

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ENERO DE 2024

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 SIGEC, se presentan las ponderaciones por cada una de las dependencias y procesos, definidos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, las cuales fueron base para la evaluación de los logros alcanzados al cierre de la vigencia 2023.

Desde el proceso de Planeación estratégica y teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas durante el tercer trimestre debidamente justificadas por los procesos y sus líderes, se adelanta el proceso de verificación de las evidencias que soportan el nivel de cumplimiento de cada uno de los productos formulados en los procesos institucionales para el cierre de la vigencia 2023; de igual forma con base en estas mismas evidencias y de diferentes informes trabajados en coordinación con el Proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua se adelanta el proceso de evaluación de la gestión institucional al cierre del año.

A continuación se detalla el peso porcentual que cada uno de los procesos tiene frente a la distribución que se dió a cada una de las dependencias de la entidad po el Comité SIGE, así como el número de productos asociados al proceso que corresponde, al cierre del cuarto trimestre de 2023.

Dependencia	Cantidad de Actividades	Peso% Asignado por Dependencia	Proceso	Cantidad de actividades	% Asignado por proceso
1. Dirección	82	30	Planeación Estratégica	14	16,87
			Gestión de Comunicaciones	17	20,48
			Gestión de Análisis y Mejora Continua	18	21,69
			Gestión de Cooperación y Alianzas Estratégicas	11	14,46
			Gestión de Asuntos Disciplinarios	10	12,05
			Gestión Jurídica	12	14,46
2. Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	82	30	Formulación, actualización y acompañamiento Normativo y Operativo	11	13,41
			Coordinación Operativa	19	23,17
			Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	23	28,05
			Inspección, Vigilancia y Control	14	17,07
			Educación Nacional para Bomberos	15	18,29
3. Subdirección Administrativa y Financiera	101	36	Gestión del Talento Humano	15	14,85
			Gestión Financiera	14	13,86
			Gestión Administrativa	19	18,81
			Gestión Contractual	13	12,87
			Gestión de Atención al Usuario	14	13,86
			Gestión Documental	14	13,86
			Gestión de Tecnología e Informática	12	11,88
4. Oficina Asesora de Control Interno	12	4	Evaluación y Seguimiento	12	100,00
TOTAL	277	100		277	

DEPENDENCIA	PESO % (Ponderación por dependencia)	PROCESO	PESO % (Ponderación por proceso)
1. Dirección	30%	1. Planeación Estratégica	16,87%
		2. Gestión de comunicaciones	20,48%
		3. Gestión Análisis y Mejora Continua	21,69%
		4. Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	14,46%
		5. Gestión de asuntos disciplinarios.	12,05%
		6. Gestión Jurídica	14,46%
2. Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	30%	7. Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	13,41%
		8. Coordinación Operativa	23,17%
		9. Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	28,05%
		10. Inspección Vigilancia y Control	17,07%
		11. Educación Nacional para Bomberos	18,29%
3. Subdirección Administrativa y Financiera	36%	12. Gestión del Talento Humano	14,85%
		13. Gestión de atención al usuario	13,86%
		14. Gestión Financiera	13,86%
		15. Gestión Administrativa	18,81%
		16. Gestión Contractual	12,87%
		17. Gestión documental	13,86%
		18. Gestión de Tecnología Informática	11,88%
4. Oficina Asesora de Control Interno	4%	19. Evaluación y Seguimiento	100%

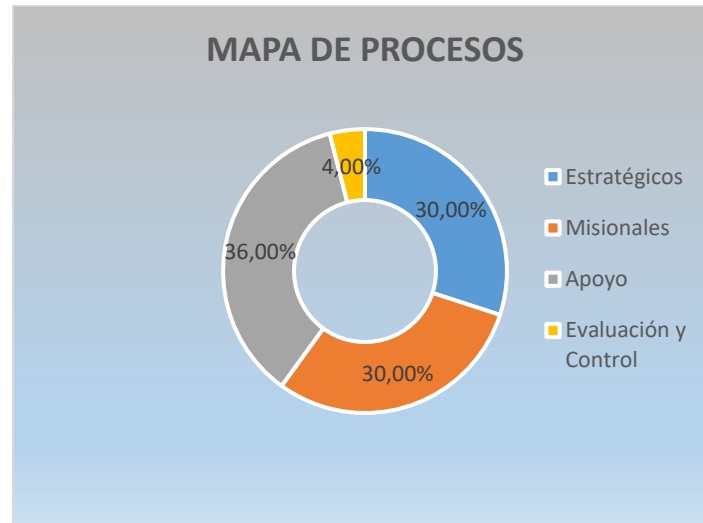
Dirección Nacional de Bomberos Colombia

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

Para la vigencia 2023 se formularon 277 productos, para el primer trimestre se programó el inicio de ejecución de 50 productos y para el segundo trimestre 222 ya se encontraban en ejecución; para el primer periodo la entidad no contaba con la totalidad del recurso humano que apoya la gestión de la entidad, estos productos que iniciaron son aquellos que en su mayoría fueron ejecutados con recursos de gestión es decir con personal de planta que dieron inicio a la gestión de los procesos en la vigencia.



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.

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%

Nivel de Cumplimiento Institucional

Teniendo en cuenta la ponderación por dependencias del Plan de Acción y su distribución, para el segundo trimestre de 2023 se evaluaron los 222 productos en ejecución y su gestión

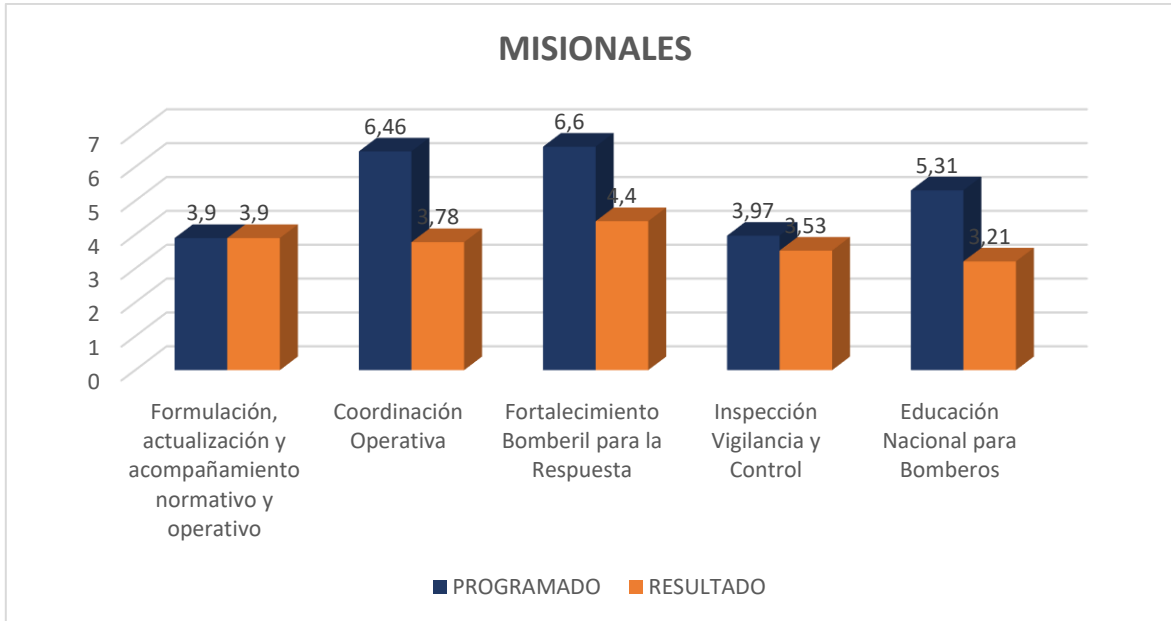
con corte al 30 de junio, se evidenció el cumplimiento acumulado y detallado como se describe a continuación:

El cumplimiento para el segundo trimestre es del 79%, teniendo en cuenta que para el periodo se programó un 87,01% y se alcanzó un nivel de cumplimiento del 68,44%, en productos en ejecución y finalizados.

Para el trimestre II, se tenían programados ejecutar 222 productos de los cuales, se programó ejecución al 100% de 20 productos, de los cuales cerraron con cumplimiento satisfactorio 12.

PROCESO	PROGRAMADO	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Planeación Estratégica	2,9	2,9	100%
Gestión de comunicaciones	4,56	4,45	98%
Gestión Análisis y Mejora Continua	6,47	6,38	99%
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	2,35	2,35	100%
Gestión de atención al usuario	4,81	4,13	86%
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	3,9	3,9	100%
Coordinación Operativa	6,46	3,78	59%
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	6,6	4,4	66%
Inspección Vigilancia y Control	3,97	3,53	89%
Educación Nacional para Bomberos	5,31	3,21	60%
Gestión del Talento Humano	4	3,79	95%
Gestión de asuntos disciplinarios.	3,98	3,54	89%
Gestión Financiera	4,4	3,18	72%
Gestión Administrativa	8,22	6,97	85%
Gestión Contractual	4,07	1,13	28%
Gestión Jurídica	6,65	5,54	83%
Gestión documental	3,45	2,11	61%
Gestión de Tecnología Informática	1,65	0,22	13%
Evaluación y Control	3,23	2,89667	90%

PROCESOS MISIONALES



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

PROCESO	PROGRAMADO	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	3,9	3,9	100%
Coordinación Operativa	6,46	3,78	59%
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	6,6	4,4	66%
Inspección Vigilancia y Control	3,97	3,53	89%
Educación Nacional para Bomberos	5,31	3,21	60%
Totales	25,94	18,82	73%

Formulación actualización y acompañamiento normativo y operativo

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL, PRODUCTOS
---------	------	-------	------	------------------

Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	10			10
---	----	--	--	----

Los diez productos programados para el periodo presentan un nivel de cumplimiento satisfactorio

Coordinación Operativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL, PRODUCTOS
Coordinación Operativa	9	1	6	16

El producto con nivel medio corresponde a los reportes de eventos de riesgos, de los 3 programados solo se llevaron a cabo 2.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a:

- Actualización de la base de datos de cuerpo de Bomberos. No se evidencia gestión del producto, contrario a lo informado
- Planes de contingencia de temporadas de variabilidad climática. No se cuenta con los documentos descritos en los criterios
- Informes técnicos presentados. No se presentan informes
- Registros de medición de indicadores de gestión del proceso realizados. No se presenta evidencia
- Documentos del sistema de gestión formulados y/o actualizados. No se presenta evidencia
- Formato acta de seguimiento a los referentes estratégicos. No se presenta evidencia

Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL, PRODUCTOS
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	9	2	8	19

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Actualización base de datos fortalecimiento entregado a los Cuerpos de los Cuerpos de Bomberos. De acuerdo con las evidencias del segundo trimestre se evidencian 2 de las 3 bases de datos mencionadas
- 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 :

- Seguimiento en territorio a los bienes de la DNBC que se encuentran en comodato con los CB. De acuerdo con lo revisado se encuentran informes de 11 visitas en el periodo. Quedando un rezago de 89 visitas que se sumaría a 100 más programadas para el segundo semestre
- Herramientas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos del país.
- Asistencia Técnica a Cuerpos de Bomberos y Entes territoriales sobre proyectos de infraestructura. De acuerdo con los criterios del producto se definió presentar un informe mensual a partir del mes de febrero de las asesorías por lo cual no se puede dar avance al producto dado que la evidencia no corresponde, se adjuntaron cartas de respuesta a Cuerpos de Bomberos que no están firmadas
- Informe mensual con avance de ejecución de las estaciones de bomberos aprobadas y en ejecución. Solo se presenta un cuadro informe al mes de junio, la evidencia no está acorde a los criterios definidos
- Diseño e implementación de estrategias nacionales en atención con materiales peligrosos MATPEL. Solo se presenta evidencia de una socialización de 6 previstas en el periodo y esta no contiene lo definido en los criterios
- Actualización inventario de bienes adquiridos para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos. Solo se da avance del 50% de l producto en razón a que la evidencia solo se aportan listas de reuniones, pero no se allega ningún informe
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No se evidencia actualización y formalización del documento en la carpeta SIGE
- Alcance al Plan de mejora institucional reportado. De acuerdo con MC se presentó una matriz con avance del PM, la evidencia que suben no corresponde.

Inspección Vigilancia y Control

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Inspección Vigilancia y Control	8	1	1	10

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se realizaon 2 autoevaluaciones según reporte de MC

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Asesorías técnicas en buenas prácticas administrativas y financieras para cuerpos de bomberos de sexta y quinta categoría por Departamento. No se puede dar avance al producto en razón a que no cumple con los criterios establecidos, se plantearon hacer 3 asesorías a nivel departamental para tener una cobertura en la vigencia de 9 departamentos, la evidencia de 3 listas no corresponde con lo definido en el plan.

Educación Nacional para Bomberos

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

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Educación Nacional para Bomberos	7	1	4	12

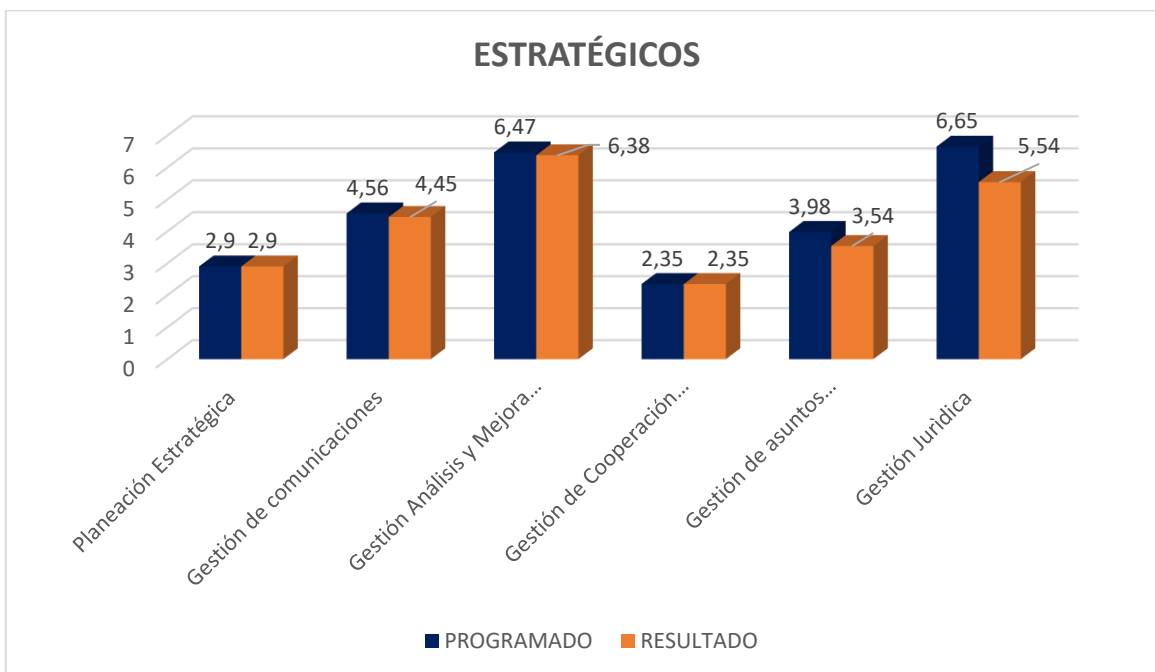
El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

Referentes Estratégicos. Se presentan 2 de las 3 actas presentar como monitoreo de los referentes estratégicos.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a:

- Visitar centros de entrenamiento de brigadas contra incendio para verificación de condiciones de funcionamiento. Se evalúan como 0 dado que se tenían programadas 5 visitas para el periodo que no se ejecutaron. Meta en rezago
- Socialización del proceso de educación Nacional para bomberos en territorio a comandantes de los cuerpos de bomberos por departamento. De acuerdo con los criterios se debían adelantar 3 socializaciones y son por departamento por lo cual la socialización realizada no cubre la población esperada
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No se visualiza en las evidencias tablero de indicadores
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. Actividad no ejecutada meta en rezago

PROCESOS ESTRATÉGICOS



De acuerdo a la ponderación y los productos formulados los procesos estratégicos alcanzarán un nivel de cumplimiento del 94%

PROCESO	PROGRAMADO	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Planeación Estratégica	2,9	2,9	100%
Gestión de comunicaciones	4,56	4,45	98%
Gestión Análisis y Mejora Continua	6,47	6,38	99%
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	2,35	2,35	100%
Gestión de asuntos disciplinarios.	3,98	3,54	89%
Gestión Jurídica	6,65	5,54	83%
Totales	26,91	25,16	94%

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	14	1		15

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Desarrollo de Anexos para la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, como insumo para la Formulación del Plan de acción. Se verifican 3 anexos de los 4 propuestos para el periodo, se recomienda en el siguiente periodo adelantar el anexo en rezago

Gestión de comunicaciones

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

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión de comunicaciones	12	1		13

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se valida con informe del proceso de mejora continua, se presentaron 2 de 3 reportes.

Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas	7			7

Los siete productos programados para el periodo presentan un nivel de cumplimiento satisfactorio

Gestión de asuntos disciplinarios.

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión de asuntos disciplinarios	7	1	1	9

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica con MC el diligenciamiento de autoevaluación de riesgos se presentaron 2 de 3 reportes

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No se evidencia tablero de indicadores
-

Gestión Jurídica

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión Jurídica	9	1	1	11

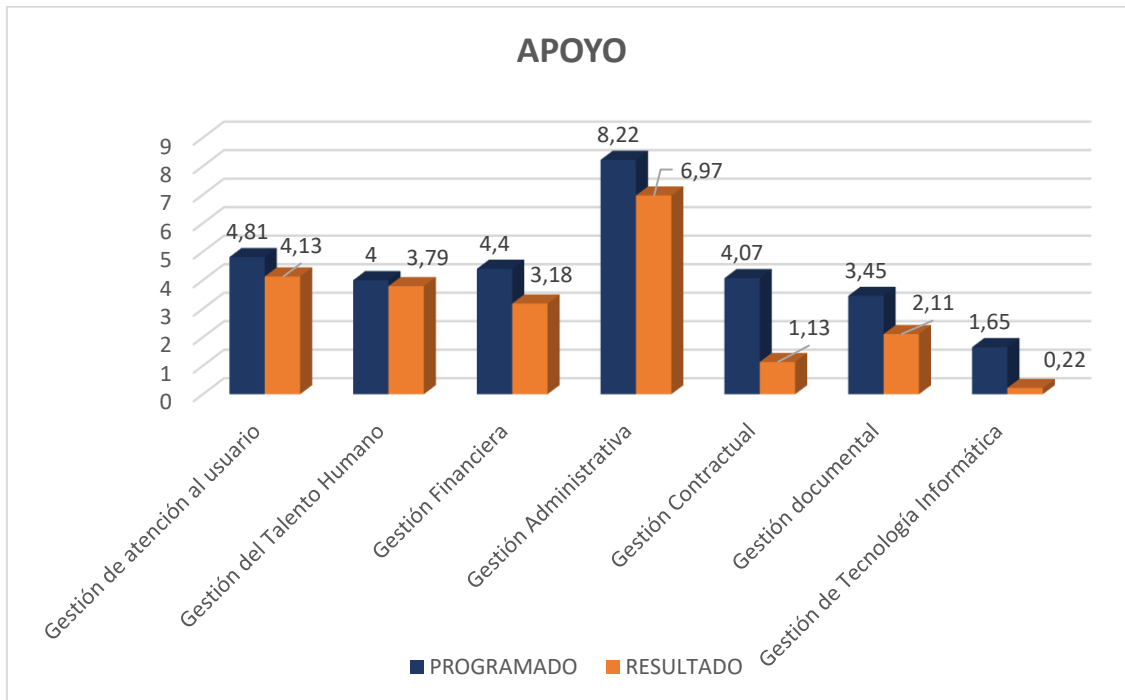
El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica con MC el diligenciamiento de autoevaluación de riesgos se presentaron 2 de 3 reportes

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No se cuenta con el documento formalizado.

PROCESOS DE APOYO



De acuerdo a la ponderación y los productos formulados los procesos de apoyo alcanzarán un nivel de cumplimiento del 70 %

PROCESO	PROGRAMADO	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Gestión de atención al usuario	4,81	4,13	86%
Gestión del Talento Humano	4	3,79	95%
Gestión Financiera	4,4	3,18	72%
Gestión Administrativa	8,22	6,97	85%
Gestión Contractual	4,07	1,13	28%
Gestión documental	3,45	2,11	61%
Gestión de Tecnología Informática	1,65	0,22	13%
Totales	30,6	21,53	70%

Gestión de atención al usuario

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión de atención al usuario	9	2	1	12

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Alertas de vencimiento de PQRSD a líderes de proceso. Se observan 4 alertas para el periodo sin embargo estaban previstas 5 la restante deberá ser presentada en el siguiente periodo
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica con MC el diligenciamiento de autoevaluación de riesgos se presentaron 2 de 3 reportes

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Documentación Sistema de Gestión DNBC. Se observa el adelanto de todo el proceso de actualización del procedimiento, sin embargo se dará por cumplido una vez este formalizado y publicado, se da por ejecutado el documento de carta de trato digno.

Gestión del Talento Humano

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión del Talento Humano	13		1	14

El producto con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No se cuenta con el procedimiento de capacitación formalizado acorde con lo programado para el periodo.

Gestión Financiera

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
---------	------	-------	------	-----------------

Gestión Financiera	10	2	12
--------------------	----	---	----

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No se evidencia gestión en la vigencia para formalización del procedimiento. Procedimiento de traslados presupuestales.
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Con reporte del procesos de MC se verifican los reportes de eventos programados para el periodo (1 de 3).

Gestión Administrativa

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión Administrativa	13	1	3	17

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica con MC el diligenciamiento de autoevaluación de riesgos se presentaron 2 de 3 reportes

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Cruces de almacen y fortalecimiento. Se verifican 3 actas de 6 programas presentar, se recomienda generar actas con información un poco más detallada que de cuenta de la labor adelantada.
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. Se verifica avance de actualización de 2 documentos y pendientes los 2 procedimientos descritos en los criterios. Meta en rezago
- Avance al Plan de mejora institucional reportado. Se realizó solo el reporte del plan de mejora del mes de abril de 2023.

Gestión Contractual

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión Contractual	3	1	7	11

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica con MC el diligenciamiento de autoevaluación de riesgos se presentaron 2 de 3 reportes

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponde a :

- Capacitaciones en gestión contractual. No reportan matriz con información en el drive informan que no se ejecuto el producto, solicitan reprogramar, se recomienda seguir el procedimiento para el tema.
- Actualización de la base de datos de gestión contractual con el link de acceso al SECOP II, de manera mensual. No reportan matriz con información en el drive

informan que la base de datos esta actualizada y con información registrada en el secop, se recomienda revisar criterios de evaluación del producto para avanzar en la vigencia

- Comités de contratación. No reportan matriz con información en el drive no registran evidencia
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reportan información
- Documentación Sistema de Gestión DNBC. No reportan información
- Alcance al Plan de mejora institucional reportado. No reportan información
- Referentes Estratégicos. No reportan información.

Gestión documental.

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión documental	4	4	3	11

Los productos con nivel de cumplimiento medio corresponden a :

- Proceso de organización de Archivo Central. Se reportan en el periodo 2 de 3 formatos previstos
- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se verifica con MC el diligenciamiento de autoevaluación de riesgos se presentaron 2 de 3 reportes
- Alcance al Plan de mejora institucional reportado. En la carpeta de PM se evidencian registros en los meses de abril y junio
- Referentes Estratégicos. Se evidencia 2 de las 3 actas mencionadas.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Capacitaciones en Gestión Documental. No se ejecutó la actividad en el periodo, meta en rezago
- Digitalización de información transferida al Archivo Central. Con el fin de dar avance al producto es necesario que como se describe en los criterios se muestre los formatos FUID con el registro de la digitalización.
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reporta tablero de indicadores, se adjuntan evidencias al parecer de las variables de indicador, pero no se puede establecer su correspondencia

Gestión de Tecnología Informática

PROCESO	ALTO	MEDIO	BAJO	TOTAL PRODUCTOS
Gestión de Tecnología Informática		1	4	5

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a :

- Monitoreo y seguimiento a los Riesgos de Gestión. Se reportan en el periodo 2 de 3 formatos previstos.

Los productos con nivel de cumplimiento bajo corresponden a :

- Reporte de seguimiento al PAAC. No reportan avance
- Reporte trimestral de Indicadores de gestión del proceso. No reportan avance
- Avance al Plan de mejora institucional reportado. No reportan avance
- Referentes Estratégicos. No reportan avance.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL



El nivel de cumplimiento del proceso fue del 90%

Evaluación y Seguimiento

PROCESO	PROGRAMADO	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO
Evaluación y Control	3,23	2,89	90%
Totales	3,23	2,89	90%

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

El producto con nivel de cumplimiento medio corresponde a:

- Documentación Sistema de Gestión DNBC. Se verifica en la carpeta del proceso documentos SIGE y se encuentran actualizados y formalizados 2 de los 3 procedimientos propuestos.

Cumplimiento por Objetivo Institucional

OBJETIVO ESTRÁTEGICO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1. Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país	78%
2. Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.	76%
3. Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia	79%
4. Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional.	100%

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

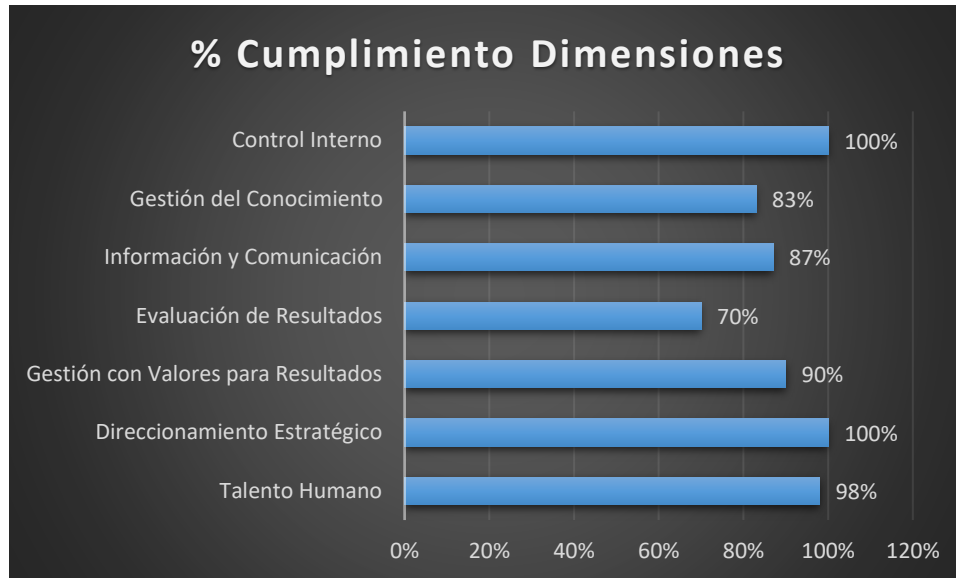
Cumplimiento Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

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

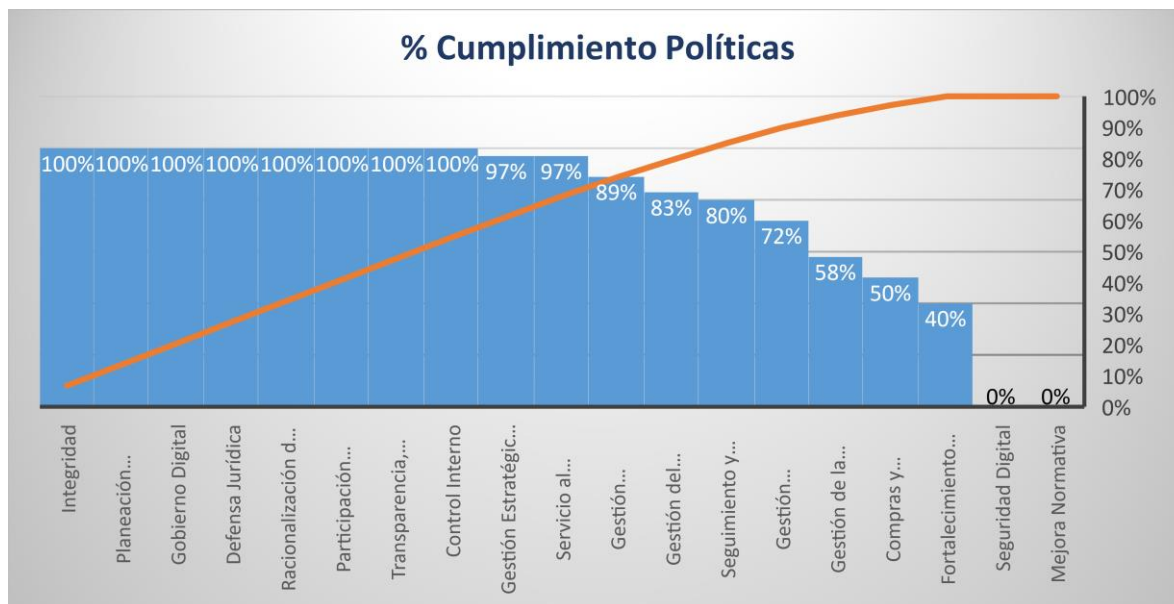
Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co



La gráfica anterior muestra el porcentaje de cumplimiento de las Dimensiones del Modelo Intergado de Gestión en el trimestre de acuerdo con los actividades programadas para el cumplimiento del producto en 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: Direccinamiento Estratégico, Control Interno, Talento Humano y Gestión con Valores para Resultados.



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 actividad 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 una evaluación 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 “*Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional*” se evidencia la no ejecución de productos de nivel misional planificados para el periodo que están atados a procesos de contratación con recursos de inversión a los que no se les dio curso en el periodo; de otra parte el objetivo “*Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia*”, también tuvo un nivel de cumplimiento bajo, representado en el incumplimiento de actividades de tipo transversal como el reporte de 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 repotaron ni evidenciaron la ejecución de las actividades transversales ni las propias de su proceso, (Gestión de Tecnología y de Contratación). 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 a la aplicación de la medición formulada en los indicadores, dado que no en todos los casos se tienen en cuenta a la hora del registro de la información afectando la evaluación que se adelanta.
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.

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