



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

INFORME PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

TRIMESTRE I

Abril de 2018



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

**INFORME I TRIMESTRE
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL**

METODOLOGÍA

Para el análisis de los resultados se tomarán las siguientes escalas de calificación analizadas desde dos perspectivas

Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades cumplidas vencidas (100% < avance \geq 85%) pero por fuera de la planeación trimestral.
--	--	--	---

- **Cumplimiento trimestral:** Cuantifica el número de actividades que tienen meta asociada en el trimestre de análisis dentro de la escala mostrada de acuerdo al porcentaje de avance de éstas en el periodo. Según lo anterior, aquellas que se cumplan posteriormente a la planeación trimestral se registrarán como actividades cumplidas pero vencidas y requerirán de una acción correctiva-
- **Cumplimiento anual:** Muestra la evolución anual acumulada en el cumplimiento de la meta. Se cuantifica con el fin de evidenciar los posibles rezagos en los cumplimientos de las metas, identificando las causas y tomando las acciones correctivas que haya lugar.



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Contenido

PROCESOS DE APOYO.....	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	5
GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	7
GESTION DE TALENTO HUMANO	9
GESTION DE CONTRATACION.....	12
GESTIÓN DOCUMENTAL	14
GESTIÓN FINANCIERA.....	16
GESTIÓN DE T.I.....	18
GESTION JURIDICA.....	20
PROCESOS ESTRATÉGICOS	22
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	23
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO.....	25
ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.....	29
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	32
COOPERACION INTERNACIONAL.....	35
PROCESOS MISIONALES	37
COORDINACIÓN OPERATIVA.....	38
FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA	40
FORMULACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO Y OPERATIVO	43
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	46
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	49
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.	50
CONSOLIDADO TRIMESTRAL	52



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS DE APOYO



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

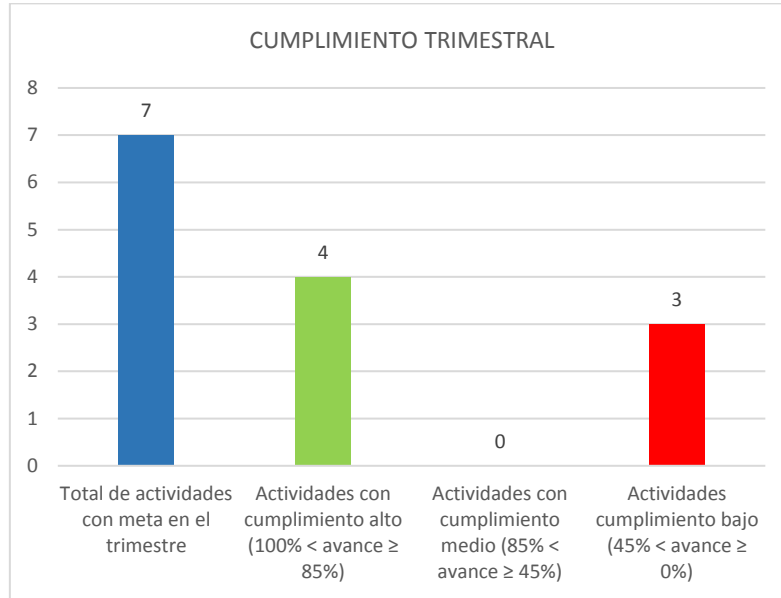
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTION ADMINISTRATIVA					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado	
		ENERO	FEBRERO	MARZO					
Elaborar informe de movimientos de inventario	12	1	1	1	3	3	↑ 100%	↓ 25%	
Elaborar inventario físico de los bienes de la DNBC	2				0	0	n/a	↓ 0%	
Ejecutar las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	46	1	4	3	8	8	↑ 100%	↓ 17%	
Ejecutar las actividades del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel	20		1	4	5	5	↑ 100%	↓ 25%	
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%	
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%	
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%	
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0%	n/a	↓ 0%	
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%	
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%	
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%	
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%	
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%	
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%	
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%	

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance <= 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance <= 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance <= 0%)
Trimestre I	15	7	4	0	3

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance <= 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance <= 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance <= 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	15			7	8

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Conclusiones y observaciones:

El Proceso de Gestión Administrativa dentro de las actividades previstas cumplir en el primer trimestre de la vigencia, presenta un nivel de cumplimiento bajo en aquellas actividades relacionadas con temas relacionados con la formulación de la documentación del mismo, se recomienda dar celeridad en la culminación de estas actividades a fin de no afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

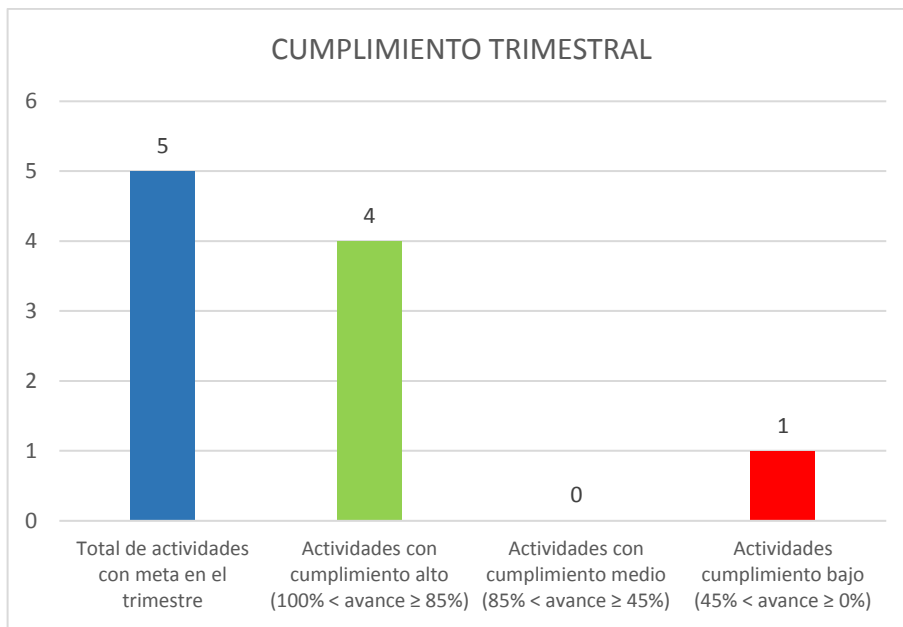
GESTION ASUNTOS DISCIPLINARIOS					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Adelantar de oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones preliminares correspondientes a funcionarios y exfuncionarios de la DNBC con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad	100%			25%	25%	25%	↑ 100%	↓ 3%
Actividades orientadas en la prevención de faltas disciplinarias en pro de la preservación del orden interno de la entidad.	100%				0%	0	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	1	↑ 100%	↑ 100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	1			100%	100%	1	↑ 100%	↑ 100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	13	5	4	0	1

	CUMPLIMIENTO ANUAL				
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	13	2		3	8



Conclusiones y observaciones:

El Proceso dentro de las actividades previstas para el primer trimestre de 2018, presenta un nivel de cumplimiento bajo en el desarrollo de la actividad correspondiente a la revisión y actualización de sus procedimientos y formatos, se recomienda dar celeridad en la culminación de esta actividad a fin de no afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE TALENTO HUMANO

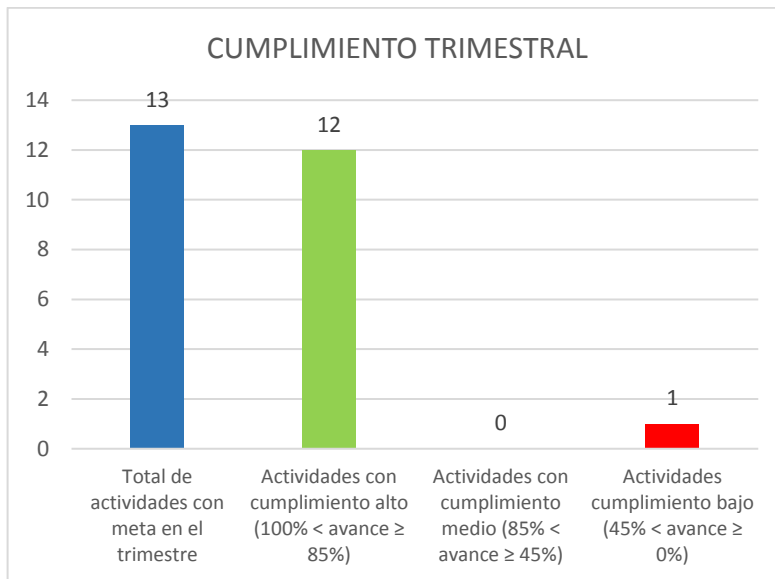
GESTION TALENTO HUMANO					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Preparar, liquidar y proyectar, la nómina, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la DNBC.	24	2	2	2	6	6	→ 100%	↓ 3%
Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación.	66	0	4	8	12	12	→ 100%	↓ 18%
Implementar y ejecutar el Plan de Bienestar e incentivos.	49	2		6	8	8	→ 100%	↓ 16%
Implementar y ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano	137	10	8	11	29	29	→ 100%	↓ 21%
Implementar y ejecutar el Plan Anual de Vacantes	12	0	1	2	3	3	→ 100%	↓ 25%
Implementar y ejecutar el Plan de previsión del recurso humano	12	0	1	2	3	3	→ 100%	↓ 25%
Implementar y ejecutar el Sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo.	140	0	8	13	21	21	→ 100%	↓ 15%
Implementar y ejecutar las actividades para salidas a comisión	280	5	25	25	79	79	↑ 144%	↓ 28%
Incluir en el plan de bienestar e incentivos 2018, un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. (PAAC)	2				0	0	n/a	↓ 0%
Realizar una evaluación a los servidores de la entidad, con el fin de identificar el conocimiento del Código de Integridad adoptado por la DNB. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑ 100%	→ 100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑ 100%	→ 100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑ 100%	→ 100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↑ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)
Trimestre I	22	13	12	0	1

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	22	3		10	9



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 92% de sus actividades, y un nivel bajo en el 8% de sus actividades programadas en el trimestre. El nivel bajo esta dado por la actividad de revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. Esta actividad tiene un porcentaje de avance del 33% para el periodo, se recomienda finalizar la acción antes del cierre del segundo periodo de medición del plan de acción conel fin de que el rezago enel cumplimiento de las metas no afecta la evaluación final del proceso.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

El equipo de planeación solicita amablemente al proceso replantear las metas asociadas a las actividades: **“Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación”** , **“Implementar y ejecutar el Programa de Bienestar e incentivo”** e **“Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión”** con cumplimientos de 167%, 250% y 2033% correspondientemente ya que lo anterior, constituye una falencia en la planeación de las metas propuestas así como en la organización y distribución de los recursos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE CONTRATACION

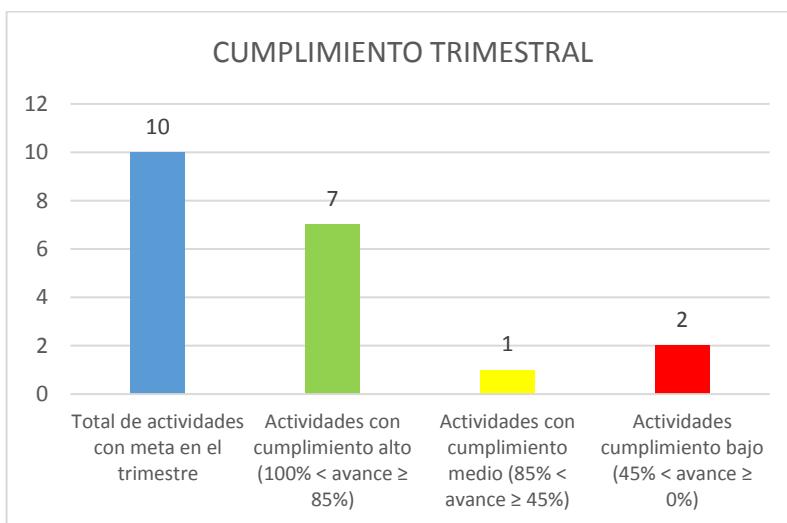
GESTION CONTRACTUAL					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Elaborar reportes y enviarlos a través del Sistema SIRECI cada trimestre.	4	1			1	100%	↑ 100%	↓ 3%
Efectuar la publicación trimestral de los contratos suscritos en la página Web de la Entidad.	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%
Realizar sensibilización a los supervisores de los contratos.	4			1	1	1	↑ 100%	↓ 25%
Publicar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones	100%	50%			50%	50%	↑ 100%	→ 50%
Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones	100%	10%	10%	10%	30%	30%	↑ 100%	↓ 30%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	100%	↑ 100%	↓ 25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		100%	100%	↑ 100%	↑ 100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	66%	66%	↑ 66%	→ 66%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)
Trimestre I	17	10	7	1	2



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	17	1	2	7	7



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 70% de sus actividades , un nivel medio del 10% y un nivel bajo del 20% de las actividades programadas en el trimestre. El nivel medio de cumplimiento corresponde a la actividad relacionada con la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso el cual inició su ejecución pero no se concluyó al cerrar el periodo evaluado, el nivel bajo de cumplimiento esta dado por las actividades que corresponden a la formulación y actualización del proceso de documentación del proceso. Se recomienda culminar estas actividades antes de cierre del siguiente periodo, con el fin de no afectar la evaluación del proceso y el cumplimiento de los objetivos institucionales.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DOCUMENTAL

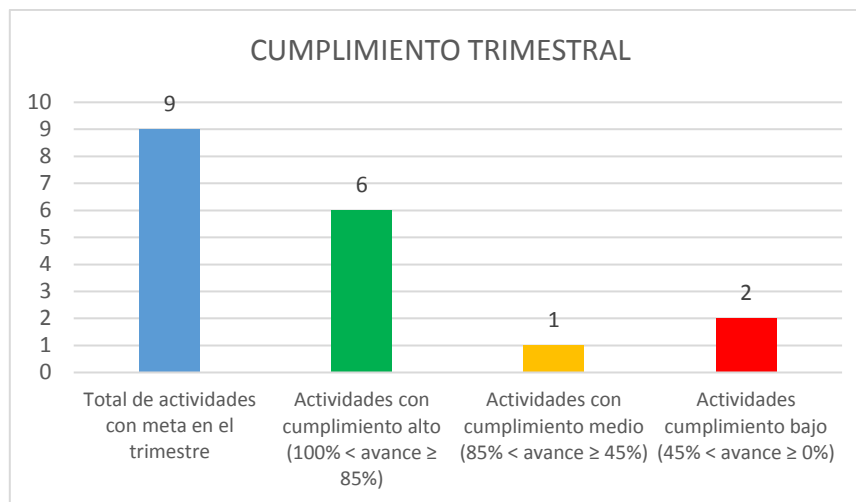
GESTION DOCUMENTAL					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS			
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado		
		ENERO	FEBRERO	MARZO						
Ejecutar el Plan de conservación documental	9	0	0	0	0	0	n/a	↓	0%	
Realizar las actividades correspondientes a recepción, radicación, distribución, envío de comunicaciones y devoluciones	100%	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	24,99%	↑	100%	↓	25%
Realizar el cronograma de Transferencia documental	100%	8,33%	8,33%	8,33%	24,99%	24,99%	↑	100%	↓	25%
Ejecutar el Plan de preservación digital	11	0	0	0	0	0	n/a	↓	0%	
Realizar sesiones de capacitación en temas referentes a procedimientos gestión documental a los funcionarios y contratistas de la DNBC por parte del líder del proceso de gestión documental.	4			1	0	0	↓	0%	↓	0%
Elaborar e implementar el plan institucional de archivos (PINAR)	8	0	2	4	3	3	→	50%	↓	38%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑	100%	↓	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓	0%	
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓	33%	↓	33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓	0%	
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓	0%	
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓	0%	
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓	0%	
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓	0%	
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓	0%	



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	18	9	6	1	2

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	18	3	0	6	9



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 67%, un nivel medio del 11% y un nivel bajo del 22% de las actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel medio de cumplimiento en la actividad **“Elaborar e implementar el plan institucional de archivos (PINAR)”** debido a que no se cumplieron dentro del periodo las etapas previstas, el documento formulado fue entregado para aprobación en el Comité del SIGEC del 30 de abril; encuanto al nivel bajo reportado este corresponde a la actividad **“Realizar sesiones de**

capacitación en temas referentes a procedimientos gestión documental a los funcionarios y contratistas de la DNBC por parte del líder del proceso de gestión documental”, actividad que debe adelantarse antes de culminar el siguiente periodo a evaluar con el finde cumplir con el objetivo propuesto en el plan de acción institucional.

GESTIÓN FINANCIERA

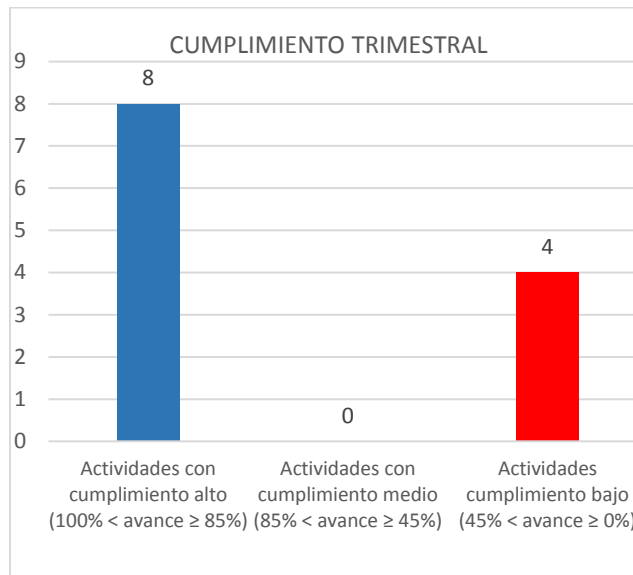
ACTIVIDAD	GESTION FINANCIERA				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS				
	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado			
		ENERO	FEBRERO	MARZO							
Desagregar el presupuesto asignado en el decreto de liquidación y registrarlo en el aplicativo SIIF	1	1			1	1	⇒	100%	⇒	100%	
Elaborar informes de ejecución presupuestal importados del Aplicativo SIIF Nación II de la DNBC y del FNB.	12	1	1	1	3	3	⇒	100%		↓	25%
Elaborar informes de ejecución de PAC importados del Aplicativo SIIF Nación II de la DNBC y del FNBC.	12	1	1	1	3	3	⇒	100%		↓	25%
Transmitir los Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	4			1	0	0	↓	0%		↓	0%
Comités de PAC celebrados mensualmente	12	1	1	1	3	3	⇒	100%		↓	25%
Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC	100,00%			25,00%	22,97%	22,97%	⇒	92%		↓	23%
Ejecutar el plan anual de adquisiciones de acuerdo a la normatividad contractual vigente	100,00%	1,00%	6,00%	1,00%	12,89%	12,89%	↑	161%		↓	13%
Realizar el registro de saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo NIIF	1				0	0		n/a		↓	0%
Realizar seguimientos a la implementación de normas NIIF en la entidad	4				0%	0%		n/a		↓	0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	100%	100%	⇒	100%		↓	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	⇒	100%		⇒	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓	33%		↓	33%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓	33%		↓	33%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0		n/a		↓	0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓	33%		↓	33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0		n/a		↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0		n/a		↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0		n/a		↓	0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0			n/a		↓	0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0		n/a		↓	0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0		n/a		↓	0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)
Trimestre I	21	12	8	0	4

	CUMPLIMIENTO ANUAL				
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	21	2	0	10	9



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 67% de sus actividades y un nivel bajo del 33%. El bajo nivel de cumplimiento se concentra en las actividades que corresponden al proceso de formulación, revisión y actualización del proceso documental de Gestión Financiera, así como lo concerniente al mapa de riesgos de gestión; de igual forma afecta la actividad programada para realizar la gestión de transmisión de los estados financieros de la entidad en el CHIP de la Contaduría General de la Nación la cual estaba programada para el mes de marzo, esto obedece a que la Contaduría General y la Administración SIIF ampliaron



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

la fecha de transmisión de Diciembre de 2017 en el mes de Abril ya que no se han trasladado los Saldos Iniciales ESFA (Convergencia a NIIF).

GESTIÓN DE T.I.

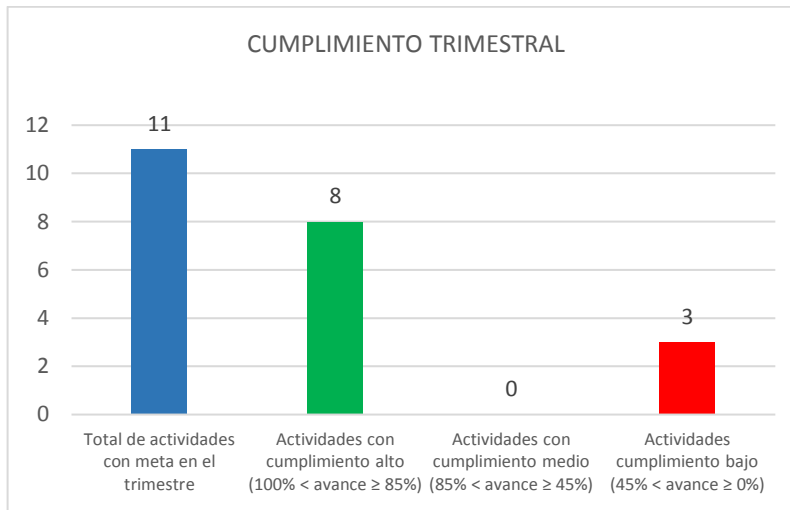
GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS				
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I		Cumplimiento acumulado		
		ENERO	FEBRERO	MARZO							
Realizar la asistencia de soporte técnico de los servicios tecnológicos al interior de la Entidad.	100%			25%	25%	↑	25%	↑	100%	↓	25%
Participar en los estudios previos y de mercado, con la proyección o ficha técnica de la necesidad y las cotizaciones, para la renovación o adquisición de licencias de antivirus corporativo, solución anti spam y firewall.	4		4		4		4	↑	100%	↑	100%
Participar en los estudios previos y de mercado, con la proyección o ficha técnica de la necesidad y las cotizaciones para la contratación del mantenimiento de equipos de cómputo.	4		1	3	4		4	↑	100%	↑	100%
Realizar el backup de los sistemas de información de la Entidad	72	6	6	6	18		18	↑	100%	↓	25%
Monitorear los servicios tecnológicos en cuanto a capacidad y disponibilidad	4		1		1		1	↑	100%	↓	25%
Adelantar acciones para dar cumplimiento a los criterios de los Tics de la Estrategia de Gobierno Digital.	100,00%			25%	25,00%		25,00%	↑	100%	↓	25%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1		1	↑	100%	↓	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1		1	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%		33%	↓	33%	↓	33%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	0%		0%	↓	0%	↓	0%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%		0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%		33%	↓	33%	↓	33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%		0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%		0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%		0%		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0		0		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0		0		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0		0		n/a	↓	0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)
Trimestre I	18	11	8	0	3

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	18	3	0	8	7



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un cumplimiento alto del 73% de sus actividades y un nivel bajo del 27%. Este nivel bajo corresponde al proceso de documentación de T.I., el cual para la fecha no alcanzo las etapas previstas para el periodo evaluado, es importante finalizar la gestión a fin de contar con la documentación que sustenta el accionar del proceso y de esta forma no afectar el nivel de avance del proceso y el cumplimiento de los objetivos institucionales para la vigencia en curso.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION JURIDICA

ACTIVIDAD	JURIDICA				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Elaborar, aprobar y enviar la política de prevención de daño antijurídico de la DNBC para la vigencia 2019	1				0	↑ 0%	n/a	↓ 0%
Revisar el reglamento del Comité de Conciliación.	1				0	0	n/a	↓ 0%
Realizar análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad a través del Comité de Conciliación	24	2	2	2	7	7	↑ 117%	↓ 29%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑ 100%	↑ 100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100,00%			100%	0%	0,00%	↓ 0%	↓ 0%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100,00%			1	0%	0	↓ 0%	↓ 0%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100,00%				0%	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0%	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	15	6	3	0	3

	CUMPLIMIENTO ANUAL				
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	15	1	0	5	9

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 50% de sus actividades y 50% en nivel bajo para la programación del periodo evaluado. El nivel bajo corresponde a los temas de documentación del proceso como caracterización y procedimientos, los cuales no cumplieron con las etapas establecidas para el periodo. Se recomienda dar celeridad en la ejecución y culminación de las etapas de la documentación antes de finalizar el siguiente trimestre a fin de no afectar el nivel de cumplimiento del plan de acción institucional y por la misma razón los objetivos trazados por la entidad para 2018.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS ESTRATÉGICOS



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

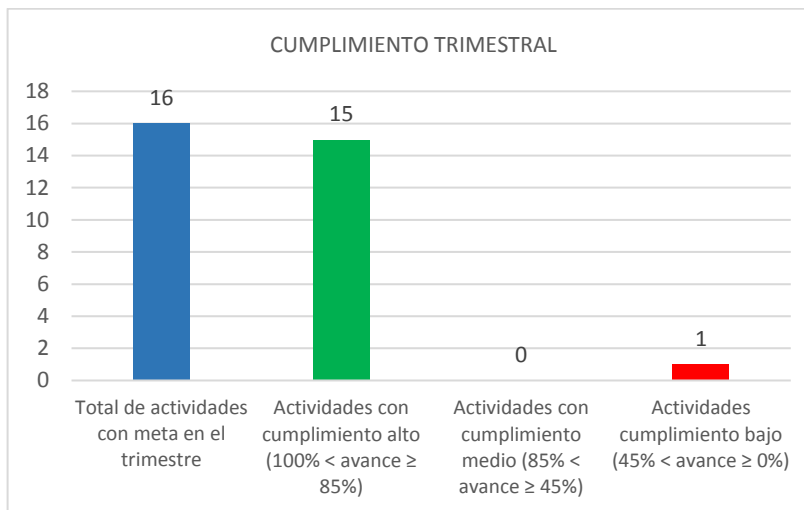
GESTIÓN DE COMUNICACIONES					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANÁLISIS DE RESULTADOS	
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Ejecutar el Plan para el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de las instituciones bomberiles	100,00%				0,00%	0%	n/a	0%
Realizar campañas de uso racional del agua y prevención de incendios	8			1	1	1	100%	13%
Diseñar un Banco de imágenes y videos de memoria institucional	100,00%			25,00%	25,00%	25,00%	100%	25%
Realizar video institucional fortalecer la información para la interposición de PQRS que le permitan solucionar inquietudes a la ciudadanía (PAAC)	1				0	0	n/a	0%
Publicación de información mínima obligatoria según lo mandado por la Ley 1712 de 2014.	100,00%				84,00%	84,00%	n/a	84%
Realizar tutorial de acceso a la información en la pagina web (PAAC)	1				0	0,00%	n/a	0%
Presentar para aprobación y socializar el acto administrativo del Esquema de Publicación de la entidad. (PAAC)	1			1	100,00%	100,00%	100%	100%
Realizar acompañamiento a la áreas de la entidad para actualizar el esquema de Publicación de Información. (PAAC)	100,00%				0,00%	0	n/a	0%
Mantener y promocionar el uso de los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	3			1	1	1	100%	33%
Crear contenidos y diseñar piezas graficas que informen la importancia de los canales de comunicación con la entidad para los ciudadanos (PAAC)	5			1	1	1	100%	20%
Realizar informativos semanales que reflejen las labores de los Cuerpos de Bomberos. (RdC)	44		4	4	8	8	100%	18%
Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC. (RdC)	6		1		1	1	100%	17%
Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego) (RdC)	8		1	1	2	2	100%	25%
Elaborar y publicar Comunicados de Prensa orientados a mostrar la gestión de la DNBC (RdC)	3				0	0	n/a	0%
Hacer uso de redes sociales orientados a mostrar la gestión de la DNBC. (RdC)	36	3	3	3	9	9	100%	25%
Realizar publicación de la gestión de la DNBC en un medio escrito. (RdC)	1				0	0	n/a	0%
Publicar y actualizar contenidos en el rotafolio televisivo de la DNBC. (RdC)	11		1	1	2	2	100%	18%
Realizar film minuto para divulgar gestión de la entidad (PAAC)	4		1		1	1	100%	25%
Capacitar a los Ciudadanos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	1				0	0	n/a	0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	100%	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	100%	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100,00%			100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100,00%			100,00%	100,00%	100%	100%	100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100,00%				0,00%	0%	n/a	0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100,00%			100,00%	33,00%	33%	33%	33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100,00%				0,00%	0%	n/a	0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100,00%				0,00%	0%	n/a	0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100,00%				0,00%	0%	n/a	0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	31	16	15	0	1

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	31	4	1	11	15



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 94% de sus actividades y un nivel bajo del 6% de la programación prevista para el primer trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en la actividad **“Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso”** debido a que aunque se dio inicio a la actividad no se culminó dentro del periodo. Se sugiere gestionar lo pertinente para dar cumplimiento en el siguiente periodo a evaluar y de esta forma cumplir con los objetivos y metas propuestas.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO.

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANÁLISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Asignar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. (PAAC)	100%			100%	100%	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%
Elaborar, publicar y socializar Informes de PQRSD, con relación al servicio de atención de peticiones de información, quejas, reclamos, sugerencias, consultas y denuncias que se allegan a la Dirección a través de los diferentes canales establecidos para tal fin. (PAAC)	11		1	1	2	2	↑ 100%	↓ 18%
Fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo al diagnóstico de los espacios físicos para la oficina de atención al ciudadano. (PAAC)	100%				0%	0	n/a	↓ 0%
Implementar convenios con el Centro de Relevancia para la atención de personas con discapacidad auditiva. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. (PAAC)	11		1	1	2	200,00%	↑ 100%	↓ 18%
Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Asistir a capacitaciones o eventos brindados por otras entidades relacionados con el servicio de atención al ciudadano y sugerir su inclusión en el plan anual de capacitación. (PAAC)	4				0	0	n/a	↓ 0%
Programar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, lenguaje claro, sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al equipo de Talento Humano. (PAAC)	3			1	0	0%	↓ 0%	↓ 0%
Actualizar la resolución No. 021 de 2016, por la cual se regula el procedimiento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, estableciendo los costos de reproducción de la Información y determinando los recursos administrativos y judiciales con los cuales dispone el usuario en caso de no estar conforme con una respuesta recibida, incluir peticiones verbales, mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. (PAAC)	1				0	0%	n/a	↓ 0%
Socializar la política de protección de datos personales. (PAAC)	1				0	0%	n/a	↓ 0%
Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno. (PAAC)	1				0	0%	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

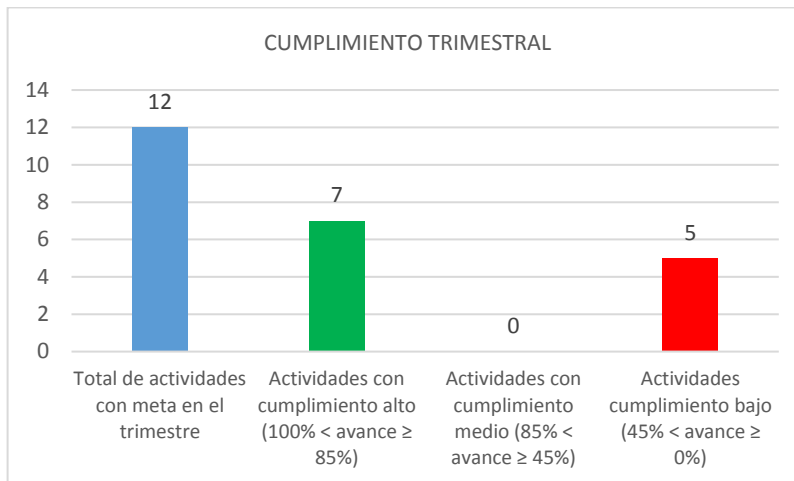
GESTION DE ATENCION AL USUARIO					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS			
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado		
		ENERO	FEBRERO	MARZO						
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, al acceso a la información y transparencia, satisfacción frente a los trámites inscritos en el SUII, la calidad de los datos abiertos, la consistencia de la información que recibe el ciudadano a través de los diferentes canales de atención, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. (PAAC)	2				0	0%	n/a	↓	0%	
Responder las solicitudes, consultas, PQRSJ en los términos y estándares de contenido y oportunidad, establecidos en la Ley. (PAAC)	100%	8%	8%	8%	22%	22%	↑	90%	↓	22%
Informar a los usuarios de la DNBC sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014. (PAAC)	2				0	0%	n/a	↓	0%	
Publicar en la cartelera de atención al usuario, informes de gestión institucional. (RdC)	10			1	1	100%	↑	100%	↓	10%
Encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas e invitar a su participación. (RdC)	1				0	0%	n/a	↓	0%	
Realizar concursos de conocimiento de la entidad para la ciudadanía. (RdC)	10			1	0	0%	↓	0%	↓	0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	100%	↑	100%	↓	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	20%	20%	↓	20%	↓	20%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	20%	20%	↓	20%	↓	20%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓	0%	
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓	33%	↓	33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓	0%	
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓	0%	
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓	0%	
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0%	n/a	↓	0%	
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0%	n/a	↓	0%	
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0%	n/a	↓	0%	



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	30	12	7	0	5

	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	30	2	0	10	18



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 58% de sus actividades y un nivel bajo del 42% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en una actividad del Plan anticorrupción sobre la *realización de campañas informativa acerca de la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos*, una actividad sin ejecutar sobre la realización de un *concurso de conocimiento de la entidad para la ciudadanía*, la cual hace parte de la estrategia de Rendición de cuentas y se dio inicio pero no se ha ejecutado en sus totalidad el *proceso de documentación de atención al*



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

usuario. Frente al rezago de estas actividades se recomienda trazar las estrategias que se consideren necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción institucional.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

ACTIVIDAD	MEJORA CONTINUA				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANÁLISIS DE RESULTADOS	
	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Liderar la consolidación y seguimiento del plan de acción del proceso, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la estrategia de rendición de cuentas, la estrategia de racionalización y los planes de mejoramiento de la DNBC.	16	3		1	4	4	↑ 100%	↓ 25%
Elaborar y consolidar los informes pormenorizados estado de implementación MECI, informe de gestión del proceso y el informe de cierre de audiencia pública de rendición de cuentas.	8	1		1	2	2	↑ 100%	↓ 25%
Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC en la construcción de mapas de riesgos de gestión y corrupción, planes de mejoramiento y estudios técnicos sobre estructura orgánica, planta de personal, racionalización del trabajo y delegación de funciones.	5	1			1	1	↑ 100%	↓ 20%
Realizar las actividades de planeación para la implementación del SIGEC.	5		2	3	5	5	↑ 100%	↑ 100%
Llevar a cabo las actividades de actualización del diseño del SIGEC.	21			10	10	10	↑ 100%	→ 48%
Adelantar actividades para fortalecer la implementación del SIGEC.	8				0	0	n/a	↓ 0%
Reforzar los conceptos que describe política de administración de riesgos de la DNBC. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Capacitar a los funcionarios y contratistas de la DNBC, respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia	2					0	n/a	↓ 0%
Identificar los riesgos de corrupción: Matriz de factores internos y externos a nivel institucional actualizada (PAAC)	1	1			1	1	↑ 100%	↑ 100%
Identificar los riesgos de corrupción: Revisión de los mapas de riesgos de corrupción en cada proceso (PAAC)	100%	100%			100%	100%	↑ 100%	↑ 100%
Analizar los riesgos de corrupción (PAAC)	100%	100%			100%	100%	↑ 100%	↑ 100%
Valorar los riesgos de corrupción (PAAC)	1	1			1	1	↑ 100%	↑ 100%
Solicitar y consolidar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso. (PAAC)	1	1			1	1	↑ 100%	↑ 100%
Generar un espacio participativo que involucre actores internos y externos en la construcción del mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	2	2			2	2	↑ 100%	↑ 100%
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	100%	100%			100%	100%	↑ 100%	↑ 100%
Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%
Actualizar la Caracterización de los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta canales, mecanismos de información y comunicación, utilizados la entidad. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Aprobar y socializar el acto administrativo del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad. (PAAC)	1			1	0	0	↓ 0%	↓ 0%
Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015. (PAAC)	1				0	0	n/a	↓ 0%

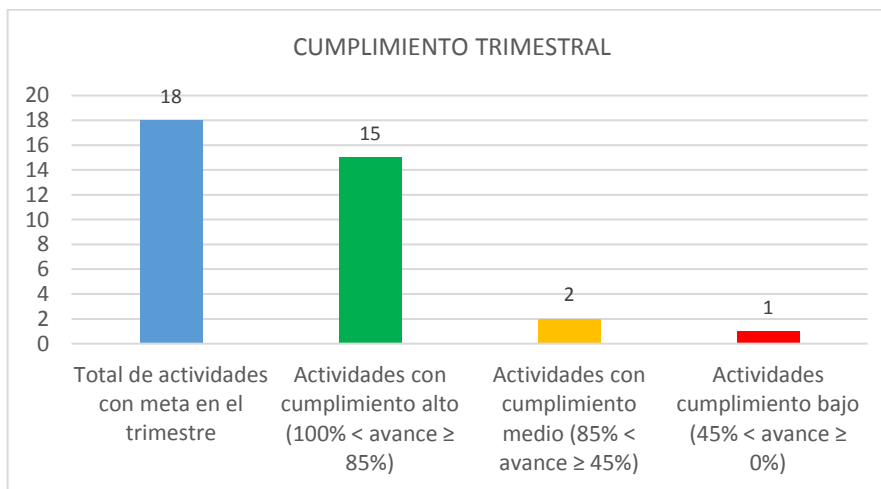


Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

ACTIVIDAD	MEJORA CONTINUA				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Actualizar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas en la DNBC, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para llevar a cabo la RdC (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Actualizar y socializar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés. (RdC)	2				0	0	n/a	↓ 0%
Ajustar la estrategia de rendición de cuentas y el plan de comunicaciones de la estrategia de RdC, de acuerdo al diagnóstico y la caracterización de usuarios. (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas con entes de control y entidades del sector administrativo. (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Audiencia pública de rendición de cuentas. (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas. (RdC)	2				0	0	n/a	↓ 0%
Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos . (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar y publicar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑ 100%	↑ 100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	66%	66%	→ 66%	→ 66%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	66%	66%	→ 66%	→ 66%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑ 100%	↑ 100%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	39	18	15	2	1

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	39	10	3	5	21



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 83% de sus actividades, un 11% en nivel medio y un nivel bajo del 6% de la programación para el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en la actividad de **“Aprobar y socializar el acto administrativo del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad”** el cual hace parte del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, dado otros requerimientos administrativos tanto internos como externos no se logró alcanzar esta actividad y será ejecutada en el siguiente periodo, el nivel medio corresponde al proceso de documentación del mejora continua el cual no ha completado las etapas de acuerdo con la meta propuesta, estas actividades se culminaran en el siguiente periodo.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

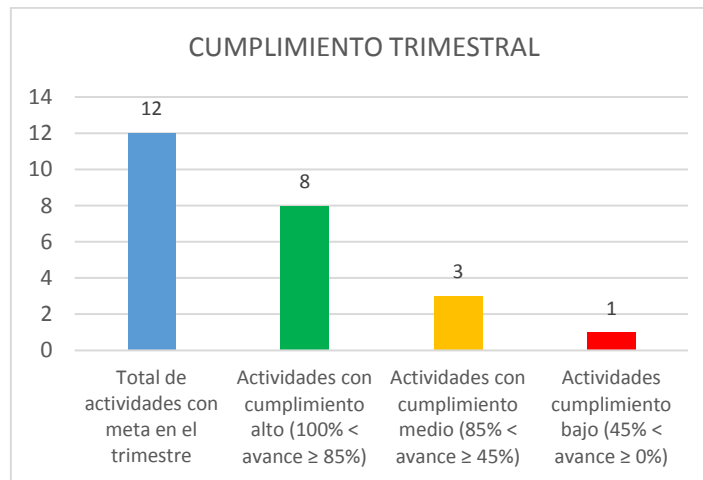
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PLANEACION ESTRATEGICA					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado	
		ENERO	FEBRERO	MARZO					
Efectuar la consolidación y el seguimiento de los planes sectoriales e institucionales.	18	6			6	6	↑ 100%	↓ 33%	
Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales.	15		2	2	3	3	⇒ 75%	↓ 20%	
Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC.	15	1	1	2	4	4	↑ 100%	↓ 27%	
Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC	6	1		2	3	3	↑ 100%	↓ 50%	
Asistir a los comités interinstitucionales e institucionales	47	4	3	6	13	13	↑ 100%	↓ 28%	
Elaborar informes de Ley	19	4	1	1	7	7	↑ 117%	↓ 37%	
Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso	100%		100%		0%	0	↓ 0%	↓ 0%	
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑ 100%	↓ 25%	
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑ 100%	↑ 100%	
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	66%	66%	⇒ 66%	⇒ 66%	
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	66%	66%	⇒ 66%	⇒ 66%	
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%	
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑ 100%	↑ 100%	
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%	
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%	
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%	
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0%	n/a	↓ 0%	
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0%	n/a	↓ 0%	
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0%	n/a	↓ 0%	

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
19	12	8	0	4

	CUMPLIMIENTO ANUAL				
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	19	2	0	10	7



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 67 % de sus actividades, un nivel medio del 25% de lo programado en el trimestre y un 8% en nivel bajo. El nivel bajo corresponde a la actividad relacionada con las acciones del plan de mejora las cuales dado el alto número de requerimientos a entes externos no se lograron ejecutar, serán gestionadas en el siguiente periodo; el nivel medio que corresponde al 25 % esta relacionado con la actualización de la formulación del proyecto de inversión en el sistema SUIFP, atendiendo a que uno de los anexos que se deben incluir en el proceso de actualización en el sistema para adelantar la actividad en su totalidad es el acta de la Junta Nacional de Bomberos y esta se encuentra en el Ministerio del Interior pendiente para firma, esta situación ha retrasado el



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

cumplimiento de la meta para el trimestre, además de estos el proceso de documentación de Planeación no ha culminado sus etapas sumandose a la evaluación de nivel medio resultante.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

COOPERACION INTERNACIONAL

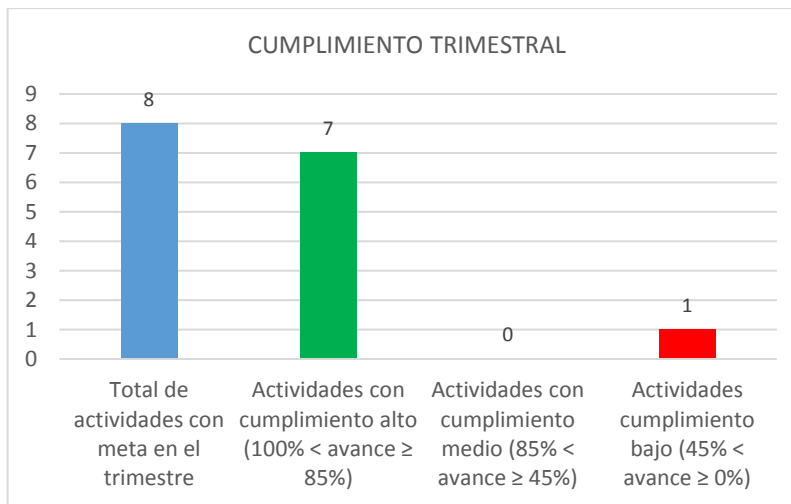
ACTIVIDAD	COOPERACION INTERNACIONAL				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Acompañar a los Cuerpos de Bomberos en trámites de importación, nacionalización y legalización ante entidades de vigilancia y control relacionadas con procesos de importación y/o nacionalización.	4			1	1	1	→ 100%	↓ 25%
Gestionar cursos especializados: realizar monitoreo de convocatorias ofertadas por gobiernos de otros países, el Gobierno Nacional y sector privado, a talleres, cursos, entrenamientos, entre otros; de temas relacionados con la misionalidad de Bomberos de Colombia, Gestión del Riesgo de Desastres y administración pública y demás temas administrativos que permitan el fortalecimiento de las instituciones Bomberiles.	20			5	7	7	↑ 140%	↓ 35%
Establecer espacios de intercambio de experiencias con otros países y cooperación mutua con otros países.	2				0	0	n/a	↓ 0%
Apoyar acciones enfocadas a la consecución de recursos a través de cooperantes: gestión para la consecución de recursos a través de cooperantes internacionales y del sector privado.	4			1	1	1	→ 100%	↓ 25%
Gestionar alianzas estratégicas: gestión, consolidación e implementación de acuerdos con cooperantes internacionales y sector privado en materia Bomberil con el fin de brindar herramientas para el fortalecimiento de los Bomberos de Colombia.	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar la base de datos de socios estratégicos para la cooperación internacional de los Bomberos de Colombia.	1				0	0	n/a	↓ 0%
Diseñar la ficha proyecto tipo de proyectos para la gestión de consecución de recursos a través de cooperantes.	100%			100%	1	1	→ 100%	→ 100%
Construir un banco de proyectos para la gestión de consecución de recursos a través de cooperantes.	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Identificar y sistematizar Buenas Practicas de los Bomberos de Colombia en aras de generar cooperación mutua entre Cuerpos de Bomberos del país.	1				0	0	n/a	↓ 0%
Construir la matriz de oferta y demanda de cooperación internacional de los Bomberos de Colombia.	1				0	0	n/a	↓ 0%
Identificar las necesidades de los Bomberos de Colombia para la Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas 2018-2022.	1				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el Plan Estratégico de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas de los Bomberos de Colombia 2018-2022.	1				0	0	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	→ 100%	↓ 25%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	→ 100%	→ 100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	→ 100%	→ 100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	23	8	7	0	1

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	23	3	0	5	15



Conclusiones y observaciones:

El proceso cumplió dentro de su planeación trimestral en un 88% actividades con un nivel alto y un 12% con nivel bajo, la actividad en rezago corresponde a la actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso la cual no se culminó en el periodo, quedando por finalizar su ejecución en el siguiente trimestre.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS MISIONALES



COORDINACIÓN OPERATIVA

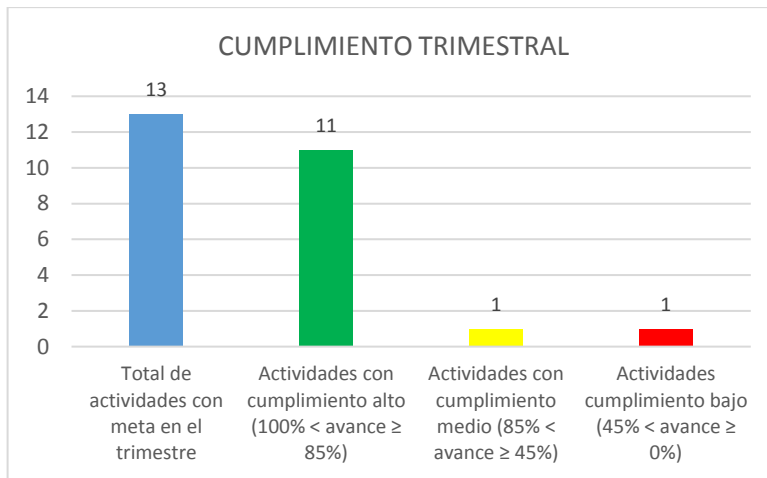
COORDINACIÓN OPERATIVA					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANÁLISIS DE RESULTADOS			
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado		
		ENERO	FEBRERO	MARZO						
Actualizar el protocolo de apoyo aéreo para la extinción de incendios forestales	100%			40%	40%	40%	↑	100%	↓	40%
Formular y actualizar planes de contingencia de emergencias	2		1		1	1	↑	100%	→	50%
Realizar reportes diarios de consolidación de emergencias reportadas por los cuerpos de bomberos a la Central de Información y telecomunicaciones	1083	81	84	93	258	258	↑	100%	↓	24%
Revisar periódicamente la matriz general de emergencias reportadas	36	3	3	3	9	9	↑	100%	↓	25%
Generar reportes semanales de labores bomberiles más relevantes	47	3	4	4	8	8	→	73%	↓	17%
Realizar informes estadísticos de las emergencias atendidas por los Cuerpos de Bomberos, boletines informativos, alertas y circulares referentes a las actividades bomberiles que se ejecutan tanto en atención como en prevención.	100%			25%	25%	25%	↑	100%	↓	25%
Tramitar los apoyos con las entidades que conforman el sistema nacional de gestión del riesgo para apoyo a los cuerpos de Bomberos. (AG)	100%			25%	0,25	0,25	↑	100%	↓	25%
Realizar reportes estadísticos mensuales de siniestralidad reportadas por los cuerpos de bomberos, para ser presentados a la Dirección General	11		1	1	2	2	↑	100%	↓	18%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↑	100%	↓	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓	33%	↓	33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0		n/a	↓	0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)
Trimestre I	20	13	11	1	1

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	20	3	1	9	7



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 85% de sus actividades, un nivel medio del 7.5% y un nivel bajo igualmente del 7.5%, de acuerdo a lo programado en este primer periodo. Las actividades con nivel medio y bajo son: “ La generación de reportes semanales sobre labores bomberiles” la cual presenta un rezago frente a la meta propuesta para el periodo y “La revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión” del proceso que no culminó su ejecución en el trimestre. Se recomienda el monitoreo constante de las metas establecidas y la finalización de aquellas actividades que se iniciaron quedando por cerrar su ejecución, lo anterior con el fin de cumplir con los objetivos institucionales propuestos en el plan de acción.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA

ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO BOMBERIL				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANÁLISIS DE RESULTADOS	
	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Asesorar a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos de financiación.	250			63	282	282	↑ 448%	↓ 113%
Elaborar el estudio previo para la adquisición de Vehículos para la atención de emergencias y para la adquisición de equipos especializados	2				0	0	n/a	↓ 0%
Recopilar, analizar la documentación base para la elaboración de contratos de fortalecimiento a los cuerpos de bomberos (AG)	226				0	0	n/a	↓ 0%
Apoyar la realización de cursos especializados para los Cuerpos de Bomberos de Colombia	24			6	1	1	↓ 17%	↓ 4%
Realizar seguimiento mensual a los proyectos de inserción y efectuar el correspondiente registro en el SPI. (AG)	11		1	1	2	2	↓ 100%	↓ 18%
Aplicar la herramienta RUE. 2a. Fase	5				0	0	n/a	↓ 0%
Revisar y ajustar los planes curriculares de Bombero I y Bombero II	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Formulación y presentación ante el Servicio Nacional de Aprendizaje las normas técnicas de competencia laboral para los bomberos de Colombia	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Generar informe mensual para la Dirección del estado de los proyectos radicados	11		1	1	2	2	↓ 100%	↓ 18%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↓ 100%	↓ 25%
Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique). (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Registrar y/o actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT de acuerdo a aprobación del DAFP. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos a los usuarios. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA's y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos (Identificar trámites de alto impacto a racionalizar). (PAAC)	100%	50%			50%	50%	↓ 100%	↓ 50%
Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites. (PAAC)	3	1			1	1	↓ 100%	↓ 33%
Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar y publicar un informe en el que se cuantifique el impacto de las acciones de racionalización, el cual contenga propuestas de mejoras internas y externas. (PAAC)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas de la estrategia de racionalización de trámites. (PAAC)	2				0	0	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

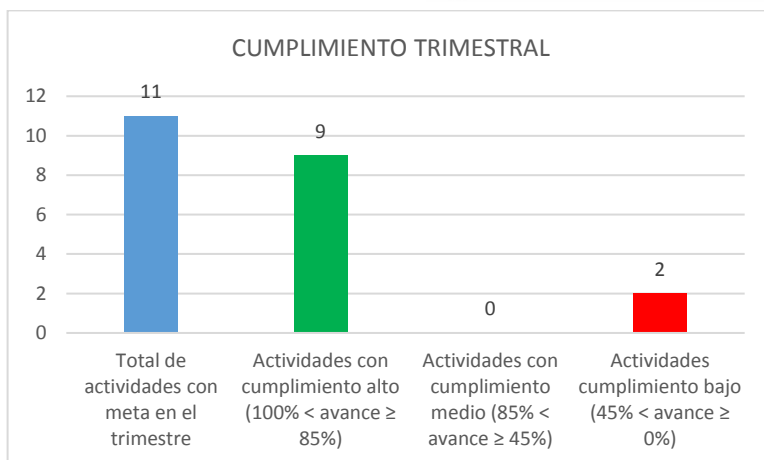
FORTALECIMIENTO BOMBERIL				SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Comité educativo (Consejos o espacios formales de participación ciudadana) debe contar en su agenda el espacio de diálogo de la gestión de la entidad. (RdC)	1				0	0	n/a	↓ 0%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↓ 100%	↓ 100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↓ 100%	↓ 100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↓ 100%	↓ 100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance $\geq 85\%$)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance $\geq 45\%$)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance $\geq 0\%$)
Trimestre I	32	11	9	0	2

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance $\geq 85\%$)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance $\geq 45\%$)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance $\geq 0\%$)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	32	4	0	7	21



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 82% de sus actividades y un nivel bajo del 18% de sus actividades programadas en el trimestre. Este último porcentaje corresponde a dos actividades, la primera *“Apoyar la realización de cursos especializados para los Cuerpos de Bomberos de Colombia”* de los 6 cursos previstos para el trimestre solo se reporta 1 curso, la segunda actividad se refiere a la Revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión de Fortalecimiento Bomberil para la respuesta que dio inicio a su revisión pero no se termino su actualización al corte trimestral.

Dentro de las actividades que alcanzaron un nivel alto de cumplimiento se encuentra en una de ellas un nivel de avance del 448%, se recomienda revisar la magnitud propuesta frente a las acciones o fuentes para medir el avance de la acción, ya que la sobrejecución denota una mala formulación o definición del alcance de la actividad, salvo que se hubiese presentado alguna situación externa al proceso que reflejara el resultado registrado.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

FORMULACIÓN ACTUALIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO NORMATIVO Y OPERATIVO

FORMULACION NORMATIVA					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado	
		ENERO	FEBRERO	MARZO					
Responder al público en general Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.	1400			350	286	286	⇒ 82%	↓	20%
Asesorar presencialmente a unidades bomberiles, comandantes, entidades territoriales, órganos de control y ciudadanía en general, en temáticas bomberiles	120	10	10	10	48	48	↑ 160%	↓	40%
Elaborar circulares y resoluciones en asuntos relacionados con la implementación de la normatividad Bomberil	12				0	0	n/a	↓	0%
Efectuar atención por medio telefónico a unidades bomberiles, comandantes, entidades territoriales, órganos de control y ciudadanía en general, en temáticas bomberiles.	840	70	70	70	344	344	↑ 164%	↓	41%
Realizar comisiones de asesoría jurídica y técnica	30				0	0	n/a	↓	0%
Realizar el proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el aval y reconocimiento de centros de formación de brigadas contraincendios por parte de la DNBC	7				0	0	n/a	↓	0%
Realizar el proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar el Aval y reconocimiento de escuelas de formación Bomberil	2				0	0	n/a	↓	0%
Realizar el proceso de asesoría y revisión de requisitos para otorgar a las unidades bomberiles la autorización como instructor.	60			15	22	22	↑ 147%	↓	37%
Realizar propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014 relacionada con Contenido Académico	1				0	0	n/a	↓	0%
Elaborar base de datos de la situación de cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 de los territorios, respecto de Creación de sobretasa Bomberil, Creación FDB, Creación CB y convenios o contratos para la prestación del servicio público esencial de bomberos.	100%			25%	25%	25%	⇒ 100%	↓	25%
Asesorar a los entes territoriales en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos	32		3	3	4	4	↓ 67%	↓	13%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	⇒ 100%	↓	25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	⇒ 100%	⇒	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	⇒ 100%	⇒	100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

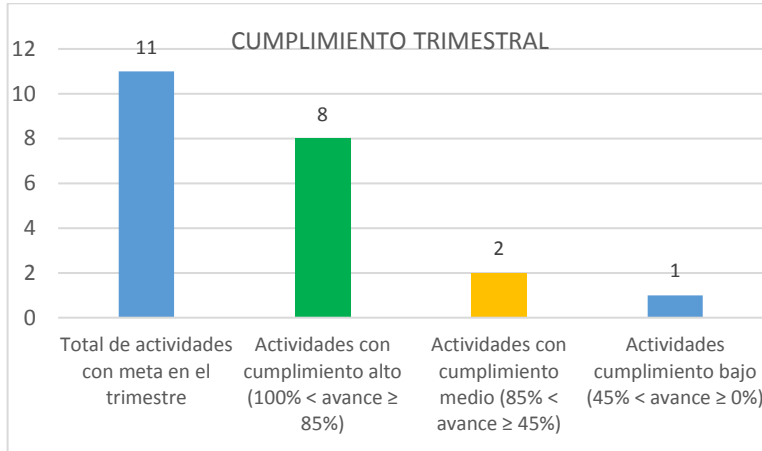
FORMULACION NORMATIVA					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	→ 100%	→ 100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				1	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)
Trimestre I	23	11	8	2	1

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	23	3	0	8	12



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 73% de sus actividades, 18% en nivel medio y un nivel bajo en el 9% de sus actividades programadas para el primer periodo de la vigencia.

En nivel medio se encuentra la actividad de *“Responder al público en general Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias”*, la cual estableció una meta para el trimestre de 350 PQRS, esta es una actividad que se ejecuta a demanda y la meta se formuló teniendo en cuenta línea base de vigencias anteriores, la segunda actividad en nivel medio es *“Asesorar a los entes territoriales en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos”*, se planeó asesorar a 6 entes territoriales quedando la meta en un rezago de 2 asesorías, al respecto se recomienda tomar medidas para en el siguiente periodo cumplir con la meta de forma que no se siga rezagando. En cuanto al nivel bajo la actividad hace referencia a la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

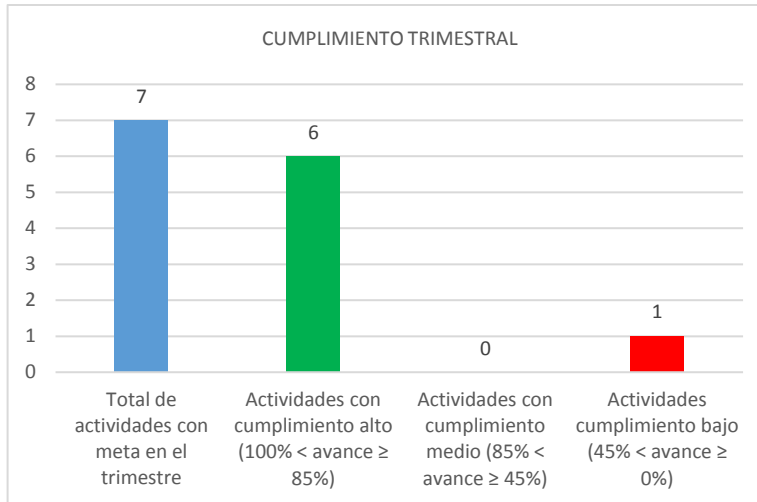
INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS	
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO				
Asesorar a los delegados y Coordinadores de Bomberos en las inspecciones relacionadas con los certificados de cumplimiento. (AG)	24			4	19	19	↑ 475%	↓ 79%
Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos. (AG)	24			4	9	9	→ 225%	↓ 38%
Realizar capacitación a los Coordinadores ejecutivos y / o delegados departamentales en inspección y auditoría de estaciones de bomberos acorde los parámetros de la Resolución 384 de 2017	1				0	0	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1			1	1	↓ 100%	↓ 25%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↓ 100%	↓ 100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↓ 100%	↓ 100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↓ 100%	↓ 100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	33%	33%	↓ 33%	↓ 33%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0	n/a	↓ 0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	15	7	6	0	1

	CUMPLIMIENTO ANUAL				
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	15	3	1	3	8



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento en el 86% de las actividades propuestas y un 14% con nivel bajo. Se alcanzó nivel bajo en el cumplimiento de la actividad **“Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso”** debido a que se dio inicio a la ejecución de las etapas de la actividad pero no se culminó en el periodo.

Dentro de las actividades que alcanzaron un alto nivel de cumplimiento, se evidencian porcentajes de 475% y 225%, que corresponden a **“Asesorar a los delegados y Coordinadores de Bomberos en las inspecciones relacionadas con los certificados de cumplimiento”** y **“Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos”**, respectivamente; son porcentajes de cumplimiento que hacen necesaria la revisión de la



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

actividad propuesta a fin de verificar la planeación de la misma o la fuente de reporte de la acción.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

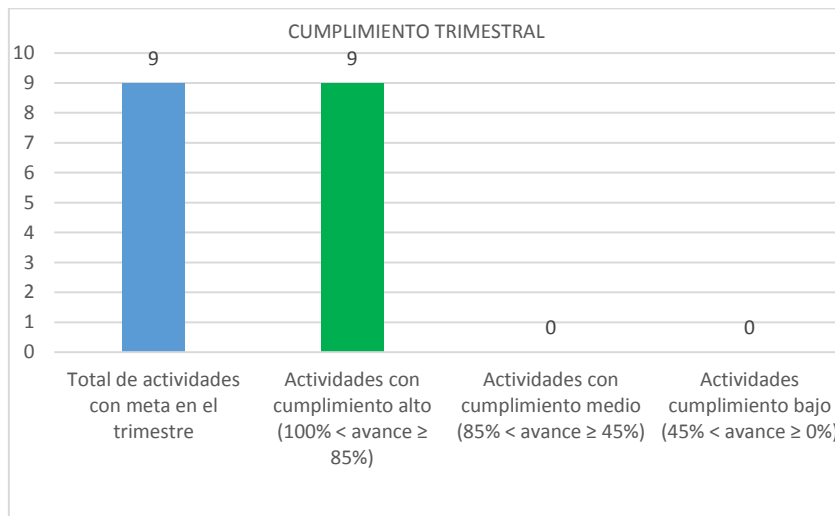
EVALUACION Y SEGUIMIENTO					SEGUIMIENTO REGISTRADO		ANALISIS DE RESULTADOS			
ACTIVIDAD	Meta 2018 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE I	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento acumulado		
		ENERO	FEBRERO	MARZO						
Presentar Informes y seguimientos de Ley	27	2	5	4	11	11	↑	100%	↓	41%
Realizar Auditorías de Gestión	7	0	0	1	1	1	↑	100%	↓	14%
Efectuar Seguimiento y cierre Plan de Mejoramiento	4	0	1	0	1	1	↑	100%	↓	25%
Efectuar Asesoría y acompañamiento (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	6	1	0	1	2	2	↑	100%	↓	33%
Realizar actividades ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN (Fomento de la cultura del control)	3	0	0	0	0	0		n/a	↓	0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	1	↑	100%	↓	25%
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3				0	0		n/a	↓	0%
Diligenciar y actualizar el Autodiagnóstico MIPG	1		1		1	1	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la caracterización del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar los Procedimientos y formatos del proceso (Etapa I, II, III, IV y V del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la Hoja de vida indicadores del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Gestión del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%			100%	100%	100%	↑	100%	↑	100%
Revisar y actualizar la Matriz de partes interesadas del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz legal (Normograma) del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Revisar y actualizar la Matriz de producto del proceso (Etapa I, II, III del procedimiento de control de documentos)	100%				0%	0%		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte de salidas no conformes del proceso	2				0	0%		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte del análisis de los indicadores de gestión del proceso	4				0	0%		n/a	↓	0%
Elaborar el reporte cuatrimestral de mapas de riesgos de gestión del proceso	3				0	0%		n/a	↓	0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)
Trimestre I	18	9	9	0	0

CUMPLIMIENTO ANUAL					
	Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance \geq 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance \geq 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance \geq 0%)	Actividades sin iniciar
Trimestre I	18	4	0	5	9



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 100% de sus actividades programadas en el trimestre.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

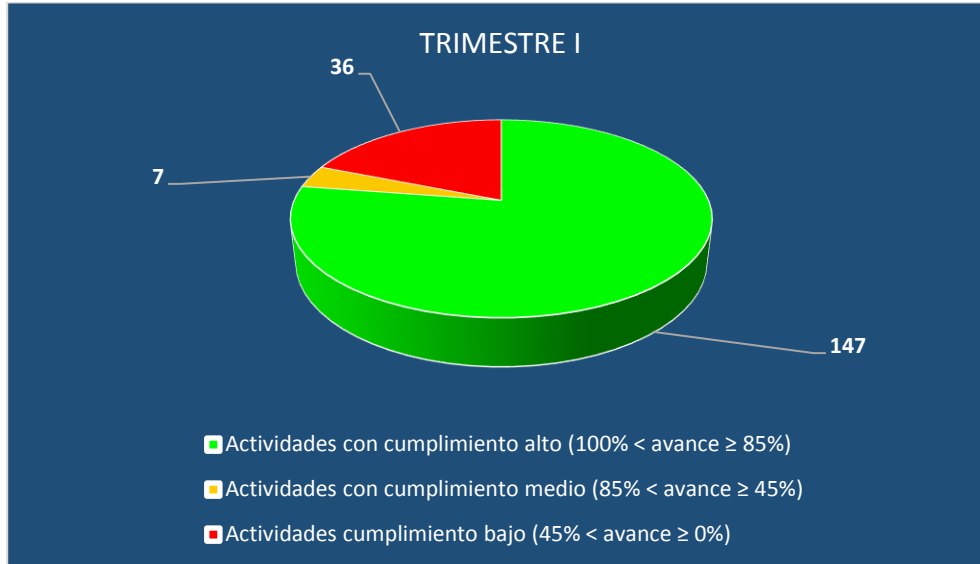
*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

CONSOLIDADO TRIMESTRAL



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Consolidado de avance Trimestral



PROCESO	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades con cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	% CUMPLIMIENTO ALTO	% CUMPLIMIENTO MEDIO	% CUMPLIMIENTO BAJO
Planeación Estratégica	12	8	0	4	67%	0%	33%
Análisis y Mejora Continua	18	15	2	1	83%	11%	6%
Gestión de Atención al Usuario	12	7	0	5	58%	0%	42%
Gestión de Cooperación Internacional	8	7	0	1	88%	0%	13%
Gestión de Comunicaciones	16	15	0	1	94%	0%	6%
Formulación y actualización normativa y operativa	11	8	2	1	73%	18%	9%
Coordinación Operativa	13	11	1	1	85%	8%	8%
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	11	9	0	2	82%	0%	18%
Inspección Vigilancia y Control	7	6	0	1	86%	0%	14%
Gestión del Talento Humano	13	12	0	1	92%	0%	8%
Gestión de asuntos disciplinarios	5	4	0	1	80%	0%	20%
Gestión Financiera	12	8	0	4	67%	0%	33%
Gestión Administrativa	7	4	0	3	57%	0%	43%
Gestión Contractual	10	7	1	2	70%	10%	20%
Gestión Jurídica	6	3	0	3	50%	0%	50%
Gestión documental	9	6	1	2	67%	11%	22%
Gestión de tecnología informática	11	8	0	3	73%	0%	27%
Evaluación y Seguimiento	9	9	0	0	100%	0%	0%

La Dirección Nacional de Bomberos, de acuerdo con el seguimiento realizado al plan de acción institucional para el primer trimestre de 2018, alcanza un nivel de cumplimiento alto del 77% de las actividades programadas para la vigencia, un nivel medio que corresponde al 4% y un nivel bajo representado en el 19% de las actividades o compromisos establecidos para el periodo evaluado.

NIVEL DE AVANCE POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES



De acuerdo con la gráfica anterior, se revisó el nivel de cumplimiento de las actividades formuladas por los procesos, para dar cumplimiento en el primer trimestre a los objetivos institucionales,

obteniendo un promedio de cumplimiento del plan de acción para el primer trimestre del 86% en sus seis objetivos.

Se observa como cuatro de los cinco objetivos misionales alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%, sin embargo es importante mencionar que varias de las actividades planteadas superaron este porcentaje, dado que se cumplen de acuerdo con los requerimientos realizados por las diferentes partes interesadas a la DNBC; al respecto se considera importante realizar un análisis del comportamiento de este tipo de casos para el primer trimestre del año, con el fin de realizar una reprogramación de las magnitudes propuestas en las metas de ser necesario o si es del caso se deben verificar las fuentes que se toman para medir el avance de las mismas, lo anterior atendiendo a la planeación de los recursos con los que se cuentan para cumplir con los propósitos institucionales en el marco de su misionalidad y el comportamientos de las diferentes variables a considerar y que hacer parte de la línea base inicial con la que se formulan las actividades.

El promedio obtenido para el objetivo *“Apoyar técnica y operativamente a los Bomberos de Colombia”*, del 88% se da por la baja ejecución de la actividad de realización de cursos especializados para los Cuerpos de Bomberos y un rezago en la generación de reportes semanales de eventos relevantes.

En cuanto al promedio de cumplimiento del Objetivo *“Mejorar la capacidad estratégica, técnica, tecnológica, operativa y administrativa de la DNBC para liderar de manera eficiente los Bomberos de Colombia”* que fue del 85%, se debe mencionar que en las actividades de revisión y actualización de los documentos de caracterización, procedimientos y formatos de los procesos de apoyo, se presenta un atraso ya que no se ha culminado el proceso de acuerdo a lo programado para el periodo.