



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

**INFORME II 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.



Contenido

PROCESOS DE APOYO.....	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	4
GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	7
GESTION DE TALENTO HUMANO	10
GESTION DE CONTRATACION	13
GESTIÓN DOCUMENTAL	16
GESTIÓN FINANCIERA.....	19
GESTIÓN DE T.I.....	22
GESTION JURIDICA.....	25
PROCESOS ESTRATÉGICOS	28
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	29
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO.....	33
ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.....	38
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	41
COOPERACION INTERNACIONAL.....	44
PROCESOS MISIONALES	47
COORDINACIÓN OPERATIVA.....	48
FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA	51
GESTIÓN TERRITORIAL.....	54
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA	57
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	60
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	63
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.....	64
CONSOLIDADO TRIMESTRAL	66



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS DE APOYO

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

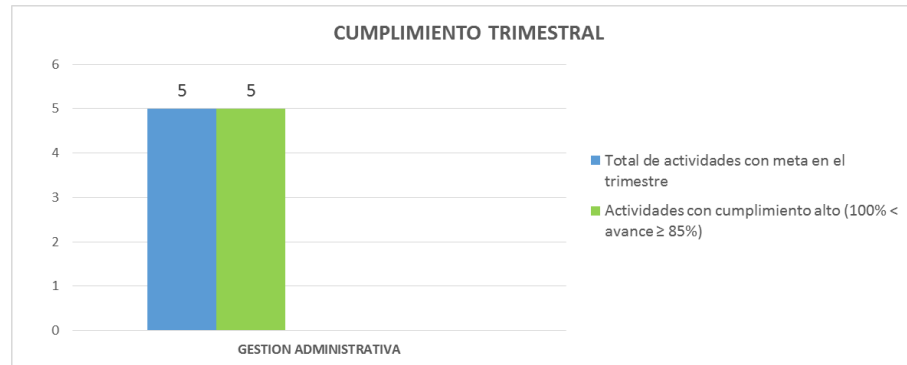
GESTION ADMINISTRATIVA								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Elaborar informe de movimientos de inventario	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Elaborar informe del inventario de los bienes a cargo de cada funcionario y contratista de la DNBC	4			1			1	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Elaborar inventario físico de los bienes de la DNBC	2						1	0	1	1	n/a	↑ 100%	→ 50%
Ejecutar las actividades del PIGA	24			4			8	4	7	11	↑ 100%	↑ 92%	→ 46%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%							0	1	1	n/a	n/a	↑ 100%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1							0	1	1	n/a	n/a	↑ 100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	10	4	4	0	0	0
Trimestre II		5	5		0	0
Trimestre III		9				
Trimestre IV		5				

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
10	2	5	0	3





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso cumplió dentro de su planeación trimestral el 100% de las actividades propuestas resaltando que, respecto a aquellas actividades relacionadas con el SIGEC se tienen avances significativos sobre la caracterización y los indicadores de gestión. Por otra parte, el proceso cuenta con las políticas de operación y su mapa de riesgos de gestión al día.

Acciones correctivas:

No se presentan acciones correctivas por parte del proceso

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

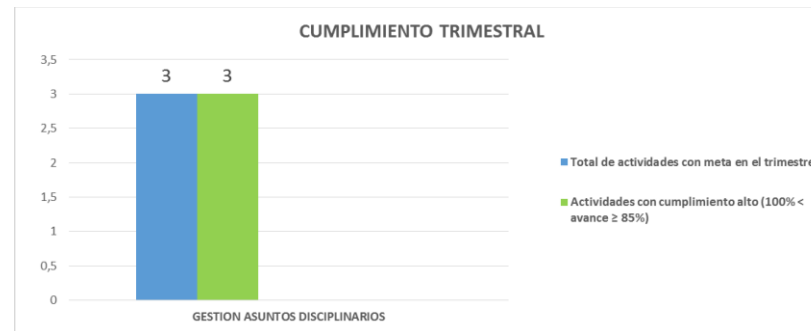
GESTION ASUNTOS DISCIPLINARIOS								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
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%						100%	0%	100%	100%	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias y en pro de la preservación del orden interno de la Entidad.	100%		25%			25%		21%	25%	46%	↑ 86%	↑ 93%	→ 46%
Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios contra de funcionarios y exfuncionarios de la DNBC .	Por demanda							0	0	0	n/a	n/a	→ 50%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0%	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0%	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%							0%	0%	0%	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%							0%	0%	0%	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0%	n/a	n/a	↓ 0%

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	9	2	2	0	0	0	
Trimestre II		3	3	0	0	0	
Trimestre III		7					
Trimestre IV		2					



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

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
9	1	3		5





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 100% de sus actividades resaltando que respecto a aquellas actividades relacionadas con el SIGEC, se tienen avances significativos sobre la caracterización, las políticas de operación y la documentación.

Acciones correctivas:

No se presentan acciones correctivas por parte del proceso.

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

GESTION DE TALENTO HUMANO

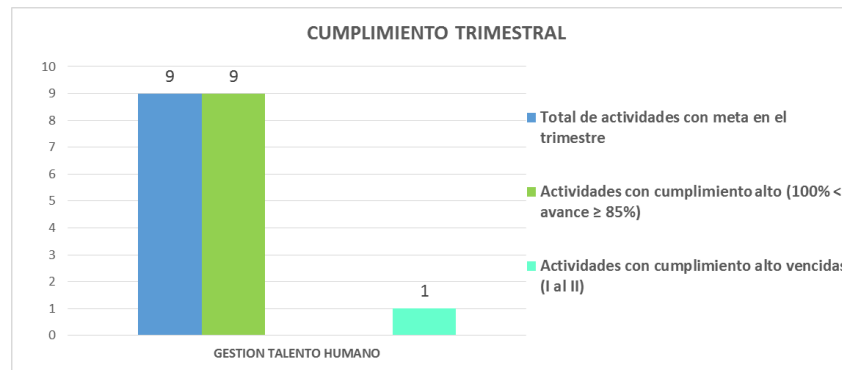
GESTION TALENTO HUMANO								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Implementar y ejecutar el Sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo.	147	16	22	26	10	7	16	54	29	83	→ 84%	↑ 86%	→ 56%
Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación.	48	1	5	3	8	4	5	15	14	29	167%	↑ 91%	→ 60%
Implementar y ejecutar el Programa de Bienestar e incentivos.	56		3	1	5	6	5	10	16	26	250%	↑ 100%	→ 46%
Preparar, liquidar y proyectar, la nómina, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la DNBC.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Realizar actividades de administración del Talento Humano.	199	18	20	20	18	16	15	58	49	107	↑ 100%	↑ 100%	→ 54%
Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión.	286	1	1	1	25	25	25	61	127	188	2033%	125%	→ 66%
Actualizar el manual de funciones y velar porque todos los cargos cuenten con competencias comportamentales orientadas al servicio al ciudadano.	1		1					1	0	1	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%
Programar campañas informativas sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio.	1			1				0	1	1	↓ 0%	↑ 100%	↑ 100%
Incluir en el plan de bienestar e incentivos 2017, un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	2						1	0	1	1	n/a	↑ 100%	→ 50%
Realizar una evaluación a los servidores de la entidad con el fin de identificar el conocimiento del Código de Ética de la DNB.	1						1	0	1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							0	1	1	n/a	n/a	↑ 100%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%							0		0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1							0	1	1	n/a	n/a	↑ 100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	9	7	1	1		
Trimestre II	9	9	0	0	Programar campañas informativas sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio.	
Trimestre III	12					
Trimestre IV	8					

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
16	3	8	0	5





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 100% de sus actividades resaltando que, respecto a aquellas actividades relacionadas con el SIGEC se tienen avances significativos sobre la caracterización, las políticas de operación y la documentación.

Respecto al trimestre anterior, y por solicitud del proceso, se modificaron las metas relacionadas con las actividades **"Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación"**; **"Implementar y ejecutar el Programa de Bienestar e incentivos"**; **"Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión"**

Acciones correctivas:

No se presentan acciones correctivas por parte del proceso.

