a la identificación de sus indicadores.
------	--	-----	---

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El proceso obtuvo un cumplimiento del Plan de Acción del : 75.80%**

PLAN DE ACCION	77%
MAPA DE RIESGOS	100%
MECI	50%
PROMEDIO	75,80%

El proceso no cuenta con la documentación requerida por el MECI y SGC.

No adecuada ejecución del PAC.

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

Se requiere dar cumplimiento a los requerimientos del MECI en aras de fortalecer el proceso y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la DNBC.

Fortalecer la interacción con los demás procesos intervinientes en el proceso financiero.

Firma: