

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA



INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRE II DE 2022

JULIO 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 "Producir 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	5.179.266.999	3.285.627.553	2.420.169.722	2.420.169.722	63%	47%	47%
INVERSION	74.359.954.034	62.002.446.668	24.997.920.638	24.997.920.638	83%	34%	34%
TOTAL	79.539.221.033	65.288.074.221	27.418.090.360	27.418.090.360	82,08%	34,47%	34,47%

La ejecución presupuestal de la entidad con corte al 30 de junio de 2022, alcanzó un nivel de avance del 82.08 % en compromisos, 34.47% en Obligaciones y Pagos.

Es así como si se habla de porcentaje de ejecución de recursos de funcionamiento en compromisos se tiene un avance del 63% y un 47% en obligaciones y pagos; en recursos de inversión la ejecución en compromisos es de 83% y en obligaciones y pagos del 34%.

III. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

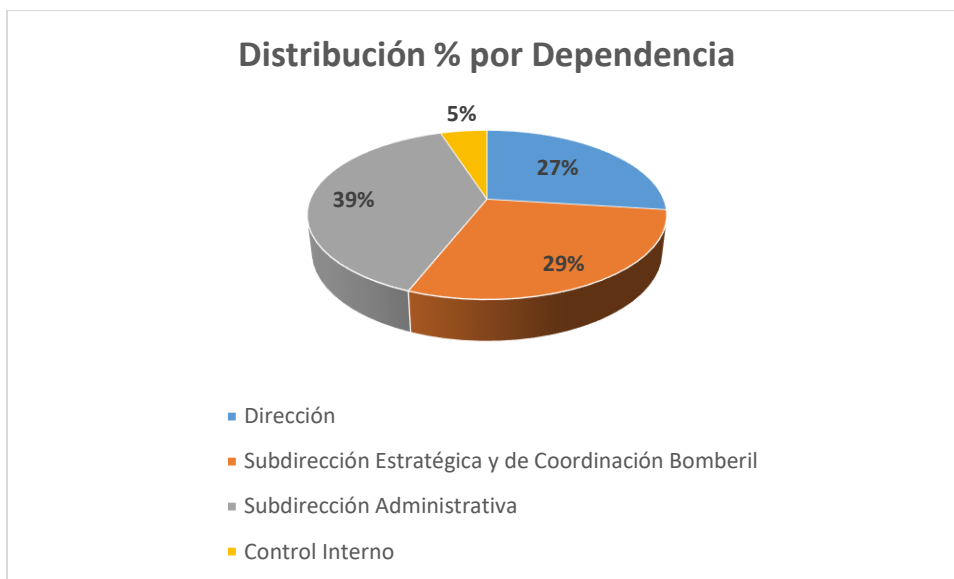
El Plan de Acción Institucional de la Dirección Nacional de Bomberos - DNBC se constituye como la priorización de las iniciativas más importantes en una vigencia, que permiten dar cumplimiento al logro de la Visión de la Entidad y los Objetivos Estratégicos. Es de resaltar,

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 segundo trimestre de 2022.

PRODUCTOS	285
EJECUCION	246
REPROGRAMADOS	7
ELIMINADOS	1
SIN INICIAR	13
FINALIZADOS	18
TOTAL	285

Al cierre del segundo trimestre de la vigencia y de acuerdo al 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%.

