



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**DNBC**  
DIRECCIÓN NACIONAL  
**BOMBEROS**  
**COLOMBIA**

*Bomberos comprometidos  
por COLOMBIA!*

## MEMORANDO

Radicado DNBC No. \*2015130000013\*



Bogotá D.C, 21-09-2015

De: Asesor Control Interno

Para: Capitán GERMAN ANDRÉS MIRANDA MONTENEGRO  
Director Dirección Nacional de Bomberos de Colombia

Asunto: Informe Seguimiento Cumplimiento Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” y Decreto 103 de 2015.

En cumplimiento de los Roles y responsabilidad asignados a los Oficinas de Control Interno o Quien haga sus veces, así como en cumplimiento del Plan de Actividades (Programa de Auditorías) aprobado por el Comité Directivo el pasado 10 de septiembre de los corrientes, la Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento de la referencia.

De manera atenta y para los fines pertinentes, me permito poner en su conocimiento los resultados de dicho seguimiento, los cuales de manera desagregada se presentan en el Anexo 1 “Matriz de Seguimiento Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015”.

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.  
Teléfonos: (1)2571281/ (1)2571263/ (1)2571275  
Citel-Central de Informática y Telecomunicaciones  
E-mail: [citel.bomberos@colombia.com](mailto:citel.bomberos@colombia.com)  
Celular: 3192154746  
Pagina Web: [bomberos.mininterior.gov.co](http://bomberos.mininterior.gov.co)

MININTERIOR

TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS



*Bomberos comprometidos  
por COLOMBIA!*

PUBLICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN		
SI	1	4,17%
NO	17	70,83%
PARCIAL	6	25,00%
TOTAL	24	100,00%

De 24 requerimientos de información o implementación, solamente uno está cumplido, 25% en cumplimiento parcial y el restante 71% no ha cumplido con los requerimientos de la ley de transparencia.

#### Conclusiones Generales:

- En la página web de la entidad no están publicados la totalidad de los requerimientos mínimos de información establecidos en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.
- No se evidenció definición formal de los responsables del cumplimiento de los requerimientos de publicación o implementación.
- Aunque se cuenta con un responsable de la página web, Andrés Muñoz, no se evidencia un mecanismo de coordinación entre las áreas responsables de generar la información, ni la periodicidad de su actualización o reporte.
- No se está dando cumplimiento a la actualización mensual de la información a que se refiere el artículo 9º de la Ley 1712.
- La entidad cuenta con la información requerida en algunos de los artículos de la Ley, sin embargo por desconocimiento o falta de coordinación no se ha realizado la publicación respectiva.
- El cumplimiento de algunos requerimientos de información no se ha dado debido a la inexistencia de algunas áreas o equipos de trabajo que lideren los temas de su competencia tales como Atención al Ciudadano y Sistemas.
- Se evidencia falta de información relativa a los trámites de la entidad, cuyas actividades para su consecución están establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y presentan rezago en su ejecución.



*Bomberos comprometidos por COLOMBIA!*

- Se observó que aunque están creados en la Página web algunos menús o pestañas, tales como: Dirección Nacional, Director, Atención al Ciudadano y Sala de Prensa, en algunos submenús no hay información:

MENÚ	SUB MENU	PESTAÑA	ESTADO
Dirección Nacional	Información Institucional	Funciones	Incompleto
		Objetivos	Vacía
		Adscritas	Vacía
		Directorio	Vacía
	Información Financiera y Contable	Presupuesto	Está desactualizado. Información a marzo de 2015
		Estados Financieros	Está desactualizado. Información a marzo de 2015
		Ejecución Presupuestal	Está desactualizado. Información a marzo de 2015
	Planes y Proyectos Inst.	Planes de Acción	Seguimiento al primer trimestre. Desactualizado
		Plan de Acción Gel	Vacía
		Viáticos y Gastos de Viaje	Vacía. No es información obligatoria
		Plan estratégico sectorial	Vacía.
	Informes	Contraloría	Vacía
		Contaduría	Vacía
Litigob		Vacía	
Director	Perfil, funciones, objetivo y áreas de apoyo		Vacías
Atención al Ciudadano	Trámites		Vacía
	Preguntas y Respuestas Frecuentes		Vacía
	Caracterización usuarios		Vacía
	Glosario		Vacía
	Notificaciones Judiciales		Vacía.



*Bomberos comprometidos  
por COLOMBIA!*

	Notificaciones por Edicto		Vacía
Sala de Prensa	Cooperación Internacional		Solo está publicada la Guía.
	Galería Gráfica-		A Marzo de 2015.

### Recomendaciones

- ✓ Establecer responsables y mecanismos de coordinación de publicación de la información.
- ✓ Revisar el contenido de la página actual y definir la pertinencia o no de las publicaciones o submenús existentes.
- ✓ Realizar la actualización mensual de la información mínima requerida.
- ✓ Establecer la Oficina de Atención al Ciudadano, sus procedimientos y protocolos.
- ✓ Generar los informes de Solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.
- ✓ Adelantar el registro de los trámites institucionales en el SUIT.
- ✓ Establecer el área o grupo de trabajo de sistemas, con el fin de adelantar las actividades o requerimientos de su competencia.

Cordialmente,

-----Original Firmado-----

**MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO**  
**Asesor Control Interno**

Anexo: Matriz de seguimiento

Elaboró: Maria del Consuelo Arias Prieto.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
**DNBC**  
DIRECCIÓN NACIONAL  
**BOMBEROS**  
**COLOMBIA**

*Bomberos comprometidos  
por COLOMBIA!*

Carrera 30 No. 85A-39/47 Bogotá D.C.  
Teléfonos: (1)2571281/ (1)2571263/ (1)2571275  
**Citel-Central de Informática y Telecomunicaciones**  
E-mail: [citel.bomberos@colombia.com](mailto:citel.bomberos@colombia.com)  
Celular: 3192154746  
Pagina Web: [bomberos.mininterior.gov.co](http://bomberos.mininterior.gov.co)

MININTERIOR

**TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS**