

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SEPTIEMBRE DE 2023

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

1. PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS 2023

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 tal fin, cada dependencia diligencia en el formato Plan de Acción, los productos y metas por cada uno de los procesos que tiene a su cargo y remite al proceso de Planeación estratégica los productos formulados para la consolidación del Plan de Acción 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.

De acuerdo con los lineamientos dados por la alta dirección y aprobados en el Comité Directivo SIGE en el primer trimestre del año, se tiene una estructura de ponderaciones por cada una de las dependencias y procesos, definidos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que son base para la generación de los resultados a lo largo del año, y los cuáles se presentan de manera trimestral.

En este sentido, en el tercer trimestre se socializaron los resultados de la ejecución del Plan de Acción con corte 30 de Septiembre, a nivel Directivo y con los diferentes Gestores de Procesos de la entidad. Se identificaron así mismo, algunos aspectos de mejora teniendo presente la rotación de equipos en lo corrido del año por el cambio de administración en la entidad.

Durante este periodo se realizaron diferentes mesas de trabajo con Gestores de Procesos para revisar y generar propuesta de ajuste de algunos productos/actividad que se relacionan con los siguientes aspectos:

Tabla 1 Actualizaciones para Aprobación del Comité (categorías para el Ajuste)

| | |
|--------------------------------|--|
| Criterio de Evaluación | Aspectos a tener en cuenta como evidencias para validar un reporte y darle una calificación de desempeño |
| Eliminación | Se elimina una línea del Plan |
| Eliminación de un ítem | Aplica sólo para Control Interno, es una eliminación parcial de la línea, hace referencia a retirar la actividad: "Acompañamiento en la construcción de los mapas de aseguramiento". Lo anterior, de acuerdo con lo aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado en julio 31 de 2023. |
| Fórmula | Es ajuste de la fórmula, sobre todo en los casos en los que la actividad es por demanda, y no amerita dejar un denominador porque no hay una programación en número sino en porcentaje. |
| Más de 1 Aspecto | Se refiere a más de un aspecto, por ejemplo: Meta, Indicador, cálculo, criterio de evaluación y/o Programación horizontal |
| Meta | En general se refiere sobre todo a la reducción del número de acciones en el marco de la meta para lo que queda del año. La excepción es Talento Humano que solicita un ligero aumento en la línea de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo porque se incluyó actividad al PTA de acuerdo a requerimiento del plan de mejoramiento y del sistema - 3 actividades en el segundo trimestre -3 actividades en el tercer trimestre y 1 actividad en el cuarto trimestre quedando un total de 85 actividades. |
| Programación Horizontal | Es el traslado de la programación del tercer al cuarto trimestre del año, puede ser total o parcial. |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

En general, se evidenciaron solicitudes de ajuste relacionadas con aprobaciones de orden presupuestal en Junta Nacional de Bomberos, de distribución de recursos al interior del proyecto de inversión para realizar ciertas contrataciones, asociadas en su mayoría con temas misionales en la entidad.

De igual manera, teniendo presente la rotación de equipos en lo corrido del año por el cambio de administración en la entidad, no se ha podido dar continuidad a ciertas actividades misionales como visitas en campo con sus correspondientes comisiones de servicios, así mismo, actividades que dependen de decisiones y autorizaciones efectivas.

Se incluyó también el ajuste del Producto Transversal "Avance al Plan de Mejora Institucional reportado", de acuerdo con lineamiento impartido desde Gestión de Análisis y Mejora Continua: (Correo - "Seguimiento Plan de Mejoramiento 11 de mayo al 10 de octubre 2023"), esta actividad se traslada para el cuarto trimestre, en el sentido que se realizará seguimiento a las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento Institucional período del 11 de mayo al 10 de octubre 2023. Lo anterior se deriva de los roles establecidos en el Decreto 1083/2015 modificado por el Decreto 648/2017 y en consonancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado por la Dirección Nacional de Bomberos, donde la segunda línea de defensa, en cabeza del proceso de planeación estratégica, propone realizar un informe de seguimiento a cada una de las acciones abiertas del plan de mejoramiento, con el fin de preparar a la entidad para la auditoria que va a realizar la tercera línea de defensa.

Por último, se generaron otras solicitudes de ajuste teniendo presente el alcance de competencia de algunos procesos en la presente vigencia, y otras relacionadas con temas de forma.

Es así que, de acuerdo con lo estipulado en el “Procedimiento PC PE 02 - Procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del PAI”, respecto a las solicitudes de modificación al plan de acción, en cuanto a su programación, se aprobaron estas modificaciones, por decisión del comité Directivo SIGE, previa viabilidad del Proceso de Planeación Estratégica, como se muestra a continuación:

Tabla 2 Actualizaciones para Aprobación del Comité

| Proceso | Viabilidad Planeación | | |
|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | No | si | Total |
| 1. Planeación Estratégica | | 5 | 5 |
| 2. Gestión de Comunicaciones | 2 | 1 | 3 |
| 3. Gestión de Análisis y Mejora Continua | | 4 | 4 |
| 4. Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas | | 1 | 1 |
| 5. Gestión de Atención al Usuario | | 1 | 1 |
| 6. Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y Operativo | | 2 | 2 |
| 7. Coordinación Operativa | 4 | 3 | 7 |
| 8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta | 2 | 9 | 11 |
| 9. Inspección, Vigilancia y Control | 4 | 3 | 7 |
| 10. Educación Nacional para Bomberos | | 5 | 5 |
| 11. Gestión del Talento Humano | 1 | 5 | 6 |
| 12. Gestión de Asuntos Disciplinarios | | 1 | 1 |
| 13. Gestión Financiera | | 1 | 1 |
| 14. Gestión Administrativa | | 1 | 1 |
| 15. Gestión Contractual | | 1 | 1 |
| 16. Gestión Jurídica | | 1 | 1 |
| 17. Gestión Documental | | 1 | 1 |
| 18. Gestión de Tecnología e Informática | | 6 | 6 |
| 19. Evaluación y Seguimiento | | 4 | 4 |
| Total | 13 | 55 | 68 |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Se evidencian 55 productos/actividad aprobados en Comité SIGE, y 13 no aprobados para un Total de 68 actividades solicitadas para ajuste. Las aprobaciones por proceso se clasifican en las siguientes categorías para ajuste:

Tabla 3 Actualizaciones para Aprobación del Comité (conteo por Proceso)

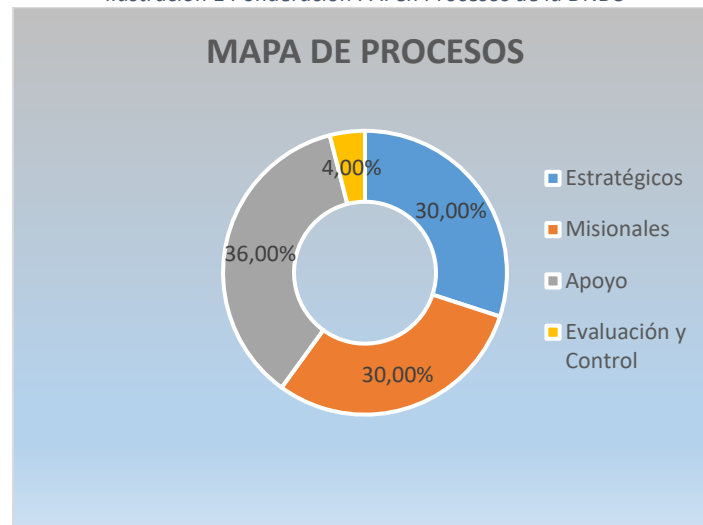
| PROCESO | Ajuste Meta | Ajuste Fórmula | Programación Horizontal | Criterio de Evaluación | Eliminación | Eliminación de un ítem | Más de 1 Aspecto | TOTAL |
|--|-------------|----------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1. Planeación Estratégica | | | 1 | | | | 4 | 5 |
| 2. Gestión de Comunicaciones | | | | | | | 1 | 1 |
| 3. Gestión de Análisis y Mejora Continua | | | 1 | | | | 3 | 4 |
| 4. Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas | | | 1 | | | | | 1 |
| 5. Gestión de Atención al Usuario | | | | | | | 1 | 1 |
| 6. Form., actualiz., acomp., normat., Operat. FANO | | | | | | | 2 | 2 |
| 7. Coordinación Operativa | 1 | | | 1 | | | 1 | 3 |
| 8. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta | | | | 2 | 1 | | 6 | 9 |
| 9. Inspección, Vigilancia y Control | | | 1 | | 2 | | | 3 |
| 10. Educación Nacional para Bomberos | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | 5 |
| 11. Gestión del Talento Humano | 1 | | 2 | | | | 2 | 5 |
| 12. Gestión de Asuntos Disciplinarios | | | | | | | 1 | 1 |
| 13. Gestión Financiera | | | | | | | 1 | 1 |
| 14. Gestión Administrativa | | | | | | | 1 | 1 |
| 15. Gestión Contractual | | | | | | | 1 | 1 |
| 16. Gestión Jurídica | | | | | | | 1 | 1 |
| 17. Gestión Documental | | | | | | | 1 | 1 |
| 18. Gestión de Tecnología e Informática | | | | | 2 | | 4 | 6 |
| 19. Evaluación Seguimiento | | | 2 | | | 1 | 1 | 4 |
| TOTAL | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | 32 | 55 |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Por otro lado, desde el proceso de Planeación Estratégica se presentó la medición del avance del Plan de Acción del tercer trimestre del año, con corte 30 de septiembre. No obstante lo programado para el tercer trimestre de la vigencia 2023, tuvo un nivel de cumplimiento del 73%.

Para la vigencia 2023 se formularon 277 productos, para el primer trimestre se programó el inicio de ejecución de 50 productos, para el segundo trimestre 222 ya se encontraban en ejecución, mientras que para el tercer trimestre, de acuerdo con reprogramación 191 productos vienen en ejecución; así mismo durante éste trimestre, se dieron algunas contrataciones de equipos de trabajo, no obstante, la no completitud de los mismos, ha venido afectando la ejecución de los diferentes panes establecidos en la presente vigencia, teniendo en cuenta que la entidad no contaba con la totalidad del recurso humano que apoya la gestión, de esta manera, los productos que iniciaron son aquellos que en su mayoría fueron ejecutados con recursos de gestión, es decir con personal de planta; ya en el tercer trimestre con parte del equipo configurado se ha procurado dar ejecución a lo establecido en el Plan de Acción de la presente vigencia.

Ilustración 1 Ponderación PAI en Procesos de la DNBC



Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

De acuerdo con la gráfica anterior se observa que el 36% de los productos formulados pertenecen a los procesos de apoyo de la entidad, un 30% a los procesos estratégicos, 30% a temas de los procesos misionales y finalmente un 4% de productos articulados al proceso de evaluación y control.

Tabla 4 Ponderación PAI en Áreas de la DNBC

| AREA | No. Productos | % Participación |
|---|---------------|-----------------|
| DIRECCION | 82 | 30% |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 101 | 36% |
| SUBDIRECCION ESTRATEGICA Y DE COORDINACION BOMBERIL | 82 | 30% |
| CONTROL INTERNO | 12 | 4% |
| TOTAL | 277 | 100% |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Nivel de Cumplimiento Institucional

Teniendo en cuenta la ponderación por dependencias del Plan de Acción y su distribución, para el tercer trimestre de 2023 se evaluaron los 191 productos en ejecución y su gestión con corte al 30 de septiembre, se evidenció el cumplimiento acumulado y detallado como se describe a continuación:

El cumplimiento para el tercer trimestre es del 73%, teniendo en cuenta que para el periodo se programó un 66,4% y se alcanzó un nivel de cumplimiento del 73%, en productos en ejecución y finalizados.

Para el trimestre III, se tenía programado ejecutar 191 productos de los cuales, se programó ejecución al 100% de 14 productos, de los cuales cerraron con cumplimiento satisfactorio 4.

Tabla 5 Porcentaje de Cumplimiento de Plan de Acción de Procesos de la DNBC

| PROCESO | PROGRAMADO | RESULTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|------------|-----------|----------------|
| Planeación Estratégica | 3,07 | 3,07 | 100% |
| Gestión de comunicaciones | 6,23 | 2,96 | 48% |
| Gestión Análisis y Mejora Continua | 3,39 | 3,39 | 100% |
| Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 3,90 | 2,42 | 62% |
| Gestión de atención al usuario | 3,0 | 3,0 | 100% |
| Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo | 2,65 | 2,44 | 92% |
| Coordinación Operativa | 5,46 | 5,24 | 96% |
| Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta | 4,73 | 3,50 | 74% |
| Inspección Vigilancia y Control | 2,97 | 1,76 | 59% |
| Educación Nacional para Bomberos | 3,98 | 1,52 | 38% |
| Gestión del Talento Humano | 3,32 | 3,21 | 97% |
| Gestión de asuntos disciplinarios. | 1,65 | 0,66 | 40% |
| Gestión Financiera | 2,57 | 2,46 | 96% |
| Gestión Administrativa | 4,14 | 3,75 | 91% |
| Gestión Contractual | 3,07 | 2,21 | 72% |
| Gestión Jurídica | 1,32 | 1,32 | 100% |
| Gestión documental | 4,94 | 0,99 | 20% |
| Gestión de Tecnología Informática | 2,72 | 1,73 | 64% |
| Evaluación y Control | 3,27 | 2,88 | 88% |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

PROCESOS MISIONALES

Ilustración 2 Cumplimiento de Plan de Acción - Procesos Misionales



Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

De acuerdo con la ponderación y los productos formulados los procesos misionales alcanzarán un nivel de cumplimiento del 73%

Tabla 6 Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción - Procesos Misionales

| PROCESO | PROGRAMADO | RESULTADO | % CUMPLIMIENTO |
|---|--------------|--------------|----------------|
| Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo | 2,65 | 2,44 | 92% |
| Coordinación Operativa | 5,46 | 5,24 | 96% |
| Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta | 4,73 | 3,50 | 74% |
| Inspección Vigilancia y Control | 2,97 | 1,76 | 59% |
| Educación Nacional para Bomberos | 3,98 | 1,52 | 38% |
| Totales | 19,79 | 14,46 | 73% |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Formulación actualización y acompañamiento normativo y operativo

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|---|------|-------|------|-----------------|
| Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo | 8 | | 1 | 9 |

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Gestionar acompañamientos del Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación) para llevar a cabo mesas de trabajo para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos. De acuerdo con criterio de evaluación, se evidencia el requerimiento (Comunicación suscrita por la Procuraduría), pero no se identifica una visita o reunión efectiva.

Coordinación Operativa

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Coordinación Operativa | 14 | | 1 | 15 |

El producto con nivel bajo corresponde a: "Información de activación y preparación para la respuesta", teniendo en cuenta que se evidencian 7 de 13 boletines de alertas tempranas (asociados con el porcentaje programado en el trimestre).

Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|--|------|-------|------|-----------------|
| Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta | 10 | 3 | 2 | 15 |

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Informe de Revisión de OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" inscrito en el SUIT de Función Pública. Se recomienda continuar con las actividades de seguimiento correspondiente (radicación a soportefurag@funcionpublica.gov.co).
- Actualización inventario de bienes adquiridos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos. Se reportan los meses de Julio y Agosto, pendiente el mes de septiembre.
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se realizaron 2 autoevaluaciones según reporte de MC.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Informe mensual con avance de ejecución de las estaciones de bomberos aprobadas y en ejecución. Se presenta un informe de avance con corte 30 de septiembre, no obstante, la evidencia no es acorde con los criterios definidos.
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No se evidencia actualización y formalización del documento en carpeta SIGE.

Inspección Vigilancia y Control

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|---------------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Inspección Vigilancia y Control | 4 | 2 | 3 | 9 |

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Asesorías técnicas en buenas prácticas administrativas y financieras para cuerpos de bomberos de sexta y quinta categoría por Departamento. Se verifican 2 de 3 asesorías realizadas en el periodo.
- Referentes Estratégicos. Se cuenta con las actas de monitoreo de agosto y septiembre, no obstante falta la de Julio.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Talleres en región dirigido a autoridades territoriales, sobre el aseguramiento de la prestación del servicio público esencial de: gestión integral de riesgo contra incendios, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades. No se evidencia reporte.
- Asesoría en materia de inspecciones en seguridad humana y protección contra incendios a cuerpos de bomberos solicitantes o seleccionados por la DNBC. No se evidencia reporte, sin embargo, es importante verificar si esta actividad se viene realizando desde el proceso de Educación Bomberil, o está contemplada su realización de acuerdo con su competencia.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No se evidencia reporte.

Educación Nacional para Bomberos

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|----------------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Educación Nacional para Bomberos | 5 | 1 | 6 | 12 |

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

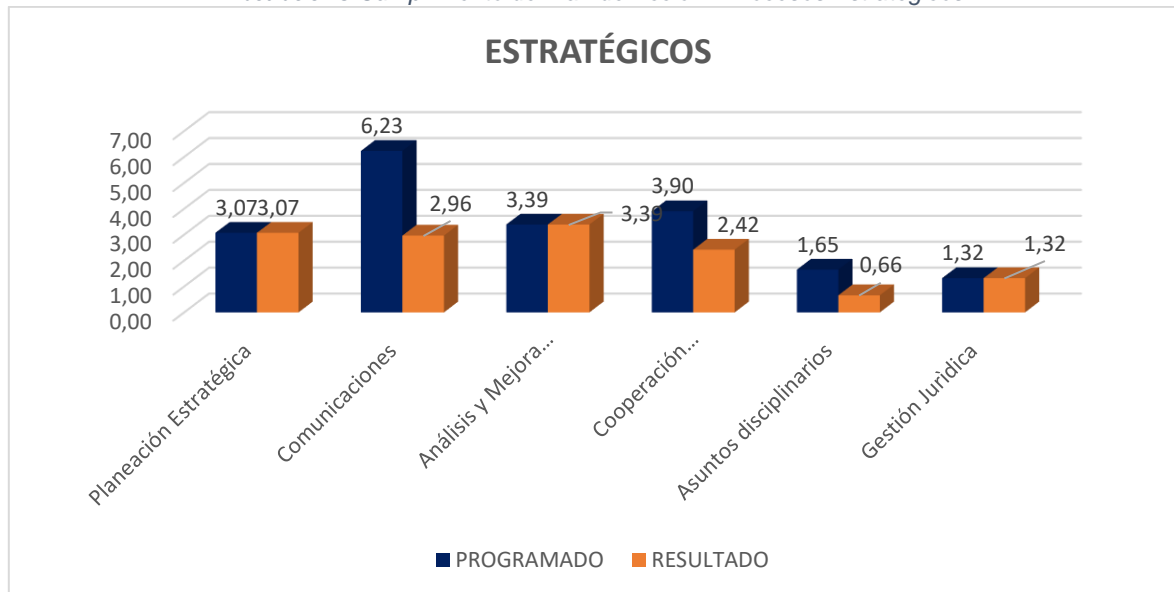
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se evidencian 2 de 3 Autoevaluaciones realizadas.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a:

- Visitas de inspección para el reconocimiento de nuevos centros de entrenamiento de brigadas contra incendio. No se evidencia cumplimiento.
- Visitar centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para verificación de condiciones de funcionamiento. No se evidencia cumplimiento.
- Comités Educativos Nacional. No se evidencia cumplimiento.
- Socialización del proceso de educación Nacional para bomberos en territorio a comandantes de los cuerpos de bomberos por departamento. No se evidencia cumplimiento.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No se evidencia cumplimiento.
- Referentes Estratégicos. No se evidencia cumplimiento.

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Ilustración 3 Cumplimiento de Plan de Acción - Procesos Estratégicos



Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

De acuerdo a la ponderación y los productos formulados los procesos estratégicos alcanzarán un nivel de cumplimiento del 71%.

Tabla 7 Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción - Procesos Estratégicos

| PROCESO | PROGRAMADO | RESULTADO | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------------|
| Planeación Estratégica | 3,07 | 3,07 | 100% |
| Comunicaciones | 6,23 | 2,96 | 48% |
| Análisis y Mejora Continua | 3,39 | 3,39 | 100% |
| Cooperación Internacional y Alianzas | 3,90 | 2,42 | 62% |
| Asuntos disciplinarios | 1,65 | 0,66 | 40% |

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| Gestión Jurídica | 1,32 | 1,32 | 100% |
| Totales | 19,56 | 13,82 | 71% |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Planeación Estratégica

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Planeación Estratégica | 9 | | | 9 |

Los nueve productos programados para el trimestre se cumplieron con un nivel satisfactorio

Gestión Análisis y Mejora Continua

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|------------------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión Análisis y Mejora Continua | 10 | | | 10 |

Los diez productos programados para el trimestre se cumplieron con un nivel satisfactorio

Gestión de comunicaciones

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|---------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión de comunicaciones | 6 | 4 | 4 | 14 |

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Material educativo que garantice la inclusión de público infantil en la adopción de hábitos para la gestión del riesgo de desastres, relacionados con acciones que disminuyan el impacto del cambio climático. De acuerdo con la programación, indicador y criterio de evaluación establecidos, el producto debe estar culminado, no obstante la cartilla presentada aún no está finalizada, así como los formatos con versión Digital y Versión Impresa.
- Generar Contenido que alimente el portal niños de la página web institucional. Cumplimiento parcial. .
- Diseño y ejecución Curso de Comunicación para Bomberos. No se evidencia la pieza comunicativa correspondiente.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. Reporte parcial - Reportó 1 de 2 registros en Tablero, posee ficha técnica.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Esquema de publicación actualizado de acuerdo con la ley de transparencia. No se evidencia cumplimiento.
- Socializar la ley de transparencia. No se evidencia fecha de la actividad en soportes cargados.
- Capacitación a los gestores de los procesos en el Procedimiento para la Publicación de la Información en Web.
- Documentación Sistema de Gestión DNBC.

Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|--|------|-------|------|-----------------|
| Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas | 4 | 3 | 2 | 9 |

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Espacios de participación, capacitación o actualización internacional para los bomberos de Colombia. De acuerdo con criterio de evaluación, además de Informes por cada espacio de participación, capacitación y actualización gestionado, falta incluir matriz de registro de la demanda.
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se cuentan 2 de 3 autoevaluaciones realizadas.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. Reporte Parcial.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Monitoreo a los Cuerpos de Bomberos de acciones de Cooperación en los territorios registradas en el Sistema RUE. No se evidencia el cumplimiento correspondiente en el periodo de reporte.
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No reporta.

Gestión de asuntos disciplinarios

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|-----------------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión de asuntos disciplinarios | 2 | | 3 | 5 |

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Acciones de prevención en asuntos disciplinarios. Sin reporte.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. Sin reporte.
- Referentes Estratégicos. Sin reporte.

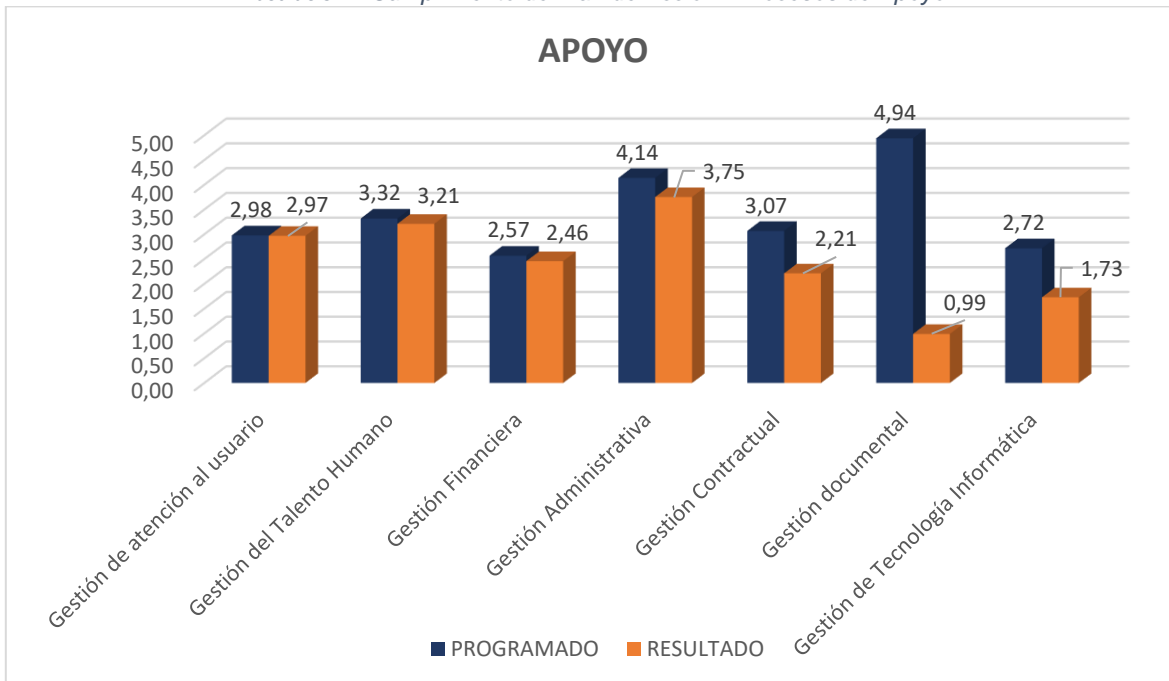
Gestión Jurídica

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión Jurídica | 4 | | | 4 |

Los cuatro productos programados para el trimestre se cumplieron con un nivel satisfactorio.

PROCESOS DE APOYO

Ilustración 4 Cumplimiento de Plan de Acción - Procesos de Apoyo



Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

De acuerdo a la ponderación y los productos formulados los procesos de apoyo alcanzarán un nivel de cumplimiento del 73%

Tabla 8 Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción - Procesos de Apoyo

| PROCESO | PROGRAMADO | RESULTADO | % CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|
| Gestión de atención al usuario | 2,98 | 2,97 | 100% |
| Gestión del Talento Humano | 3,32 | 3,21 | 97% |
| Gestión Financiera | 2,57 | 2,46 | 96% |
| Gestión Administrativa | 4,14 | 3,75 | 91% |
| Gestión Contractual | 3,07 | 2,10 | 69% |
| Gestión documental | 4,94 | 0,99 | 20% |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------|
| Gestión de Tecnología Informática | 2,72 | 1,73 | 64% |
| Totales | 23,74 | 17,11203137 | 73% |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Gestión de atención al usuario

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|--------------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión de atención al usuario | 9 | | | 9 |

Los nueve productos programados para el trimestre se cumplieron con un nivel satisfactorio

Gestión del Talento Humano

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|----------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión del Talento Humano | 10 | 2 | | 12 |

Los 2 productos con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Plan Anual de Vacantes 2023. Se verifica plan anual de vacantes de julio a septiembre, no obstante las actas de comisión de personal mensual no se pueden consultar.
- Plan de previsión del recurso humano 2023. Se verifica plan de previsión de julio a septiembre, no obstante actas de comisión mensual no se pueden consultar.

Gestión Financiera

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|--------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión Financiera | 8 | 1 | | 9 |

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Referentes Estratégicos. Se verifican 2 de 3 actas de monitoreo de referentes estratégicos (Julio y Agosto).

Gestión Administrativa

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión Administrativa | 9 | 4 | | 13 |

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Informes trimestrales de Austeridad. Se evidencia Informe Trimestral de austeridad presentado a la 3ra. Línea de defensa, sin embargo, no se evidencia soporte de

socialización a la Dirección - Informe y listado suscrito con Dirección, de acuerdo con Criterio de Evaluación.

- Socialización y divulgación del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. Se verifican 2 de 3 cápsulas de divulgación de tips mensuales, de acuerdo con lo establecido en Criterios de Evaluación (Capsulas de divulgación de tips mensuales).
- Cruces de almacen y fortalecimiento. Se verifican 2 de 3 actas realizadas, no obstante, acogen las recomendaciones generadas en el periodo anterior.
- Referentes Estratégicos. Se evidencian 2 de 3 monitoreos. De acuerdo con criterio de evaluación, para el tercer trimestre corresponden las asociadas a los meses de julio, agosto y septiembre de 2023; la de Junio corresponde al periodo anterior y fue cargada en el mismo.

Gestión Contractual

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|---------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión Contractual | 5 | 1 | 3 | 9 |

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Actualización de la base de datos de gestión contractual con el link de acceso al SECOP II, de manera mensual. Se verifican tres de cuatro aspectos establecidos en Criterios de evaluación.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica autoevaluación del mes de agosto, sin realizar las correspondientes a los meses de julio y septiembre
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reporta.
- Referentes Estratégicos. Solo se reporta autocontrol del mes de agosto.

Gestión documental.

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|--------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión documental | 2 | 1 | 9 | 12 |

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Capacitaciones en Gestión Documental. Se evidencian reuniones con listados de asistencia y resúmen de la sesión, más no material y evaluación de la misma, tal como se establece en el criterio de evaluación.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Proceso de organización de Archivo Central. Los formatos gestionados tienen fecha de la vigencia 2022.
- Actualización de Planes del SIC (Plan de Preservación Digital y Plan de Conservación Documental). No presenta evidencias de cumplimiento.

- Actualizar y presentar a convalidación las TRD ante el AGN. No presenta evidencias de cumplimiento.
- Digitalización de información transferida al Archivo Central. Como se establece en criterios de evaluación, se requiere evidenciar los formatos FUID con el registro de la digitalización.
- Cápsulas informativas del Proceso de Gestión Documental. No presenta evidencias de cumplimiento.
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica 1 de 3 autoevaluaciones realizadas.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No presenta evidencias de cumplimiento.
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No presenta evidencias de cumplimiento.
- Referentes Estratégicos. No presenta evidencias de cumplimiento.

Gestión de Tecnología Informática

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|-----------------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Gestión de Tecnología Informática | 4 | | 3 | 7 |

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. No reporta avance.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reporta avance.
- Referentes Estratégicos. No reporta avance.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Ilustración 5 Cumplimiento de Plan de Acción - Proceso Evaluación y Control



Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

El nivel de cumplimiento del proceso fue del 88%

Evaluación y Seguimiento

Tabla 9 Porcentaje de cumplimiento de Plan de Acción - Proceso Evaluación y Control

| PROCESO | PROGRAMADO | RESULTADO | % CUMPLIMIENTO |
|----------------------|-------------|--------------|----------------|
| Evaluación y Control | 3,27 | 2,88 | 88% |
| Totales | 3,27 | 2,878 | 88% |

Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

| PROCESO | ALTO | MEDIO | BAJO | TOTAL PRODUCTOS |
|--------------------------|------|-------|------|-----------------|
| Evaluación y Seguimiento | 8 | | 1 | 9 |

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a:

- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reporta avance de acuerdo con lo establecido en criterio de evaluación.

Cumplimiento por Objetivo Institucional

Tabla 10 Porcentaje de Avance por Objetivo Estratégico

| OBJETIVO ESTRÁTEGICO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------------|
| 1. Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país | 72% |
| 2. Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional. | 84% |
| 3. Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia | 73% |
| 4. Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional. | 81% |

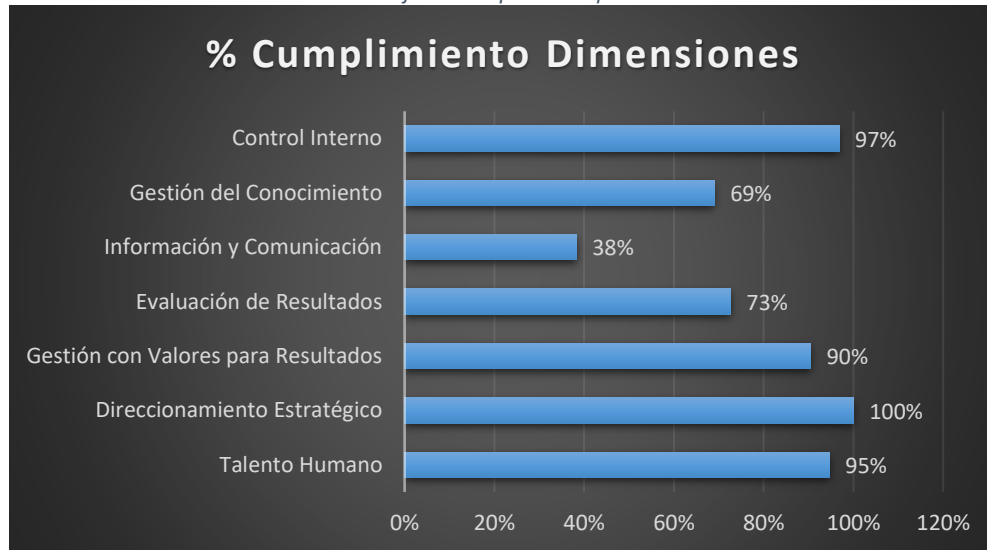
Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

Como se observa en el cuadro anterior el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos esta asociado al monitoreo de cumplimiento 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

Ilustración 6 Porcentaje de Cumplimiento por Dimensiones MIPG

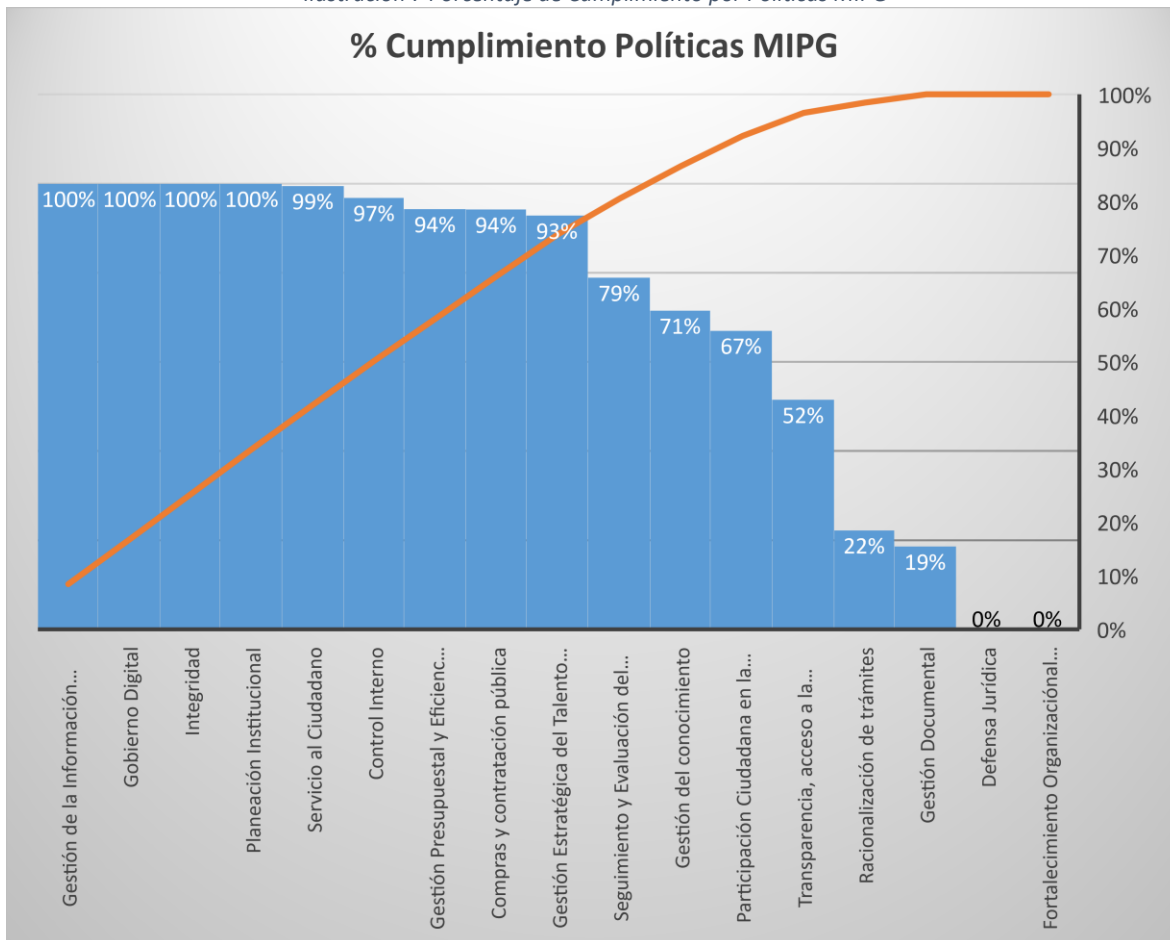


Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

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

Se observa que de las 7 Dimensiones 4 de ellas cumplieron a satisfacción con un porcentaje igual o superior al 90% la gestión programada en el periodo: Direccionamiento Estratégico, Control Interno, Talento Humano y Gestión con Valores para Resultados.

Ilustración 7 Porcentaje de Cumplimiento por Políticas MIPG



Fuente. Proceso de Planeación Estratégica DNBC

La gráfica enseña el cumplimiento porcentual de la política para el periodo atendiendo a las actividades de los productos formuladas, se evidencia que de las 19 políticas, 2 no contemplaron actividades para el periodo.

Observaciones y recomendaciones:

1. El monitoreo al plan de acción es necesario a fin de identificar a tiempo los productos del plan que requieran ser modificados o replanteados por factores tanto internos como externos a los procesos; esto con el fin de no afectar la evaluación y el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Es importante que se tenga en cuenta la oportunidad en el reporte de la información y las evidencias que soportan la gestión, lo anterior con el fin de realizar un

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

monitoreo y seguimiento que permita generar alertas y recomendaciones necesarias con el suficiente tiempo para su ejecución.

3. 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 la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país*”, que evidencia la no ejecución de productos de nivel misional planificados para el periodo y que están financiados con recursos de inversión a los que no se les dio curso en el periodo, a través de los procesos de contratación correspondiente; de otra parte, el objetivo “*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia*”, asociado con el incumplimiento de actividades de tipo transversal como el reporte de indicadores de gestión, eventos de riesgos, la formulación y/o actualización de la documentación y el monitoreo de los procesos, entre otros. Lo anterior afecta el proceso de mejora continua de la entidad así como el avance en la gestión del conocimiento. De otra parte algunos procesos no reportaron ni evidenciaron la ejecución de las actividades transversales ni las propias de su proceso (Gestión Documental, Contractual y de Tecnología e Informática). Se reitera la importancia de cumplir con la gestión de la entidad bajo procesos formales y documentados, así como las responsabilidades dadas a los gestores de proceso en la articulación de la gestión.
4. 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 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.
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. Así mismo, se precisa verificar el cumplimiento de los productos a la fecha, desde el autocontrol que ejercen cada uno de los líderes de proceso, cuya fecha de cumplimiento caducó en alguno de los trimestres monitoreados.
6. Es importante que para la Programación 2024 se tenga presente la fecha real de cumplimiento de las actividades y/o productos, en particular los informes trimestrales que se presentan en instancias de decisión, diferenciando así entre las fechas de corte de la información y de reporte de la misma. Lo anterior para evitar inconsistencias e incumplimientos respecto a la programación realizada. Así mismo, procurar en lo posible programar el grueso de actividades hasta el tercer trimestre del año (máximo noviembre). En este sentido, se evidencia un gran volumen de actividades para ejecutar y reportar cumplimiento en el último trimestre del año, aspecto de mejora en la planeación institucional.