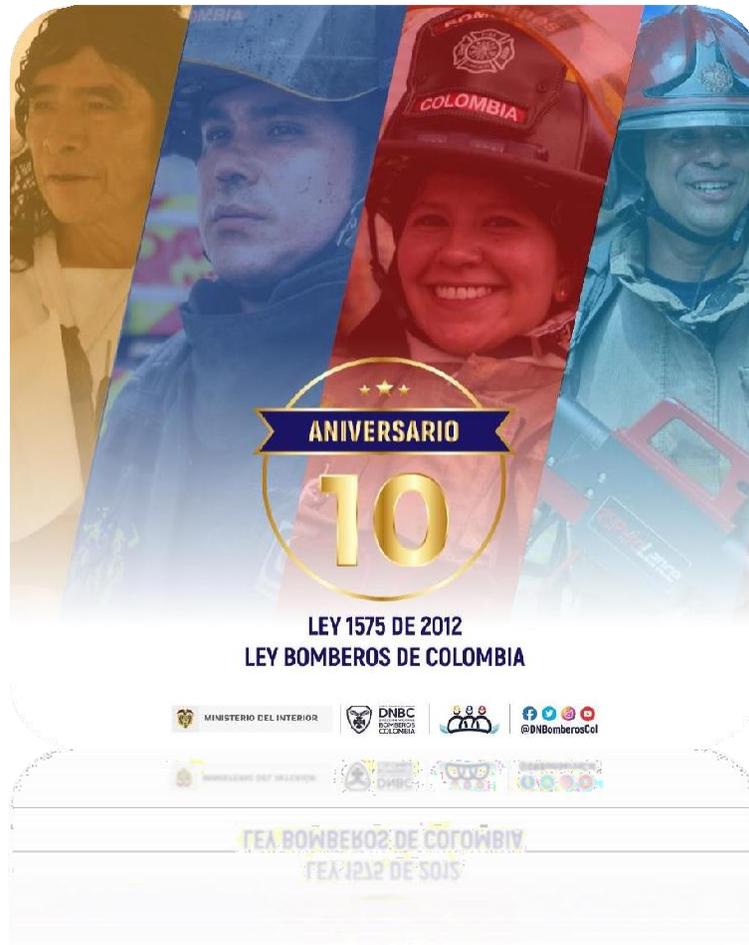


## DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA



## INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRE III DE 2022

### OCTUBRE 2022

## I. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo **Pacto por Colombia Pacto por la Equidad** la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC se encuentra comprometida en la ejecución de los siguientes compromisos:

### 1.1 Pacto por la Sostenibilidad” P r o d u c i r conservando y conservar produciendo”

- Línea: Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático
- Componente: Decisiones en el territorio basadas en el conocimiento efectivo, actual y futuro de las realidades del riesgo para la planeación del desarrollo
- Programa: Fortalecimiento institucional y operativo de los Bomberos de Colombia

## II. EJECUCION

RUBRO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO	% COMPROMISO	% OBLIGACION	% PAGO
FUNCIONAMIENTO	5.463.600.000	4.196.609.140	3.737.718.048	3.737.718.048	77%	68%	68%
INVERSION	74.359.954.034	70.077.088.206	37.778.306.229	37.752.898.694	94%	51%	51%
<b>TOTAL</b>	<b>79.823.554.034</b>	<b>74.273.697.346</b>	<b>41.516.024.278</b>	<b>41.490.616.743</b>	<b>93.05%</b>	<b>52.01%</b>	<b>51.98%</b>

La ejecución presupuestal de la entidad con corte al 28 de Septiembre de 2022, alcanzó un nivel de avance del 93.05 % en compromisos, 52,01% en Obligaciones y 51,98 en Pagos.

Es así como si se habla de porcentaje de ejecución de recursos de funcionamiento en compromisos se tiene un avance del 77% y un 68% en obligaciones y pagos; en recursos de inversión la ejecución en compromisos es de 94% y en obligaciones y pagos del 51%.

## III. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

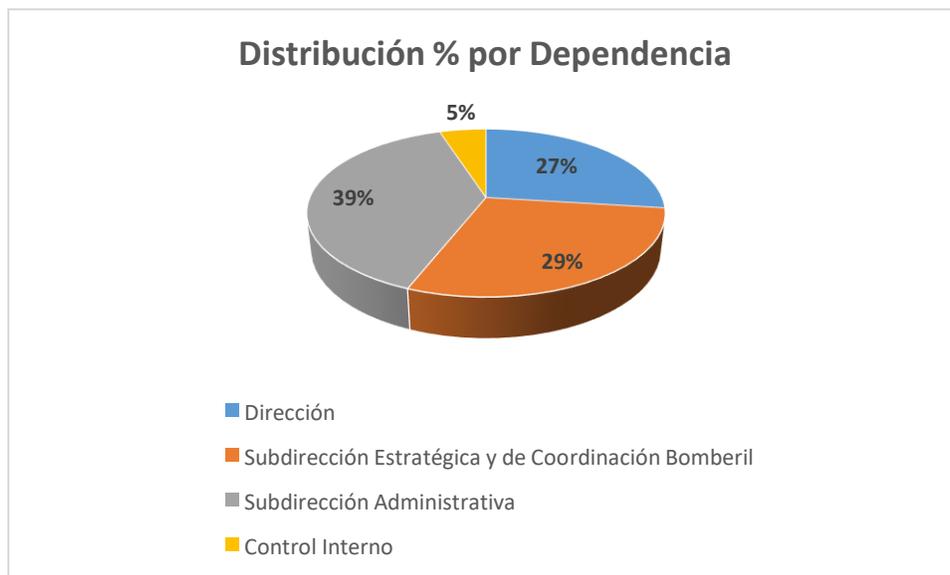
El Plan de Acción Institucional de la Dirección Nacional de Bomberos - DNBC se constituye como la priorización de las iniciativas más importantes en una vigencia, que permiten dar cumplimiento al logro de la Visión de la Entidad y los Objetivos Estratégicos. Es de resaltar,

que este es un instrumento gerencial de programación y control de la ejecución anual de las actividades que deben llevar a cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos en la entidad.

La Alta Dirección definió la distribución porcentual para el cumplimiento de los objetivos institucionales en la vigencia 2022 por cada una de sus áreas y objetivos estratégicos, con el fin de establecer la participación y realizar el seguimiento de cada proceso en el Plan de Acción Institucional 2022:

DEPENDENCIA	PESO % (Ponderación por dependencia)	PROCESO	PESO % (Ponderación por proceso)
1. Dirección	27%	1. Planeación Estratégica	23,29%
		2. Gestión de comunicaciones	20,55%
		3. Gestión Análisis y Mejora Continua	20,55%
		4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	17,81%
		5. Gestión de atención al usuario	17,81%
2. Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	29%	6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	18,68%
		7. Coordinación Operativa	16,48%
		8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	24,18%
		9. Inspección Vigilancia y Control	14,29%
		10. Educación Nacional para Bomberos	26,37%
3. Subdirección Administrativa y Financiera	39%	11. Gestión del Talento Humano	12,61%
		12. Gestión de asuntos disciplinarios.	8,10%
		13. Gestión Financiera	10,81%
		14. Gestión Administrativa	17,12%
		15. Gestión Contractual	11,71%
		16. Gestión Jurídica	9,91%
		17. Gestión documental	15,32%

DEPENDENCIA	PESO % (Ponderación por dependencia)	PROCESO	PESO % (Ponderación por proceso)
		18. Gestión de Tecnología Informática	14,41%
4. Oficina Asesora de Control Interno	5%	19. Evaluación y Seguimiento	100%



En el marco del Proceso de Planeación Estratégica, el procedimiento para “Formulación, Seguimiento y modificación del Plan de Acción institucional PC-PE-02” establece los lineamientos la formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción Institucional de la entidad a fin de determinar el logro de las metas establecidas en cada vigencia que aportan al cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo y de los Objetivos institucionales.

Para la vigencia 2022 se formularon inicialmente 285 productos, para el segundo trimestre de la vigencia se tienen 284 productos en atención a la solicitud del Proceso de Inspección Vigilancia y control de eliminación del producto “ Verificación de condiciones operativas de los cuerpos de bomberos del país escogidos a criterio de la DNBC.” en razón a lineamientos de la alta dirección.

A continuación se describe la distribución total y por Dependencia de los productos del Plan de Acción evaluados al tercer trimestre de 2022.

<b>PRODUCTOS</b>	<b>285</b>
EJECUCION	250
REPROGRAMADOS	0
ELIMINADOS	1
SIN INICIAR	06
FINALIZADOS	28
<b>TOTAL</b>	<b>285</b>

Al cierre del tercer trimestre de la vigencia y de acuerdo con el número de productos formulados en cada proceso, a continuación, se establece la participación de cada dependencia en el Plan de Acción Institucional, en donde la mayor participación se encuentra en la Subdirección Administrativa y Financiera con el 39% del total de Productos del Plan de Acción en la vigencia 2022, seguidos por la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil con el 32%.

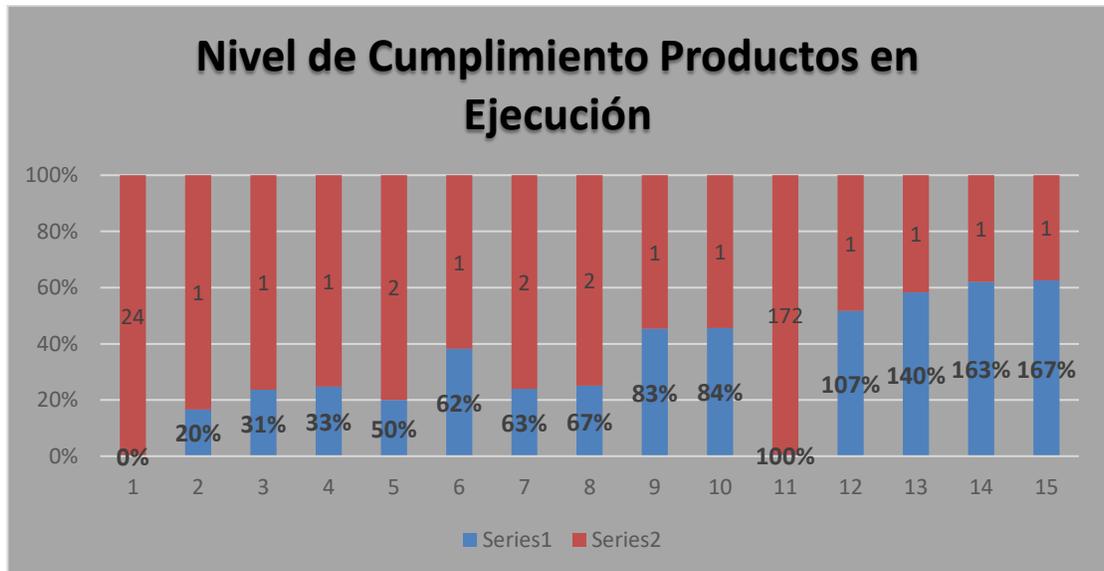
AREA	No. Productos	% Participación
DIRECCION	73	26%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	111	39%
SUBDIRECCION ESTRATEGICA Y DE COORDINACION BOMBERIL	91	32%
CONTROL INTERNO	10	4%
<b>TOTAL</b>	<b>285</b>	<b>100%</b>

### Nivel de Cumplimiento Institucional

Teniendo en cuenta la ponderación por dependencias del Plan de Acción y su distribución, para el tercer trimestre de 2022, se evaluaron los 247 productos en ejecución y su gestión con corte al 30 de septiembre evidenció el cumplimiento acumulado, y detallado como se describe a continuación:

El cumplimiento para el tercer trimestre es del 85,75% , teniendo en el periodo un 60,11% de avance en el periodo del 70,45 % programado, en productos en ejecución, reprogramados y finalizados.

Para el trimestre III, se tenían programados ejecutar 216 productos de los cuales, se programó ejecución al 100% de 5 productos, de los 216 cerraron con cumplimiento satisfactorio 178, 5 en estado de cumplimiento medio y 32 en estado de cumplimiento bajo.

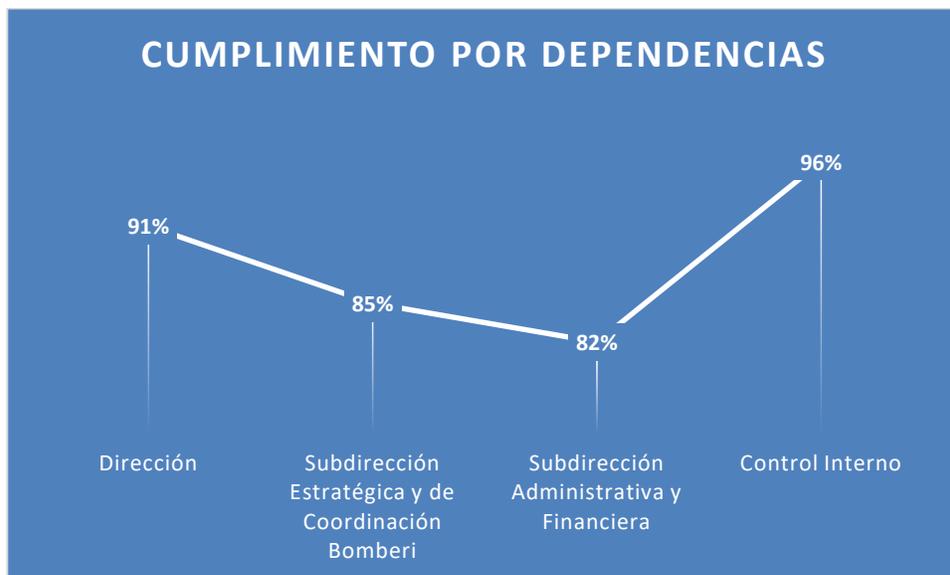


De acuerdo con la gráfica anterior se observa que treinta y cuatro productos no presentaron avance, once productos estuvieron por debajo del 70% de cumplimiento y los 209 productos restantes en ejecución en el periodo obtuvieron un nivel satisfactorio con las actividades previstas desarrollar en el trimestre.

### Cumplimiento por Dependencia.

La Dirección formuló para el trimestre 55 productos, con una programación del 18,45% alcanzó el 16,81% es decir su nivel de cumplimiento fue del **91,15%**. La Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil con 73 productos programados para el periodo, alcanzó un cumplimiento del **84,75%** sobre lo planificado; la Subdirección Administrativa y Financiera alcanzó el **81,88%** de ejecución atendiendo a que ejecuto un 21,63% de 26,42% programado en sus 80 productos; finalmente la Oficina de Control Interno cumplió al **96,03%** en la ejecución de las actividades previstas en los ocho productos programados ejecutar en

el trimestre evaluado. A continuación de forma gráfica se observa el nivel de cumplimiento y la relación de productos formulados con cumplimiento para el periodo III de 2022.



### Nivel de cumplimiento por Proceso

PROCESO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Planeación Estratégica	100%
2. Gestión de comunicaciones	71%
3. Gestión Análisis y Mejora Continua	87%
4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	100%
5. Gestión de atención al usuario	89%
6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	96%
7. Coordinación Operativa	100%
8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	88%

PROCESO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
9. Inspección Vigilancia y Control	85%
10. Educación Nacional para Bomberos	71%
11. Gestión del Talento Humano	86%
12. Gestión de asuntos disciplinarios.	87%
13. Gestión Financiera	100%
14. Gestión Administrativa	97%
15. Gestión Contractual	100%
16. Gestión Jurídica	100%
17. Gestión documental	16%
18. Gestión de Tecnología Informática	89%
19. Evaluación y Seguimiento	96%

Se puede observar que uno de los procesos institucionales, presentan un nivel de cumplimiento bajo al presentar un resultado del 16%, es así como no alcanzó el nivel de cumplimiento esperado para el periodo, este resultado corresponde al proceso de Gestión Documental; en un nivel de cumplimiento medio se encuentran dos procesos con cumplimientos entre el 61 y el 80%; dieciseis procesos tuvieron cumplimiento alto en su evaluación con un cumplimiento superior al 80%.

- **Procesos Estratégicos**

### 1. Planeación Estratégica

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
1. Planeación Estratégica	14			14

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

## 2. Gestión de Comunicaciones

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
2. Gestión de comunicaciones	9		3	12

Los productos con nivel de cumplimiento bajo y sobre los que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

**Socializar la ley de transparencia:** No se realizó la actividad programada para el período

**Estrategia de Comunicación externa:** Aunque se adjuntó dos documentos de informe, el contenido no hace referencia al informe final de la estrategia y se encuentran en rezago del anterior período ya que no fue realizada la actividad.

**Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso.** Aunque se adjuntó el tablero de indicadores, no cuenta con la medición correspondiente al tercer período

## 3. Gestión de análisis y mejora continua

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
3. Gestión Análisis y Mejora Continua	9			9

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

## 4. Gestión de Cooperación y alianzas estratégicas

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	11			11

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

## 5. Gestión de atención al usuario

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
5. Gestión de atención al usuario	8		1	9

El producto con nivel de cumplimiento bajo y sobre el que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponde:

### Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales:

La actividad a realizar son 3 actas de comité y se adjuntan 2 y en word, la cual no se encuentran firmadas.

- *Procesos Misionales*

## 6. Formulación actualización y acompañamiento normativo y operativo

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	12	1		13

El producto con nivel de cumplimiento medio y sobre los que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

**Asesorar y acompañar a las Autoridades territoriales en la creación de Cuerpos de Bomberos para cumplir la prestación del servicio público esencial de bomberos.:** Se hace verificación aleatoria del radicado de los oficios y de acuerdo con los criterios de evaluación se realiza ajuste en el resultado del indicador.

## 7. Coordinación Operativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
7. Coordinación Operativa	11			11

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

## 8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	14	1	2	17

Con un nivel medio se encuentran el siguiente producto programado para el periodo, sobre el cual se debe gestionar el rezago del trimestre:

**Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB:** A la fecha se han realizado 99 supervisiones de 300 propuestas para la vigencia, se deberían llevar 240 supervisiones por lo cual para el cierre de la vigencia se deben adelantar 201 supervisiones para cumplir la meta propuesta.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo y sobre los que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

**Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL:** Se presenta documento de estrategia vigencia 2021, meta en rezago el avance no corresponde a los criterios formulados por el proceso para la entrega del producto en la vigencia.

**Informe mensual con avance de ejecución de las estaciones de bomberos aprobadas y en ejecución:** No se reportan ni presenta evidencia de informes mensuales de ejecución presupuestal de convenios suscritos para la construcción de estaciones

## 9. Inspección Vigilancia y Control

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
9. Inspección Vigilancia y Control	8		1	9

El producto con nivel de cumplimiento bajo y sobre el que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponde:

**Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales:**

Aunque se adjuntaron 3 modelos de actas no se encuentran firmadas por el líder del proceso.

## 10. Educación Nacional para Bomberos

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
10. Educación Nacional para Bomberos	15		7	22

Los productos con nivel de cumplimiento bajo y sobre los que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

### **Reconocimiento de escuelas de formación para bomberos.**

Se reprograma el producto en atención que no hubo demanda frente al tema.

### **Diseño de cursos estandarizados de formación para bomberos de la malla curricular.**

No se evidencia material versión 1 como se define en los criterios de evaluación, meta en rezago.

### **Documentos estratégicos del PENB.**

No se cuenta con el Manual de PENB versión actualizado formalmente como se detalla en los criterios de evaluación.

**Comités Educativos Nacional.** No se ejecuto la actividad programada en el periodo.

**Documento Propuesta de modificación de la Resolución 256 de 2014 (Brigadas).** No se puede dar avance ya que no se cumplen los criterios de evaluación propuestos por el mismo proceso.

**Socialización del proceso de educación Nacional para bomberos a comandantes de los cuerpos de bomberos por departamento.** Se evidencia 1 socialización de 5 propuestas en el periodo. Meta en rezago

**Documentación Sistema de Gestión DNBC. No se reporta avance documental.** Se verifica base de datos documental no se ha recibido documento para revisión

- **Proceso de Apoyo**

### 11. Gestión del Talento Humano

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
11. Gestión del Talento Humano	8	2	1	11

Con un nivel medio se encuentran los siguientes productos programados para el periodo, sobre los cuales se debe gestionar el rezago del trimestre:

**Plan anual de capacitación 2022:** Dentro del plan de capacitación se tiene programado 21 capacitaciones y dentro de las evidencias solo cuentan con 13 registros verificables que son las listas de asistencia, de igual manera están repitiendo evidencias en diferentes capacitaciones.

**Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales.** Se evidencia el cumplimiento de 2 actas y no se evidencia el acta del mes de septiembre.

Con un nivel de cumplimiento bajo se presenta:

**Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2022.** Dentro del plan de SST se tiene programado 52 actividades y dentro de las evidencias solo cuentan con 16 registros verificables que son las listas de asistencia.

### 12. Gestión de asuntos disciplinarios

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
12. Gestión de asuntos disciplinarios	4		1	5

Con un nivel de cumplimiento bajo se presenta:

**Proceso de Implementación de la Ley 2094 de 2021:** No se cuenta con el total de las actividades propuestas a la fecha de corte.

### 13. Gestión Financiera

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
13. Gestión Financiera	9			9

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022.

#### 14. Gestión Administrativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
14. Gestión Administrativa	13		1	14

Con un nivel de cumplimiento bajo se presenta:

**Documentación Sistema de Gestión DNBC.** Meta que continua en rezago se informa que para modificar la magnitud se debe solicitar mediante correo a planeación con la respectiva justificación, para este periodo siempre y cuando sea por alguna externalidad que no sea controlable por el proceso

#### 15. Gestión Contractual

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
15. Gestión Contractual	9			9

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022

#### 16. Gestión Jurídica

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
16. Gestión Jurídica	7			7

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el tercer trimestre de la vigencia 2022

#### 17. Gestión documental

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
17. Gestión documental	2		11	13

Los productos con nivel de cumplimiento bajo y sobre los que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

**Capacitaciones en Gestión Documental:** No se cuenta con evidencias como registro de la convocatoria o de la asistencia a la capacitación

**Seguimiento y verificación del estado documental de los procesos institucionales:**

Se tenían programadas 6 inspecciones las cuales no se realizaron

**Actualización Plan de Preservación Digital:** No se tiene construido PGD ni se remite avance del documento. El objetivo para el tercer trimestre era contar con el documento para ser socializado en el Comité SIGE, lo cual hasta el momento no se ha logrado.

**Actualización Plan de Conservación Documental** El objetivo para el tercer trimestre era contar con el documento para ser socializado en el Comité SIGE, lo cual hasta el momento no se ha logrado.

**Actualización y convalidación de las TRD ante el archivo general.** Hay registro de asistencias con los diferentes procesos en la carpeta No. 257, sin embargo, no hay registros de los avances realizados con las Tablas de retención documental actualizadas y presentadas ante el archivo General para convalidación.

**Digitalización de archivo revisado.** Hay evidencia de archivo digitalizado en la carpeta No. 259, sin embargo, no se cuenta con información de la cantidad de archivo que se debe digitalizar para realizar el cálculo del avance.

**Acciones de Sensibilización del Proceso de Gestión Documental.** En la carpeta No. 260 se encuentra la infografía de inventarios realizada, sin embargo, no hay registro de que haya sido socializada.

**Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso:** No reportan tablero de indicadores

**Documentación Sistema de Gestión DNBC** No reporta actualización de documentación meta en rezago en lo que va de la vigencia

**Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales:** No reporta monitoreo.

### 18. Gestión de Tecnología Informática

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
18. Gestión de Tecnología Informática	10		2	12

Los productos con nivel de cumplimiento bajo y sobre los que se deben trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

**Documentación Sistema de Gestión DNBC.** No reportan

**Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales** No reportan

- **Proceso de Evaluación y Seguimiento**

### 19. Evaluación y Seguimiento

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
19. Evaluación y Seguimiento	7	1		8

El Producto con cumplimiento medio corresponde:

**Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales:**

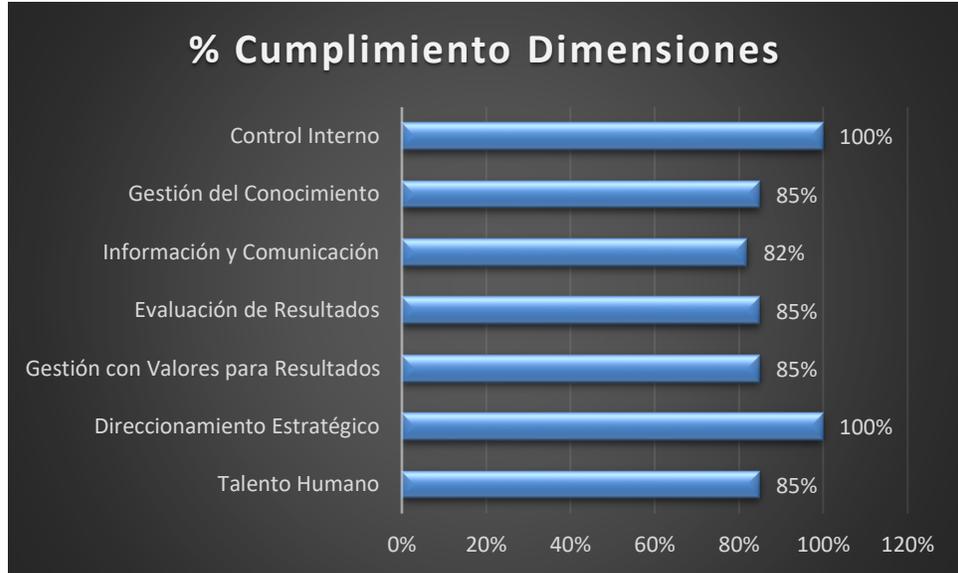
Aunque se cuenta con las actas de reporte de los meses de julio y agosto, no se evidencia el acta del mes de septiembre.

**Cumplimiento por Objetivo Institucional**

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país	83%
2. Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.	85%
3. Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia	86%
4. Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional.	100%

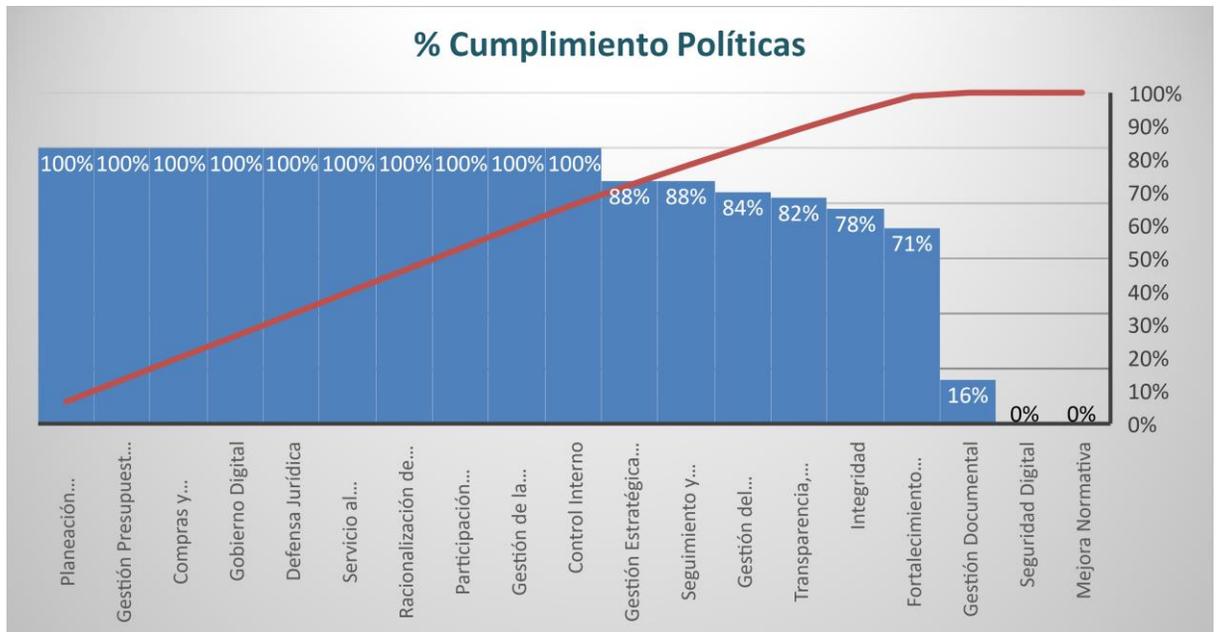
Como se observa en el cuadro anterior el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos está asociado a la evaluación de los productos formulados en los procesos institucionales, reflejando en los porcentajes alcanzados aquellas actividades que estuvieron en niveles inferiores a los esperados para el periodo.

**Cumplimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG**



La gráfica anterior muestra el porcentaje de cumplimiento de las Dimensiones del Modelo Integrado de Gestión en el trimestre de acuerdo con las actividades programadas para el cumplimiento del producto en el segundo trimestre de la vigencia.

Se observa que de las 7 Dimensiones 2 de ellas cumplieron a satisfacción con la gestión programada en el periodo: Direccionamiento Estratégico y Control Interno.



El porcentaje de cumplimiento de las políticas del Modelo – MIPG en la entidad para el periodo, evidencia que, de las 19 políticas, 10 cumplieron a satisfacción con la planeación del periodo, 5 tuvieron un cumplimiento entre el 78 y 88% y 2 estuvieron por debajo del 78%.

#### IV. Observaciones y recomendaciones:

1. Es importante que se tenga en cuenta la oportunidad en el reporte de la información y las evidencias que soportan la gestión reportada, esto con el fin de realizar una evaluación que permita generar alertas y recomendaciones necesarias con el suficiente tiempo para su ejecución.
2. En atención al proceso de aseguramiento adelantado por el proceso de planeación como segunda línea de defensa sobre la información y evidencias reportadas, se recomienda prestar atención a los criterios de evaluación de los productos formulados y a la aplicación de la medición formulada en los indicadores, dado que no en todos los casos se tienen en cuenta a la hora del registro de la información afectando la evaluación que se adelanta.
3. Se recomienda adoptar la cultura de monitoreo al plan de acción institucional de tal forma que se gestionen aquellas actividades que viene rezagadas de periodos anteriores para poder cumplir de esta forma con la meta anual propuesta.
4. Es necesario monitorear por parte de los líderes y gestores de proceso la oportuna gestión de sus productos, de tal forma que no se generen retrasos y cuellos de botella en otros procesos al culminar la vigencia.
5. Se recomienda verificar el nivel de avance de cada producto propuesto en el plan de acción institucional junto con el responsable de gestionar su ejecución, a fin de requerir la culminación de estos para el actual periodo, considerando que la evaluación final al plan se adelantará antes de culminar la vigencia.
6. Es responsabilidad de cada supervisor y jefe inmediato el cumplimiento de aquellos productos formulados en el plan de acción junto con la evidencia, que valide su ejecución.