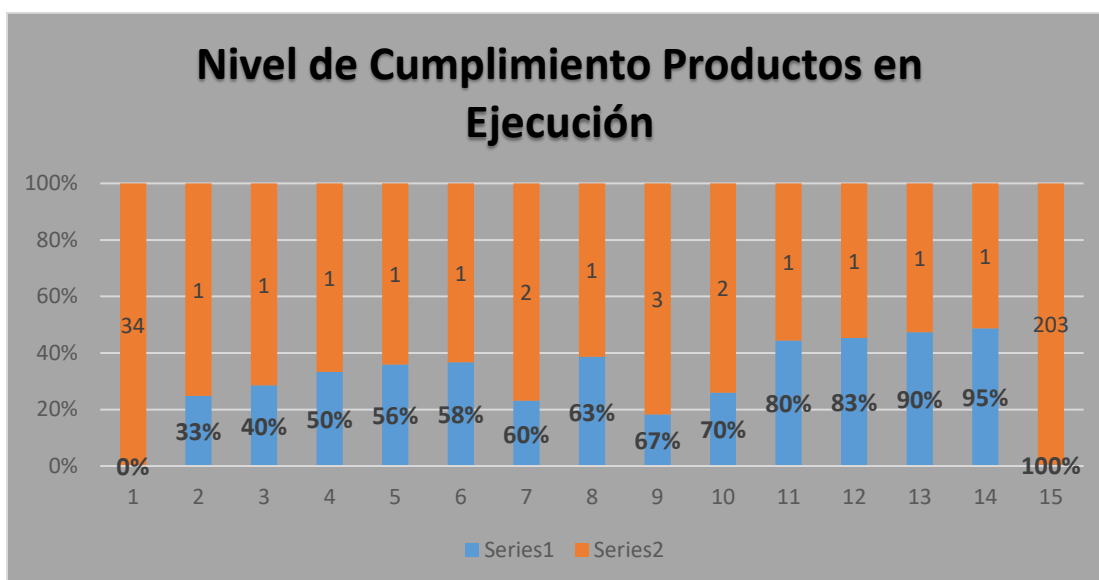
AREA	No. Productos	% Participación
DIRECCION	73	26%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	111	39%
SUBDIRECCION ESTRATEGICA Y DE COORDINACION BOMBERIL	90	32%
CONTROL INTERNO	10	4%
TOTAL	284	100%

Nivel de Cumplimiento Institucional

Teniendo en cuenta la ponderación por dependencias del Plan de Acción y su distribución, para el segundo trimestre de 2022, se evaluaron los 255 productos en ejecución y su gestión con corte al 30 de junio evidenció el cumplimiento acumulado, y detallado como se describe a continuación:

El cumplimiento para el segundo trimestre es del 80% , teniendo en el periodo un 74,38% de avance en el periodo del 93,43 % programado, en productos en ejecución, reprogramados y finalizados.

Para el trimestre II, se tenían programados ejecutar 255 productos de los cuales, se programo ejecución al 100% de 12 productos, de los cuales cerraron con cumplimiento satisfactorio 9, 245 productos estan en un estado de ejecución y 6 productos fueron reprogramados y 1 eliminado.

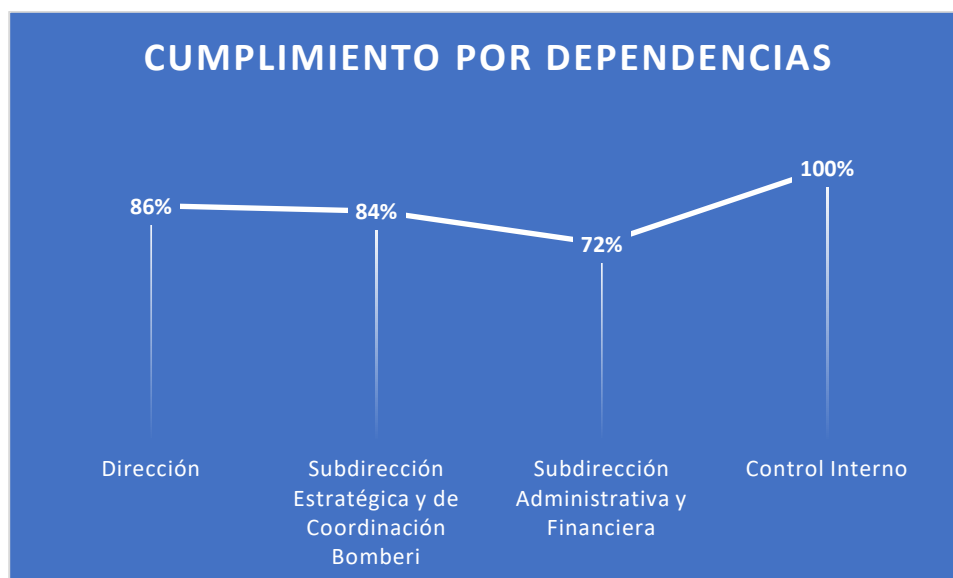


De acuerdo con la gráfica anterior se observa que treinta y cuatro productos no presentaron avance, once productos estuvieron por debajo del 70% de cumplimiento y los 209 productos restantes en ejecución en el periodo obtuvieron un nivel satisfactorio con las actividades previstas desarrollar en el trimestre.

Cumplimiento por Dependencia.

La Dirección formuló para el trimestre 63 productos, con una programación del 22.51% alcanzó el 19,26% es decir su nivel de cumplimiento fue del **86%**. La Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil con 82 productos programados para el periodo, alcanzó un cumplimiento del **84%** sobre lo planificado; la Subdirección Administrativa y Financiera alcanzó el **72%** de ejecución atendiendo a que ejecuto un 28,78% de 40.07% programado en sus 102 productos; finalmente la Oficina de Control Interno cumplió al **100%** 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 II de 2022.



Nivel de cumplimiento por Proceso

PROCESO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Planeación Estratégica	94%
2. Gestión de comunicaciones	87%
3. Gestión Análisis y Mejora Continua	89%
4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	83%
5. Gestión de atención al usuario	78%
6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	94%
7. Coordinación Operativa	66%
8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	85%

PROCESO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
9. Inspección Vigilancia y Control	94%
10. Educación Nacional para Bomberos	87%
11. Gestión del Talento Humano	91%
12. Gestión de asuntos disciplinarios.	62%
13. Gestión Financiera	97%
14. Gestión Administrativa	77%
15. Gestión Contractual	94%
16. Gestión Jurídica	38%
17. Gestión documental	45%
18. Gestión de Tecnología Informática	75%
19. Evaluación y Seguimiento	96%

Se puede observar que dos procesos institucionales, presentan un nivel de cumplimiento bajo al presentar un resultado menor al 60%, es así como no alcanzaron el nivel de cumplimiento esperado para el periodo, este resultado corresponde a los procesos de Gestión Jurídica y Gestión Documental; en un nivel de cumplimiento medio se encuentran cinco procesos con cumplimientos entre el 61 y el 80%; doce 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	12		1	13

El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el segundo trimestre de la vigencia 2022, Presenta un producto en bajo que corresponde a la actualización de un procedimiento.

2. Gestión de Comunicaciones

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
2. Gestión de comunicaciones	11		2	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:

Reuniones con los enlaces y/o jefes de prensa o comunicaciones de los Cuerpos de Bomberos de Colombia: No se reporta gestión en el trimestre para dar cumplimiento a este producto como lo definieron en el plan de acción

Diseño e implementación de Estrategia Comunicación externa, en medios de comunicación: El documento presentado no corresponde al informe de avance de la estrategia como se detalla en los criterios de evaluación.

3. Gestión de análisis y mejora continua

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
3. Gestión Análisis y Mejora Continua	11		1	12

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

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

Documentación Sistema de Gestión DNBC: 1. PC -MC -01. Control de Documentos del Sistema de Gestión y Control. II Trimestre

2. PC -MC -02. Acciones, Correctivas, Preventivas y de Mejora. II Trimestre

3. PO-MC-04 Procedimiento Asesoría, Acompañamiento y entrenamiento en análisis y mejora continua. II Trimestre

4. Gestión de Cooperación y alianzas estratégicas

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	12		1	13

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

Documentación Sistema de Gestión DNBC. Actualización y/o formulación de documentación del proceso

5. Gestión de atención al usuario

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
5. Gestión de atención al usuario	11		1	12

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

Documentación Sistema de Gestión DNBC: Actualización y/o formulación de documentación del proceso

- **Procesos Misionales**

6. Formulación actualización y acompañamiento normativo y operativo

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	16		1	17

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: 1. PC Modificación Reglamentos Generales de Orden Técnico y Administrativo Trim I. 2. PC Absolver Consultas Jurídicas y Técnicas Trime II - Junio

7. Coordinación Operativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
7. Coordinación Operativa	10		4	14

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

Información de activación y preparación para la respuesta: No se generan los 12 boletines programados para el periodo. Se evidenciann solo 7.

Informes estadísticos de reporte de emergencias: Se presenta un reporte de correos enviados a la dirección con eventos reportados a la citel (106) reportes. Dado que la evidencia no corresponde con el producto formulado y difiere con un informe estadístico mensual, no es valido lo presntado.

Documentación Sistema de Gestión DNBC: PC Operación Central de Información y Telecomunicaciones Trim II – Junio. 2. FO Labores Diarias Radio Operador Citel Trim II – Junio. 3. FO Emergencias Citel y Sala Trim II – Junio

Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales: Solo se presenta evidencia de 1 revisión con el lider en el mes de mayo.

8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	17	1	2	20

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

Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos - MATPEL: De acuerdo con las evidencias presentadas no se cuenta con el acto administrativo formalizado, se anexa documento borrador de la estrategia de MATPEL, se evidencian mesas de trabajo virtuales.

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

Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB: Se tienen 108 visitas en rezago con fecha de corte 30 de junio de 2022.

Documentación Sistema de Gestión DNBC

9. Inspección Vigilancia y Control

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

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

10. Educación Nacional para Bomberos

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
10. Educación Nacional para Bomberos	18		3	21

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

Visitar centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para verificación de condiciones para recertificación Comités Educativos Nacional: Se evidencian tres visitas: Bomberos Oficiales Bogotá 27 de enero, Villavicencio 2 de febrero, Santa Martha 29 de junio, la meta queda en rezago para el periodo, dado que estaban programadas 5 visitas.

Reconocimiento de escuelas de formación para bomberos: Siendo un producto formulado por el proceso que avanza de acuerdo con la demanda, se recomienda revisar la gestión que sobre este tema se realiza desde la entidad. Dado que al formularlo en el plan fue considerado como un producto relevante en la gestión que adelanta el proceso. Se reprograma el producto.

Visitar escuelas de formación para bomberos para verificación de condiciones: De acuerdo con la formulación inicial del plan de acción se programaron 5 visitas en la vigencia 3 en el primer trimestre y 2 en el segundo. Por lo cual se modifica el avance reportado por el proceso para el periodo. De otra parte para modificar el plan de acción debe seguirse el procedimiento, el líder debe con justificación solicitar modificaciones.

Documentación Sistema de Gestión DNBC: De acuerdo con la evidencia registrada se verifica solo actualización del procedimiento de Registro de cursos

En este proceso se reprograman dos productos en atención a que son definidos a demanda y no se presentaron requerimientos.

- *Proceso de Apoyo*

11. Gestión del Talento Humano

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
11.Gestión del Talento Humano	12	2		14

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: Se revisa el cronograma establecido de capacitación y se tiene programado 27 actividades de capacitación, posterior a la revisión de las evidencias solo se identificarán 17 evidencias de 24.

Documentación Sistema de Gestión DNBC. Se observa la evidencia de los documentos formalizados, aunque no se realizarán todos los programados, si se adelantaron otros documentos que se incluyeron dentro de la documentación.

12. Gestión de asuntos disciplinarios

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
12. Gestión de asuntos disciplinarios	4		2	6

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

Informe de procesos disciplinarios: No se evidencia reporte de indicadores se modifica el resultado

Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales: No se reporta avance sobre comités de monitoreo.

13. Gestión Financiera

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
13. Gestión Financiera	10	1		11

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

Documentación Sistema de Gestión DNBC: Se observa de acuerdo a las evidencias que se formalizarán los documentos en mención, pero aunque el proceso los presentó viene con un rezago documental del primer trimestre.

14. Gestión Administrativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
14. Gestión Administrativa	12	1	5	18

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

Manual de uso y manejo de vehículos: Acorde con las evidencias se da cumplimiento solo a la formalización del documento ya que la socialización no se ha cumplido a la totalidad de los usuarios del producto.

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

Realización de Capacitaciones para el conocimiento del PIGA y sus programas: Se presentan 2 listas de asistencia a capacitaciones de residuos solidos, al respecto se recomienda diligenciar las listas con las fechas de realización de las capacitaciones, no se evidencian presentaciones o registros fotográficos de las sesiones de capacitación a las cuales es mínimo el personal de la entidad que se registra, por lo que el impacto no debe ser mayor. No hay como establecer la veracidad de la evidencia.

Socialización y divulgación del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel De acuerdo con las evidencias se presenta correo donde informan los objetivos del PIGA y del plan de eficiencia administrativa y cero papel. Los criterios establecen que la socialización es sobre lineamientos del plan de eficiencia dmtva y cero papel, por lo cual no cumple además el correo fue enviado el 29 de junio y el compromiso estaba definido para el mes de abril.

Informe de gestión administrativa (administración de bienes y recursos para el funcionamiento de la DNBC): No se presenta informe de Gestión administrativa

Plan de mantenimiento de las instalaciones: De acuerdo con los criterios de evaluación formulados por el proceso se dará avance al producto una vez se tenga en documento formulado y formalizado, por lo tanto queda en rezago para cumplir en el siguiente trimestre

Documentación Sistema de Gestión DNBC para este semestre se planificaron 9 documentos de los cuales se cuenta con 5, meta en rezago, verificado en el drive documentacion sige

15. Gestión Contractual

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
15. Gestión Contractual	11		1	12

El productos con nivel de cumplimiento bajo y sobre el que se debe trazar acciones para cumplir la meta propuesta en la vigencia corresponden:

Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales: No presentan registro de monitoreo

16. Gestión Jurídica

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
16. Gestión Jurídica	5		5	10

Con un nivel bajo se encuentran los siguientes productos programado para el periodo, sobre el cual se debe gestionar el rezago del trimestre:

Capacitaciones en sistema de informacion Ekogui de acuerdo con perfiles: Se evidencian correos de solicitud de capacitación en 6 perfiles, y respuesta de la agencia solicitando listado de personas en el mes de abril, sin embargo no se recibe solicitud del gestor requirieron la reprogramación evidenciando falta de monitoreo al plan.

Informe procesos judiciales y acciones adelantadas en defensa de los intereses de la entidad.; Al cierre del trimestre no se había ejecutado la acción.

Informe acciones de tutela presentadas en la entidad: Al cierre del trimestre no se había ejecutado la acción.

Documentación Sistema de Gestión DNBC: No se reporta registro de documentos actualizados

Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales: La información reportada no corresponde con el producto formulado

17. Gestión documental

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
17. Gestión documental	7		8	15

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 tuvo avance en el periodo, quedando en rezago la meta anual

Seguimiento y verificación del estado documental de los procesos institucionales: Para el periodo se programaron 6 procesos para diagnóstico documental se realizaron 2 y para este periodo se tiene en cuenta un proceso extra del trimestre anterior, aún así quedan en rezago 3 procesos del periodo. Actualización PGD

Actualización Plan de Preservación Digital: No se tiene construido PGD ni se remite avance del documento

Actualización Plan de Conservación Documental No se presenta avance del documento

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	11	1	4	16

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

Gestionar el fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica (Equipos de Cómputo).

No reportan

Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reportan

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

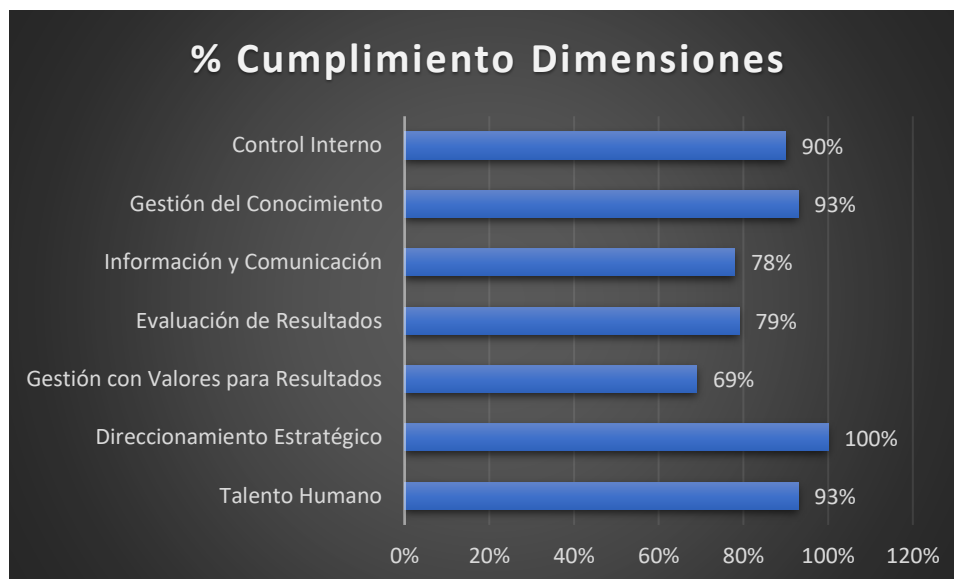
El proceso avanza en el cumplimiento de los productos acorde con lo planificado para el primer trimestre de la vigencia 2022.