Recomendaciones:

El equipo de planeación solicita amablemente al proceso analizar la meta propuesta y alcanzada para la actividad: **"Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión"** con cumplimiento trimestral acumulado de 125%, ya que lo anterior podría estar reflejando una falencia en la planeación así como en la organización y distribución de los recursos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE CONTRATACION

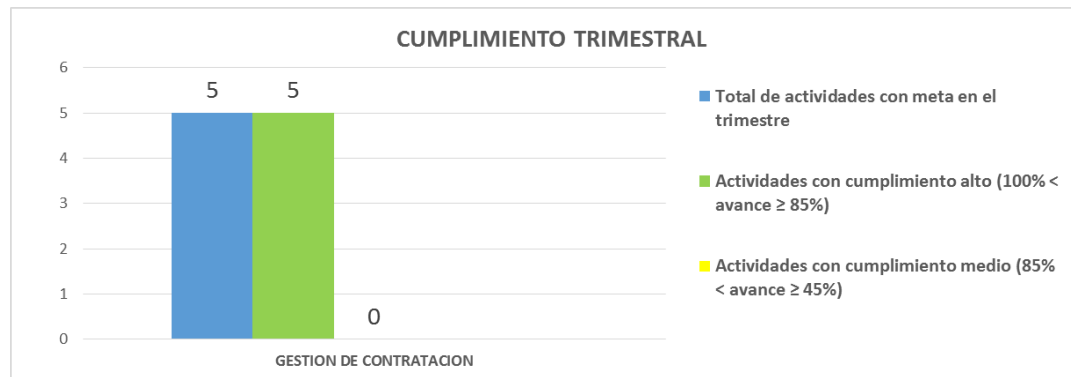
GESTION DE CONTRATACION								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Elaborar reportes y enviarlos a través del Sistema SIRECI cada trimestre.	4	1			1			1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la publicación trimestral de los contratos suscritos en la página Web de la Entidad.	4	1			1			1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Realizar sensibilización a los supervisores de los contratos.	4			1			1	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Realizar reportes de seguimiento al Plan anual de adquisiciones.	2	1						1	0	1	↑ 100%	n/a	→ 50%
Adelantar las acciones correspondientes al Plan Anual de Adquisiciones.	57	27	1	25	1	1	2	37	64	101	70%	177%	177%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	11	6	5	1	0		
Trimestre II		5	5	0	0		
Trimestre III		10					
Trimestre IV		4					



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

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
11	1	5	0	5





*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

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

Acciones correctivas:

No se presentaron acciones correctivas.

Recomendaciones:

Es necesario analizar y replantear la meta asociada a la actividad **“Adelantar las acciones correspondientes al Plan Anual de Adquisiciones”** debido a que presenta un cumplimiento acumulado de 177% denotando una posible falencia en la planeación de las metas propuestas así como en la organización y distribución de los recursos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DOCUMENTAL

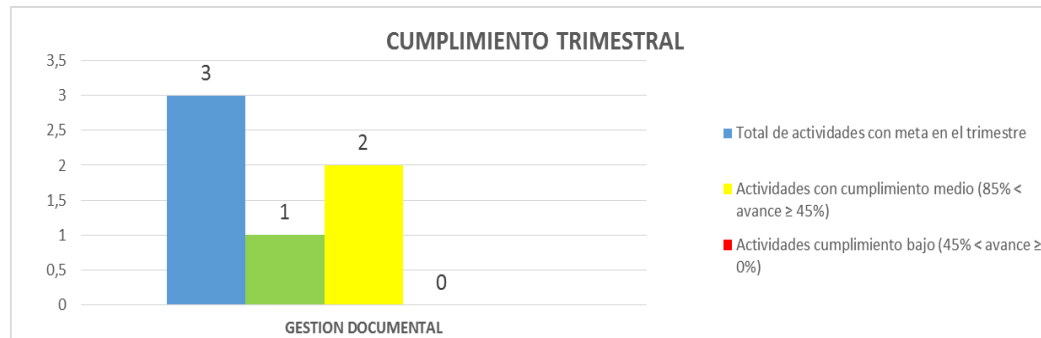
GESTION DOCUMENTAL								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Elaborar informes de la ejecución del PGD de la DNBC.	4			1			1	0	1	1	↓ 0%	→ 50%	↓ 25%
Actualizar y ejecutar el PGD de la DNBC.	59	4	4	6	6	6	4	14	16	30	↑ 100%	→ 53%	→ 51%
Registrar el inventario de activos de Información.	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	↑ 100%	↓ 0%	↓ 25%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	9	3	2		1		
Trimestre II		3		2	1		
Trimestre III		9					
Trimestre IV		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
9	0	1	2	6





*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel medio de cumplimiento del 67% de sus actividades y un nivel bajo del 33% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel medio de cumplimiento en la actividad **“Elaborar informes de la ejecución del PGD de la DNBC.”** debido a que, aunque se hizo el informe, no se tiene reporte de la elaboración del pendiente en el primer trimestre. Se alcanzó nivel bajo de la actividad **“Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción”** ya que no se reportó información respecto al avance.

Por otra parte, respecto al primer trimestre, se sigue incumpliendo la actividad **“Elaborar informes de la ejecución del PGD de la DNBC”**.

Acciones correctivas:

El proceso no plantea acciones correctivas

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

GESTIÓN FINANCIERA

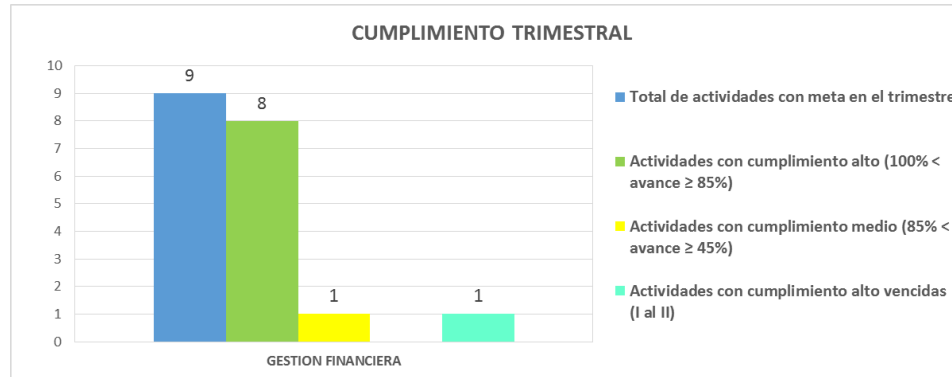
GESTION FINANCIERA								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Elaborar informes de ejecución presupuestal importados del Aplicativo SIIF Nación II de la DNBC y del FNB.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Elaborar informes de ejecución de PAC importados del Aplicativo SIIF Nación II de la DNBC y del FNB.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Transmitir los Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	4			1	1			1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Comités de PAC celebrados mensualmente	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar seguimiento del PAC ejecutado, importado del aplicativo SIIF.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar seguimiento del Presupuesto ejecutado, importado del aplicativo SIIF.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC	100%			25%			25%	18%	24%	42%	→ 72%	→ 84%	↓ 42%
Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente	100%	1%	6%	1%	1%	1%	1%	3%	16%	16%	↓ 38%	145%	↓ 16%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	14	9	7	1	1	0
Trimestre II		9	8	1	0	Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente
Trimestre III		14				
Trimestre IV		9				

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
14	7	2	5	





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 88% de sus actividades, un nivel medio en el 12% de sus actividades. Se alcanzó nivel medio de cumplimiento acumulado en la actividad **“Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC”** principalmente por el desempeño del primer trimestre donde el indicador de asertividad del PAC estuvo en 72% comparado con el 95% alcanzado para el II trimestre.

Es importante resaltar el adelanto que se tuvo en la meta relacionada con la actividad **“Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente”** la cual en el primer trimestre alcanzó un cumplimiento de 38% quedando como incumplida pero llegando a un cumplimiento satisfactorio de la meta en el II trimestre con un porcentaje acumulado del 145%.

Acciones correctivas:

Como acción correctiva y respecto a la actividad **“Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC”**, el proceso propone mantener las reuniones de seguimiento realizadas para ajustar los recursos a solicitar al DTN en equipo con los líderes de los procesos con el fin de priorizar el uso de recursos y ajustar las solicitudes a realizar.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE T.I.

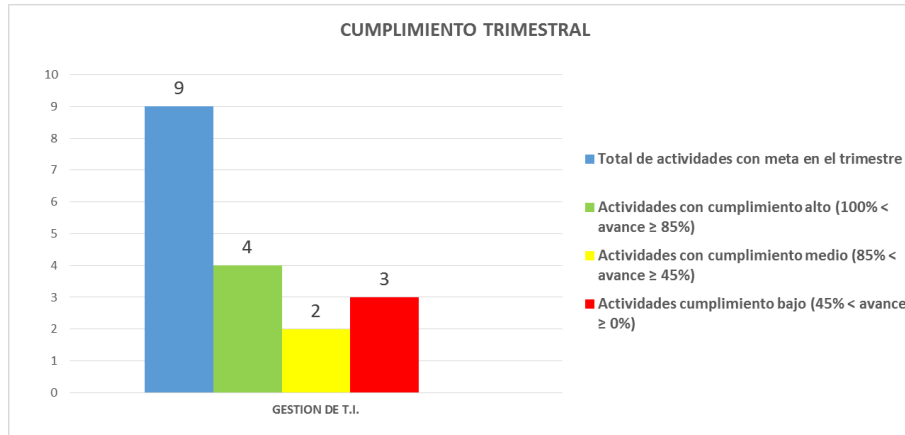
ACTIVIDAD	GESTION DE T.I.							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Adelantar las acciones para dar cumplimiento a los criterios de los Tics de la Estrategia de Gobierno en Línea. (PAAC)	35					1	4		3	3	n/a	→ 60%	↓ 9%
Realizar asistencia de soporte técnico sobre solicitudes de funcionarios de la Entidad.	440		40	40	40	40	40	56	71	127	→ 70%	→ 64%	↓ 29%
Realizar backup a base de datos y correo institucional.	24	2	2	2	2	2	2	6	6	12	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Gestionar la renovación o adquisición de licencias de antivirus corporativo, solución anti spam y firewall.	108										n/a	n/a	↓ 0%
Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras	47						47		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	4	1			1			1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados. (PAAC)	100%		50%						0	0	↓ 0%	↓ 0%	↓ 0%
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. (PAAC)	2						2		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014. (PAAC)	100%										n/a	n/a	↓ 0%
Realizar seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. (PAAC)	4			1			1	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Implementar el modelo de apertura de datos. (PAAC)	100%						100%			0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1										n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%										n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%										n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%										n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1										n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (100% < avance ≥ 85%) pero por fuera de la planeación trimestral (Trimestre II)	Actividades arrastradas no cumplidas
Trimestre I	6	4	1	1		
Trimestre II	9	4	2	3		Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados.
Trimestre III	12					
Trimestre IV	7					

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
17	0	4	6	7



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un cumplimiento alto del 44% de sus actividades, un cumplimiento medio en el 22% de sus actividades y un cumplimiento bajo en el 33% de sus actividades. Se alcanzó un cumplimiento bajo en las actividades **“Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras”** debido a la demora en el tiempo de cotizaciones por parte de los proveedores; **“Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos”** debido a la no asignación de recursos para realizar esta actividad e **“Implementar el modelo de apertura de datos”** ya que la información reportada de ejecución presupuestal presenta un error en la página de datos abiertos y a que la información suministrada de directorio de cuerpos de bomberos a nivel nacional se encuentra incompleta.

Por otra parte, la actividad **“Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados”** incumplida en el primer trimestre sigue pendiente de realizarse.

Acciones correctivas:

Respecto a la actividad **“Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras”** se presentará el día 8 de Agosto el estudio de mercado y el estudio previo al área de contratación junto con el del licenciamiento. Para la actividad **“Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos”** se seguirá solicitando los recursos necesarios para realizar el desarrollo y respecto a **“Implementar el modelo de apertura de datos”** se sostendrá una reunión con el líder GEL del Ministerio del Interior el día 3 de Agosto con el fin de validar los errores del portal de datos abiertos y publicar información de eventos y emergencias atendidas.

Recomendaciones:

Se recomienda replantear el indicador asociado a la actividad **“Realizar asistencia de soporte técnico sobre solicitudes de funcionarios de la Entidad”** con el fin de no afectar el cumplimiento de las metas planteadas ya que es una actividad que se está realizando por demanda.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION JURIDICA

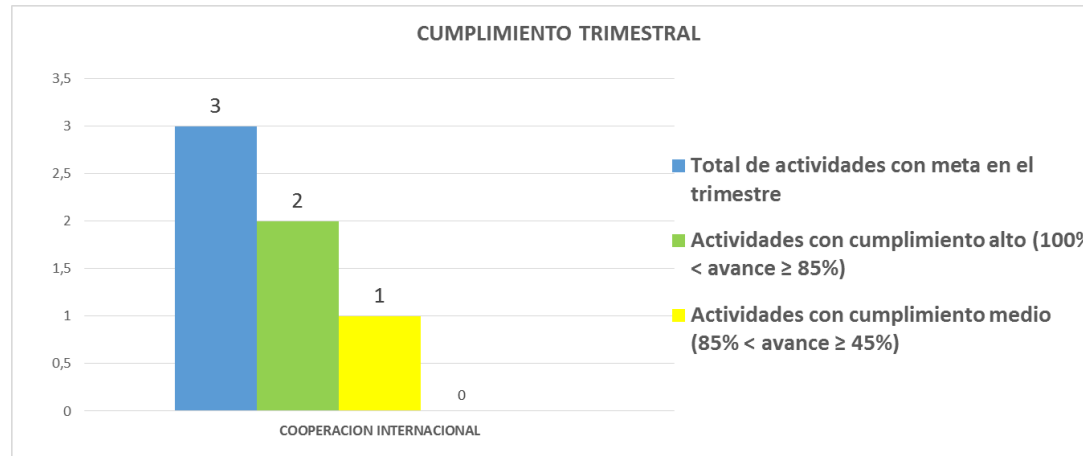
ACTIVIDAD	GESTION JURIDICA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
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	2	2	2	6	6	12	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Actualizar la identificación de trámites de la DNBC. (PAAC)	100%	100%						100%		1	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							n/a		0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%							n/a		0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%							n/a		0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%							n/a		0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1							n/a		0	n/a	n/a	↓ 0%
Acompañar a los Cuerpos de Bomberos en los trámites de importación, nacionalización y legalización ante entidades de vigilancia y control.	8			2			2	2		2	↑ 100%	→ 50%	↓ 25%

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	9	4	4	0	0		
Trimestre II		3	2	1	0		
Trimestre III		8					
Trimestre IV		3					



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

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
9	1	2	1	5



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 67% de sus actividades y un nivel medio del 33% restante. Se obtuvo cumplimiento medio en la actividad “Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción” dado que no hay responsable de este proceso quien ejecute la actividad.

Acciones correctivas:

El proceso no presenta acciones correctivas.

Recomendaciones:

Se recomienda asignar a un responsable del proceso jurídico así como unificar las diferentes actividades de esta naturaleza que se están realizando en la DNBC dado que el plan de acción del proceso solo contiene actividades puntuales realizadas por algunos funcionarios de la entidad.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS ESTRATÉGICOS



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

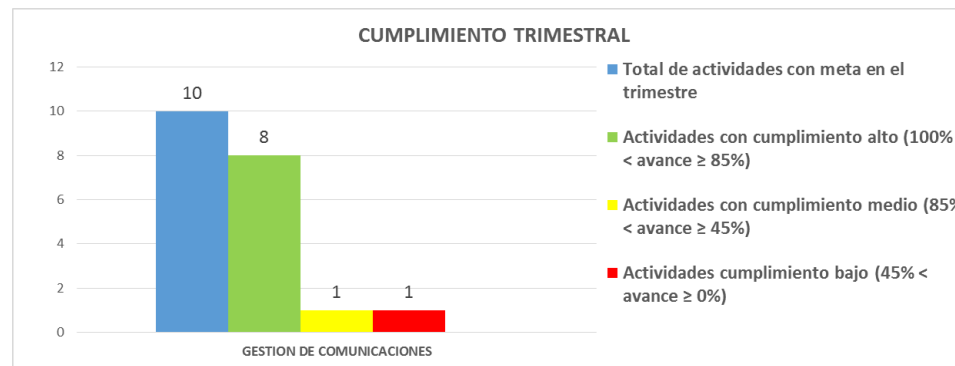
ACTIVIDAD	GESTION DE COMUNICACIONES							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Ejecutar el Plan para el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de las instituciones bomberiles. (AG)	5			1			1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	↓ 40%	
Adelantar bajo la guía del responsable del área de comunicaciones, las Campañas Nacionales de prevención de incendios y uso racional del agua. (AG)	4			1			1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%	
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (P AAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%	
Actualizar el esquema de Publicación de Información. (P AAC)	1			1				0	0	↓ 0%	↓ 0%	↓ 0%	
Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC. (P AAC)	10			1	1	1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	↓ 40%	
Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigia del Fuego) (P AAC)	12	1	1	1	1	1	1	3	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%	
Comunicados de Prensa (P AAC)	5			1				1	1	↑ 100%	↑ 100%	↓ 40%	
Uso de redes sociales (P AAC)	45		4	4	4	4	4	8	12	↑ 100%	↑ 100%	↓ 44%	
Realizar Foro para mostrar gestión de la DNBC (P AAC)	2						1		1	n/a	↑ 100%	→ 50%	
Noticias semanales de la gestión de los cuerpos de bomberos (P AAC)	48		4	4	5	4	4	4	13	→ 50%	→ 81%	↓ 35%	
Realizar foros de participación. (P AAC)	2						1		0	n/a	↓ 0%	↓ 0%	
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1								1	100%	n/a	↑ 100%	
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%									0%	n/a	↓ 0%	
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%									0	n/a	↓ 0%	
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%									0	n/a	↓ 0%	
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1								1	1	n/a	↑ 100%	



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (100% < avance ≥ 85%) pero por fuera de la planeación trimestral.	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	9	7	1	1	0	
Trimestre II	10	8	1	1		Actualizar el esquema de Publicación de Información.
Trimestre III	13					
Trimestre IV	10					

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
16	2	4	7	3



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 80% de sus actividades, un nivel medio en el 10% de sus actividades y un nivel bajo del 10% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en la actividad **“Realizar foros de participación”**. A pesar de que el proceso manifiesta que no es una actividad que deba incluirse en el plan de acción institucional dado que aparentemente está repetida, se solicita mayor aclaración respecto a esta solicitud dado que fue una actividad incluida y aprobada antes del 31 de Enero de la presente vigencia a través del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Adicionalmente, la actividad **“Actualizar el esquema de Publicación de Información”** no ha podido llevarse a cabo dado que, a pesar de haber sido enviado durante el mes de junio, las únicas áreas que respondieron y actualizaron su información fueron comunicaciones, control y evaluación, gestión administrativa, y gestión documental.

Acciones correctivas:

No se presentaron acciones correctivas por parte del proceso.

Recomendaciones:

Se recomienda realizar las aclaraciones pertinentes respecto a la pertinencia de la actividad **“Realizar foros de participación”** dado no ha sido clara la justificación enviada en la solicitud enviada a través de correo electrónico el 12 de junio del 2017 ni mediante la casilla de observaciones .



