

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: PLANEACIÓN	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la capacidad de respuesta de los Cuerpos de Bomberos de Colombia. Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC. Administrar eficientemente los recursos de funcionamiento e inversión. Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Asesorar y apoyar a las dependencias de la DNBC en la formulación y registro de proyectos de inversión de la DNBC en el BPIN.	Actualizaciones realizadas	100%	Se actualizaron los proyectos de inversión acorde al decreto de liquidación 2550 de 2015 en el SUIFP. Asesoría correspondiente para la actualización del proyecto de inversión 2015011000172 de acuerdo a lo establecido en la I Junta Nacional de Bomberos. Igualmente para la configuración del POAI. Asesoría correspondiente para la formulación del proyecto de inversión 2016011000204 con el fin de contribuir a la configuración del POAI atendiendo las exigencias del DNP. Actualización de los proyectos de inversión 2015011000172 y 2012011000594 de acuerdo a lo establecido en la II Junta Nacional de Bomberos. Reformulación del proyecto de inversión 2016011000204 con el fin de levantar el previo concepto emitido para el 2017.
Verificar la información plasmada en el seguimiento a los proyectos de inversión de la DNBC en el sistema de información SPI.	Seguimientos realizados	50%	Seguimiento respectivo a la actualización realizada en el SPI. Únicamente se hizo verificación del seguimiento del mes de Agosto. Verificación del seguimiento del mes de Noviembre, sin embargo la verificación del mes de Octubre no se realizó. El seguimiento de Diciembre se realiza en el mes de Febrero 2017.
Formular las actividades del componente: Gestión de riesgos de corrupción.	% de Actividades del componente formuladas	100%	Las actividades del componente gestión de riesgos de corrupción fueron formuladas y publicadas.
Formular las actividades del componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	% de Actividades del componente formuladas	100%	Las actividades del componente mecanismos para la transparencia y acceso a la información fueron formuladas y publicadas.
Formular las actividades del componente: Rendición de Cuentas.	% de Actividades del componente formuladas	100%	Las actividades del componente rendición de cuentas fueron formuladas y publicadas.
Desarrollar el sistema de control y seguimiento a la gestión de la DNBC	Herramientas diseñadas	100%	El tablero de control para medición de los planes de la DNBC ya fue diseñado.
Configuración de modificaciones y figuras	Figuras presupuestales	100%	El 05 de Febrero fue solicitada una vigencia futura sobre el servicio de vigilancia 2017.

presupuestales ante las instancias competentes.			Se solicitó vigencia futura al Ministerio del Interior, DNP y Ministerio de Hacienda para licitación de máquinas extintoras, proyectos de cofinanciación de máquinas extintoras y sustitución por apropiación. Adicionalmente, de funcionamiento se solicitó vigencias futuras para los servicios de internet y aseo y cafetería.
Apoyar la consolidación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la DNBC.	Anteproyecto realizado	100%	El anteproyecto de presupuesto fue enviado el 31 de Marzo del 2016
Apoyar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC.	Proyección realizada	100%	El 18 de Diciembre del 2015 se trabajó junto con financiera la proyección del PAC.
Apoyar la formulación, consolidación y seguimiento de los planes de la DNBC.	Planes consolidados	100%	Apoyo a la formulación de los siguientes planes de mejoramiento: Gestión territorial, Formulación y actualización normativa y operativa (fue cancelado por posible eliminación del proceso), Comité de conciliación, Coordinación operativa, Austeridad del gasto, Fortalecimiento bomberil para la respuesta, Atención al usuario, Cooperación internacional, Gestión financiera, Ekogui, y Planeación estratégica.
Asesorar y acompañar (asistencia comités interinstitucionales e institucionales).	Comités interinstitucionales e institucionales asistidos	57%	No se recibió invitación para el comité PAC; inasistencia comité de conciliación 07 de marzo por reunión con el DNP y Mininterior, No se citó al comité de personal. Asistencia a: Comité de transparencia: 20 de mayo; comité directivo del 30 de Junio; sub comité sectorial de planeación en el mes de mayo. Comité de transparencia: 12 de Julio, 05 de Agosto, 30 de Agosto, Octubre y Noviembre. Comité directivo: 21 de septiembre, 31 de Octubre y 29 de Noviembre. Comité de convivencia: mes de Diciembre. Comité de conciliación: 4. Comité de C. I.
Rendición de Cuentas.	Actividades del PAAC a cargo del Proceso	92%	Se realizó la audiencia Pública el 5 de Diciembre de 2016
Mapa de Riesgos.	Actividades del PAAC a cargo del Proceso	100%	Se cumplieron las etapas establecidas para la estructuración del mapa de riesgos del proceso
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Actividades del PAAC a cargo del Proceso	100%	Se solicitó el mar 15/03/2016 15:20 mediante correo electrónico al equipo de planeación la modificación de la estructura orgánica funcional de la DNBC. La modificación fue efectuada, mediante acta 02 del comité de coordinación del sistema integrado de gestión del 28 de Marzo del 2016
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del Proceso	90%	Se cumplieron las actividades a cargo del proceso del Plan MECI, a excepción de establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.

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

El proceso obtuvo un nivel de cumplimiento de su gestión del : 96,31%

PLAN DE ACCION	92%
RENDICION DE CUENTAS	100%
MAPA DE RIESGOS	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	100%

MECI	90%
PROMEDIO	96,31%

Se resalta que frente al cúmulo de actividades a cargo del proceso y sin contar con talento humano necesario, se ubicó en un nivel de cumplimiento Alto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Dar total cumplimiento a los requerimientos del MECI, en especial en lo relacionado con los Planes de Mejoramiento.

Firma: