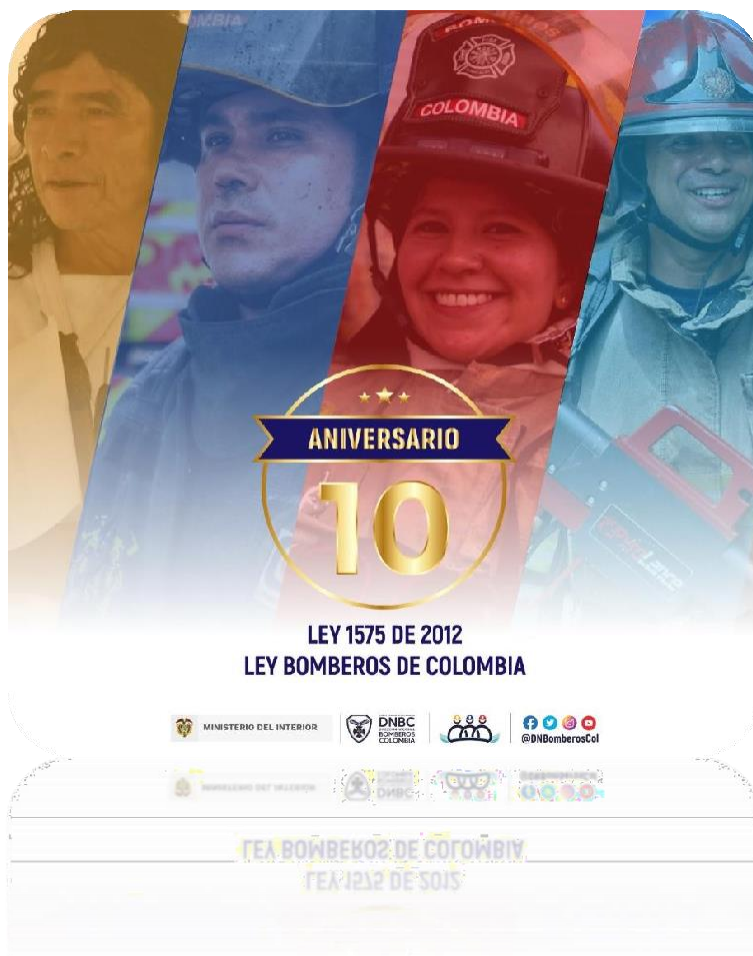


DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA



INFORME DE RESULTADOS TRIMESTRE IV DE 2022

ENERO 2023

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

CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL ORDENES DE PAGO	PORCENTAJE COMPROMISO	PORCENTAJE OBLIGACION	PORCENTAJE PAGO
TOTAL GASTOS PERSONAL	3.774.600.000	3.620.574.860	3.609.207.947	3.609.207.947	95,92%	95,62%	95,62%
TOTAL GASTOS GENERALES	2.156.000.000	2.047.936.057	2.025.692.087	2.005.231.390	94,99%	93,96%	93,01%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.930.600.000	5.668.510.917	5.634.900.034	5.614.439.337	95,58%	95,01%	94,67%
TOTAL EJECUCION - OBJETIVO 1	11.390.000.000	11.150.644.641	8.951.732.091	8.931.769.891	97,90%	78,59%	78,42%
TOTAL EJECUCION - OBJETIVO 2	57.768.954.034	57.292.685.113	46.781.385.998	46.775.385.998	99,18%	80,98%	80,97%
TOTAL EJECUCION - OBJETIVO 3	5.201.000.000	5.165.809.120	3.665.557.721	3.665.557.721	99,32%	70,48%	70,48%
TOTAL GASTOS INVERSION	74.359.954.034	73.609.138.874	59.398.675.810	59.372.713.610	98,99%	79,88%	79,85%
TOTAL PRESUPUESTO	80.290.554.034	79.277.649.791	65.033.575.843	64.987.152.946	98,74%	81,00%	80,94%

La ejecución presupuestal de la entidad con corte al 31 de Diciembre de 2022, alcanzó un nivel de cumplimiento del 98.74 % en compromisos, 81% en Obligaciones y 80,94 en Pagos.

Es así como si se habla de porcentaje de ejecución de recursos de funcionamiento en compromisos se tiene un cumplimiento del 95,58% y un 95,01% en obligaciones y 94,67 % en pagos; en recursos de inversión la ejecución en compromisos es de 98,99% y 79.88% en obligaciones y pagos del 79,85%.

III. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

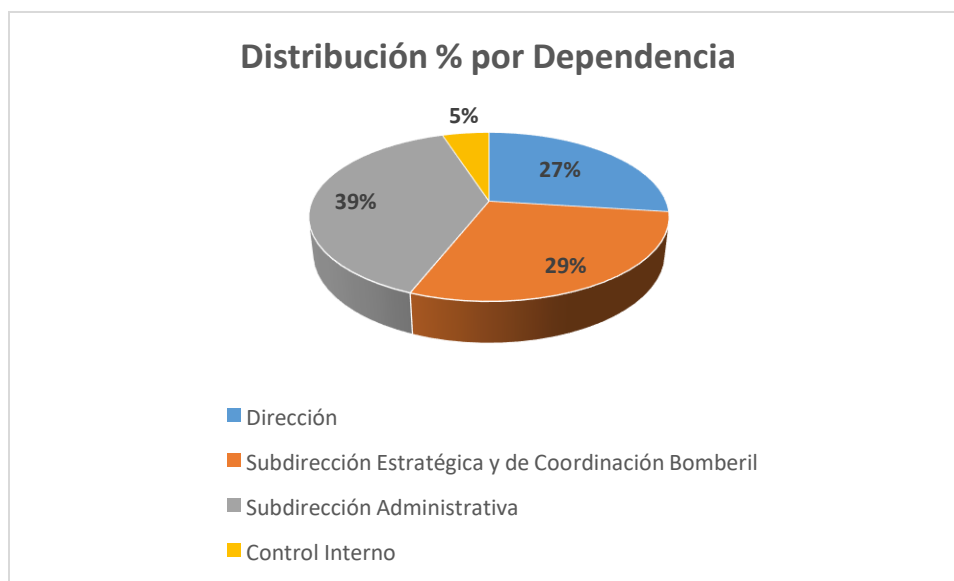
El Plan de Acción Institucional de la Dirección Nacional de Bomberos - DNBC se constituye como la priorización de las iniciativas más importantes en una vigencia, que permiten dar cumplimiento al logro de la Visión de la Entidad y los Objetivos Estratégicos. Es de resaltar,

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 cuarto trimestre de la vigencia se tienen 283 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 y del Proceso de Educación Nacional para Bomberos que solicitó la eliminación del producto “Reconocimiento de escuelas de formación para bomberos” en atención a que no se presentó demanda del mismo.

Al cierre del cuarto 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 31%, la Dirección con el 26% de los productos del plan y Control Interno con un 4%

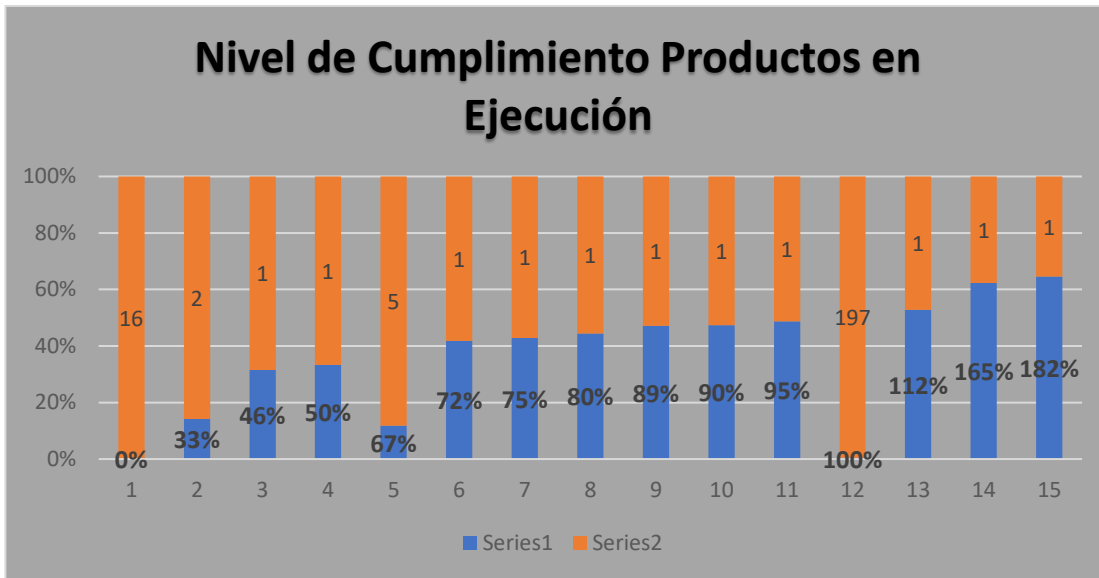
AREA	No. Productos	% Participación
DIRECCION	73	26%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	111	39%
SUBDIRECCION ESTRATEGICA Y DE COORDINACION BOMBERIL	89	31%
CONTROL INTERNO	10	4%
TOTAL	283	100%

Nivel de Cumplimiento Institucional

Teniendo en cuenta la ponderación por dependencias del Plan de Acción Institucional y su distribución, para el cuarto trimestre de 2022; se evaluaron los 283 productos del plan teniendo en cuenta que en este periodo no solo se evalúa el cumplimiento del cuarto periodo del año, sino además se evalúa el cierre de la vigencia con corte al 31 de Diciembre, es así como se evidenció el cumplimiento de las metas en la vigencia y de la programación prevista para el cuarto trimestre:

El cumplimiento para el cuarto trimestre fue del es del 92,37% , teniendo en el periodo un 75,61% de avance del 81,86 % programado, en productos en ejecución, reprogramados y finalizados.

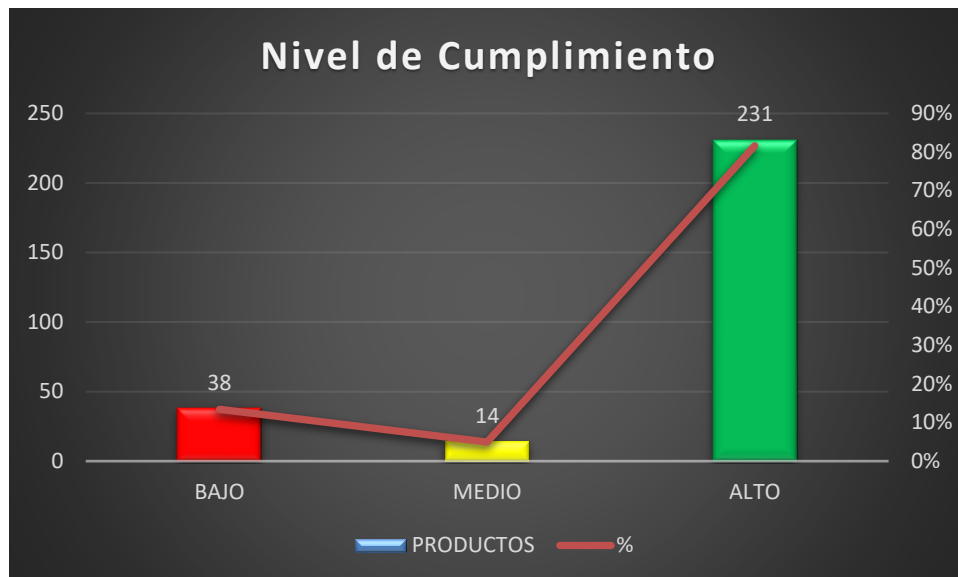
Para el IV trimestre, tenían programación para ejecución 231 productos de los 283 que conforman el Plan, de los cuales tuvieron un nivel satisfactorio (81% a 100%) 203, nivel Medio (71% a 80%) 8 productos y con baja (0% a 70%) evaluación 20 productos.



De acuerdo con la gráfica anterior se observa que dieciséis productos no presentaron avance, nueve productos estuvieron por debajo del 70% de cumplimiento y los 206 productos restantes en ejecución en el periodo obtuvieron un nivel satisfactorio con las actividades previstas desarrollar en el trimestre.

Es así como al cierre de la vigencia 2022 el nivel de cumplimiento del Plan de acción Institucional fue del **89,40%**

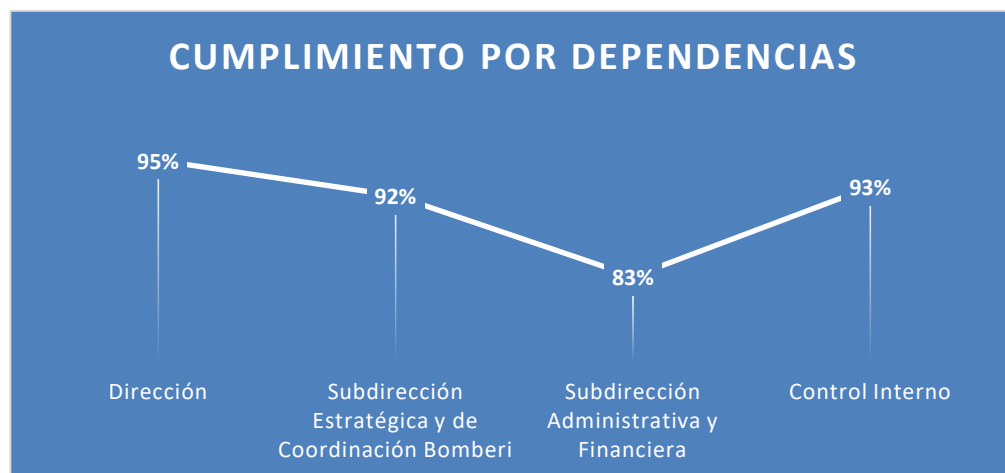
Nivel de Cumplimiento	PRODUCTOS	%
BAJO	38	13%
MEDIO	14	5%
ALTO	231	82%



Se observa que el 82% de los productos tuvieron un nivel de cumplimiento alto, es decir entre el 81 y el 100%, el 5% un nivel medio de cumplimiento entre el 71 y el 80% y entre el 0% y el 70% estuvieron 38 productos que representan el 13% de la totalidad de estos.

Cumplimiento por Dependencia.

La Dirección para la vigencia tuvo un nivel de cumplimiento del **95%** con 73 productos, la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil con 89 productos programados, alcanzó un cumplimiento del **92%** sobre lo planificado; la Subdirección Administrativa y Financiera alcanzó el **83%** de ejecución atendiendo a que ejecuto 111 productos; finalmente la Oficina de Control Interno cumplió al **93%** en la ejecución de las actividades previstas en los 10 productos programados ejecutar en la vigencia. A continuación de forma gráfica se observa el nivel de cumplimiento y la relación de productos formulados con cumplimiento para el año 2022.



Nivel de cumplimiento por Proceso

PROCESO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Planeación Estratégica	97%
2. Gestión de comunicaciones	99%
3. Gestión Análisis y Mejora Continua	95%
4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	100%
5. Gestión de atención al usuario	84%
6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	93%
7. Coordinación Operativa	84%
8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	98%
9. Inspección Vigilancia y Control	90%
10. Educación Nacional para Bomberos	90%
11. Gestión del Talento Humano	91%
12. Gestión de asuntos disciplinarios.	84%
13. Gestión Financiera	96%
14. Gestión Administrativa	91%
15. Gestión Contractual	87%
16. Gestión Jurídica	93%
17. Gestión documental	47%
18. Gestión de Tecnología Informática	87%
19. Evaluación y Seguimiento	93%

Se puede observar que uno de los procesos institucionales, presenta un nivel de cumplimiento bajo al presentar un resultado del 47%, es decir que no cumplió con los productos formulados en el plan de acción definido para la vigencia 2022, los 18 procesos restantes tuvieron un nivel satisfactorio de cumplimiento al ubicarse con una evaluación superior al 81%.

- **Procesos Estratégicos**

1. Planeación Estratégica

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
1. Planeación Estratégica	16		1	17

El proceso cumplió con un nivel del 97%, con un producto bajo que corresponde a “Documentación Sistema de Gestión DNBC.”

2. Gestión de Comunicaciones

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
2. Gestión de comunicaciones	15			15

El proceso cumplió con el 99%, de los productos del plan de acción.

3. Gestión de análisis y mejora continua

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
3. Gestión Análisis y Mejora Continua	13	1	1	15

El proceso cumplió en el 95%, con un producto en nivel medio “Documentación Sistema de Gestión DNBC” y uno en bajo que corresponde a “Asesoría y acompañamiento para la reformulación de los indicadores de gestión de la DNBC”.

4. Gestión de Cooperación y alianzas estratégicas

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

El proceso cumplió en el 99%, de los productos formulados en el plan de acción para la vigencia.

5. Gestión de atención al usuario

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
5. Gestión de atención al usuario	10		3	13

El proceso cumplió en el 84%, con tres productos en nivel bajo “Actividades informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos”, “Documentación Sistema de Gestión DNBC” y “Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales”

- *Procesos Misionales*

6. Formulación actualización y acompañamiento normativo y operativo

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
6. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	14	2	1	17

El proceso cumplió con un 93%, con dos productos en nivel medio “Asesorar y acompañar a las Autoridades territoriales en la creación de Cuerpos de Bomberos para cumplir la prestación del servicio público esencial de bomberos” y “Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso” y uno en bajo que corresponde a Documentación Sistema de Gestión DNBC.

7. Coordinación Operativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
7. Coordinación Operativa	10	2	3	15

El proceso cumplió en un 84%, con dos productos en nivel medio “Planes de contingencia de temporadas de variabilidad climática” y “Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso” y tres productos en bajo que corresponde a “Informes estadísticos de reporte de emergencias”, “Documentación Sistema de Gestión DNBC” y “Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales”.

8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	21	0	1	22

El proceso cumplió en el 98%, con un producto en nivel bajo “Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB.”,

9. Inspección Vigilancia y Control

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
9. Inspección Vigilancia y Control	11		1	12

El proceso cumplió en el 90%, con un producto en nivel bajo “Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales.”

10. Educación Nacional para Bomberos

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
10. Educación Nacional para Bomberos	20	1	2	23

El proceso cumplió en el 90%, con dos productos en nivel bajo “Comités Educativos Nacional” y “Documentación Sistema de Gestión DNBC” y uno en nivel medio que corresponden a : “Informes de seguimiento a planes de mejora de centro de entrenamiento de brigadas contra incendio”

- *Proceso de Apoyo*

11. Gestión del Talento Humano

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
11. Gestión del Talento Humano	11	3		14

El proceso cumplió en un 91%, con tres productos en nivel medio “ Plan anual de capacitación 2022”, “ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 2022” y “Documentación Sistema de Gestión DNBC”.

12. Gestión de asuntos disciplinarios

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
12. Gestión de asuntos disciplinarios	5	2	2	9

El proceso cumplió en un 84%, con dos productos en nivel medio “Proceso de Implementación de la Ley 2094 de 2021” y “Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso” y dos en nivel bajo que corresponden a: “Documentación Sistema de Gestión DNBC” y “ Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales”

13. Gestión Financiera

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
13. Gestión Financiera	11		1	12

El proceso cumplió en el 96%, con un producto en nivel bajo “Documentación Sistema de Gestión DNBC”

14. Gestión Administrativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
14. Gestión Administrativa	14	2	3	19

El proceso cumplió en el 91%, con dos productos en nivel medio “Realización de Capacitaciones para el conocimiento del PIGA y sus programas” y “Manual de uso y manejo de vehículos” y tres en nivel bajo que corresponden a: “Socialización y divulgación del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel”, “Plan de mantenimiento de las instalaciones” y “ Documentación Sistema de Gestión DNBC”

15. Gestión Contractual

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
15. Gestión Contractual	9	1	3	13

El proceso cumplió en el 87%, con un producto en nivel medio “Comités de contratación” y tres en nivel bajo que corresponden a: “Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso”, “Plan de mejora institucional gestionado” y “ Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales”

16. Gestión Jurídica

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
16. Gestión Jurídica	9		2	11

El proceso cumplió con el 93%, con dos productos en nivel bajo “Documentación Sistema de Gestión DNBC.” Y “Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales”

17. Gestión documental

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
17. Gestión documental	7		10	17

El proceso cumplió con el 47%, con diez productos en nivel bajo:

Capacitaciones en Gestión Documental: En el periodo no se realizaron capacitaciones. En la vigencia solo se realizó una de las 4 programadas.

Seguimiento y verificación del estado documental de los procesos institucionales: De los 19 procesos para hacer seguimiento a su estado documental solo se llevaron a cabo 5 diagnósticos.

Actualización PGD: Al cierre de la vigencia no se tuvo el documento formal PGD actualizado. Meta sin cumplir

Actualización Plan de Preservación Digital: No se cumplió con la meta en la vigencia no se actualizo el plan de preservación digital

Actualización Plan de Conservación Documental; No se cumplió con la meta en la vigencia no se actualizo el plan de preservación digital

Actualización y convalidación de las TRD ante el archivo general: De acuerdo con el producto las TRD deberían ser actualizadas y convalidadas antes el AGN, se informa acerca de las mesas de trabajo y revisión de 17 procesos y 2 pendientes. Pero no se avanzó en la presentación de las TRD ante AG para convalidación. Meta no cumplida.

Digitalización de archivo revisado: El proceso reporta para el último periodo un 50% de avance de la documentación a digitalizar, la meta está en un nivel bajo de cumplimiento

Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso: No se reporta tablero de indicadores

Documentación Sistema de Gestión DNBC: No reportan información

Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales: No reportan información

18. Gestión de Tecnología Informática

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
18. Gestión de Tecnología Informática	13		3	16

El proceso cumplió con el 87%, con tres productos en nivel bajo “Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso.”, “Documentación Sistema de Gestión DNBC” y “Monitoreo periódico de avance de los referentes estratégicos institucionales”

- *Proceso de Evaluación y Seguimiento*

19. Evaluación y Seguimiento

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
19. Evaluación y Seguimiento	9		1	10

El proceso cumplió con el 93%, con un producto en nivel bajo “Documentación Sistema de Gestión DNBC”: Se verifica en la carpeta del SIGE la formalización del PC Reporte de Informes, y se presentó a Mejora Continua para revisión y formalización el 26 de diciembre el PC evaluación y Seguimiento y el 28 de Diciembre el PC Auditoria Interna, el PC entes de control no se ha recibido.

Cumplimiento por Objetivo Institucional

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país	94%
2. Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.	89%
3. Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia	88%
4. Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional.	100%

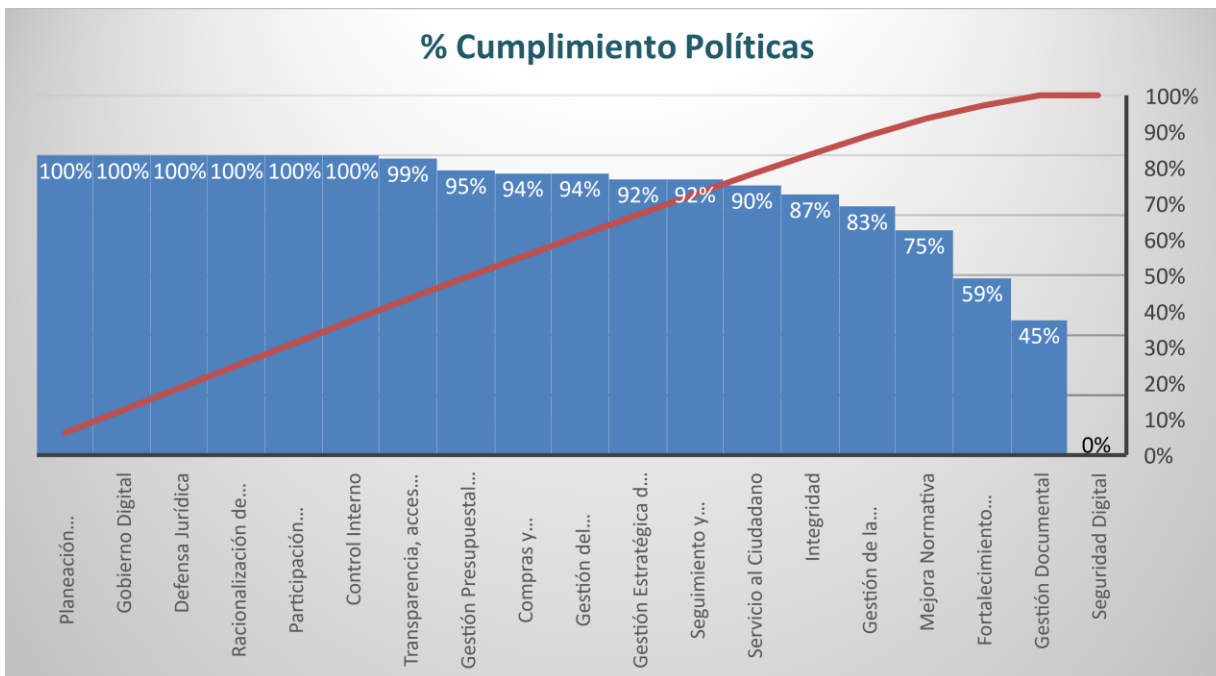
Como se observa en el cuadro anterior el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos está asociado a la evaluación de los productos formulados en los procesos institucionales, reflejando en los porcentajes alcanzados aquellas actividades que estuvieron en niveles inferiores a los esperados para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

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 año de acuerdo con las actividades programadas para el cumplimiento del producto al cierre de la vigencia 2022.

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, 15 cumplieron a satisfacción con la planeación de la vigencia 2022, Una tuvo un cumplimiento entre el 78 y 88% y 2 estuvieron por debajo del 78%.

IV. Observaciones y recomendaciones:

1. Para la evaluación del plan de acción institucional, se tuvieron en cuenta los procesos de gestión jurídica y asuntos disciplinarios dentro de los procesos de apoyo, así como el de Gestión de atención al usuario dentro de los procesos estratégicos, lo anterior dado que la desagregación porcentual afectaría para el cierre de vigencia la evaluación de los periodos anteriores.
2. De acuerdo con la evaluación realizada al Plan de acción por parte del proceso de Planeación Estratégica, se observa que hubo procesos que tuvieron debilidad en el monitoreo de sus actividades y productos lo que se refleja en no tomar decisiones frente a situaciones tanto internas como externas que les dificultan cumplir con el desarrollo o ejecución de los productos formulados con oportunidad.
3. En algunos casos no se tienen en cuenta las magnitudes que se formulan en las metas frente a los recursos asignados para la ejecución de sus productos o no se estructuran de acuerdo con las capacidades de los procesos.

4. Se recomienda formular en el plan de acción 2023, aquellos productos que no se hayan podido ejecutar en el periodo o que no hallan culminado sus etapas.
5. Aunque los productos transversales formulados en el plan de acción se trabajan articuladamente con el proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua, cada proceso debe reportar el avance de su gestión de forma trimestral y anexar las evidencias, en varios casos para la evaluación se tuvo en cuenta la información de monitoreo y seguimiento de la segunda línea de defensa.
6. Cuando se registre el avance del plan de acción es importante analizar la trazabilidad de avance o cumplimiento registrado en los periodos que anteceden a fin de ser coherentes en los registros de la información y en las actividades pendientes por ejecutar para cumplir las metas, bajo los criterios definidos por cada gestor en su proceso.
7. 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.
8. 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.
9. 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; como ocurrió con el tema de documentación del SIGE ya que dado los tiempos y entrega de documentos por los diferentes procesos sumado a las demás actividades del proceso de mejora continua no se alcanza antes del cierre a verificar metodológicamente la información y formalizar ante SIGE.
10. Al presente informe se anexa la matriz de seguimiento del plan con la evaluación pertinente