Cumplimiento por Objetivo Institucional

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país	89%
2. Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.	88%
3. Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia	77%
4. Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional.	100%

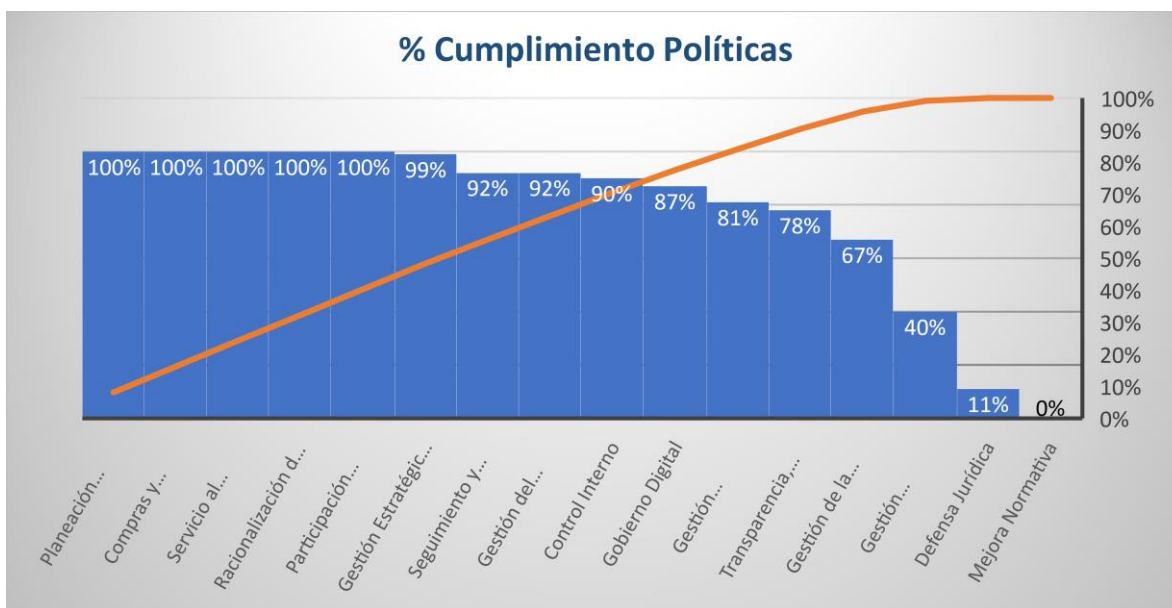
Como se observa en el cuadro anterior el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos esta asociado a la evaluación de los productos formulados en los procesos institucionales, reflejando en los porcentajes alcanzados aquellas actividades que estuvieron en niveles inferiores a los esperados para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

Cumplimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG



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

Se observa que de las 7 Dimensiones 3 de ellas cumplieron a satisfacción con la gestión programada en el periodo: Dirección Estratégica, Gestión del conocimiento y Talento Humano.



El porcentaje de cumplimiento de las políticas del Modelo – MIPG en la entidad para el periodo, evidencia que de las 19 políticas, 9 cumplieron a satisfacción con la planeación del periodo, 3 tuvieron un cumplimiento entre el 78 y 87% y 3 estuvieron o debajo 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. De acuerdo con el nivel de avance del plan se observa que los productos con un bajo nivel de cumplimiento están asociados al Objetivo *“Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia”*, lo que representa el incumplimiento de actividades de tipo transversal como el reporte de indicadores, la formulación y/o actualización de la documentación y el monitoreo de los procesos, así como la presentación de informes y planes de apoyo a la gestión administrativa de la entidad. Lo anterior afecta el proceso de mejora continua de la entidad así como el avance en la gestión del conocimiento. Se reitera la importancia de cumplir con la gestión de la entidad bajo procesos formales y documentados.
3. En atención al proceso de aseguramiento adelantado por el área 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.
4. Se recomienda adoptar la cultura de monitoreo al plan de acción institucional de tal forma que se realicen las solicitudes de actualización o ajuste con los tiempos prudenciales para su cumplimiento.
5. Se recomienda 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.
6. Se recomienda generar estrategias por parte del líder de las políticas para dar cumplimiento a las acciones asociadas al fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, así como a la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del gasto público.