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO						SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
		TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Realizar encuesta de satisfacción al usuario	2						1	1	0	1	n/a	↑ 100%	→ 50%
Realizar informe de análisis de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil.	10			1	1	1	1	0	4	4	↓ 0%	↑ 100%	↓ 40%
Realizar informe de análisis de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías brindadas a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias.	10			1	1	1	1	0	4	4	↓ 0%	↑ 100%	↓ 40%
Aplicar encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia pública e invitar a su participación.(RdC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano de acuerdo a la proyección de necesidades del proceso.(PAAC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Formular y socializar informes de PQRS, percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido con la alta dirección y el seguimiento a las respuestas de solicitud de información pública.(PAAC)	11		1	1	1	1	1	0	6	6	↓ 0%	120%	→ 55%
Implementar un buzón de voz para fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016.(PAAC)	1	1						0	0	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)	1					1		0	100%	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Implementar convenios con el Centro de Relevancia para la atención de personas con discapacidad auditiva.(PAAC)	1								1					0	0	n/a	↓	0%	↓	0%	
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.(PAAC)	1	1							1					0	1	↑	100%	n/a	↑	100%	
Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.(PAAC)	100%								1					0	0	n/a	↓	0%	↓	0%	
Analizar los indicadores establecidos 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)	1100%		1	1	1	1	1						0	6	6	↓	0%	120%	→	55%	
Actualizar el protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.(PAAC)	100%			1									0	0	0	↓	0%	n/a	↓	0%	
Asistir a capacitaciones o eventos brindadas por otras entidades relacionados con el servicio de atención al ciudadano y sugerir su inclusión en el plan anual de capacitación.(PAAC)	100%							50%		100%				0	100%	n/a	200%	↑	100%		
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, e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al equipo de Talento Humano(PAAC)	4			1							1			2	2	↑	100%	↑	100%	→	50%
Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.(PAAC)	2								1					0	0	n/a	↓	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. (PAAC)	1			1									0	0	0	↓	0%	n/a	↓	0%	
Actualizar reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos con el fin de incluir mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.(PAAC)	1								1					0	0	n/a	↓	0%	↓	0%	



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Implementar una política de protección de datos personales y elaborar un manual para su operación.(PAAC)	1								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno.(PAAC)	1			1				0	0	0	↓	0%	↓	0%
Actualizar el formato para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal que incluya lo relacionado con el Decreto 1166 de 2016.(PAAC)	1		1					1	0	1	↑	100%	↑	100%
Actualizar la Caracterización a los ciudadanos usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.(PAAC)	1								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	0	1	↑	100%	→	50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%

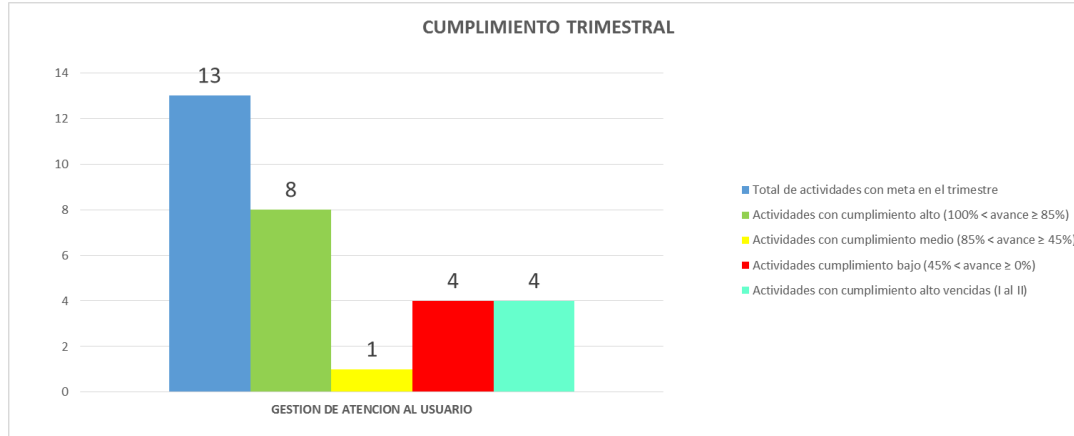
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I		12	4	0	8		0
Trimestre II	28	13	8	1	4	Informe de análisis de las encuestas satisfacción Delegaciones Departamentales; Informe de análisis de las encuestas de satisfacción cuerpos de Bomberos s; Formular y socializar informes de PQRSD; Analizar los indicadores establecidos 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	3
Trimestre III		15					



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

Trimestre IV 9

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
28	3	4	12	9



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 54% de sus actividades, un nivel medio en el 8% de sus actividades y un nivel bajo del 38% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en las actividades **“Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva”** debido a que el convenio se encuentra realizado pero para que opere es necesario tener una diadema y una cámara para que se pueda acceder al software y de las actividades **“Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención”, “Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora”, “Actualizar reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos con el fin de incluir mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental”** sin explicación dada por el proceso.

Las actividades **“Implementar un buzón de voz para fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016”, “Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano” y “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”,** programadas para realizarse en el primer trimestre, siguen sin ser ejecutadas.

Acciones correctivas:

El proceso no presenta acciones correctivas.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

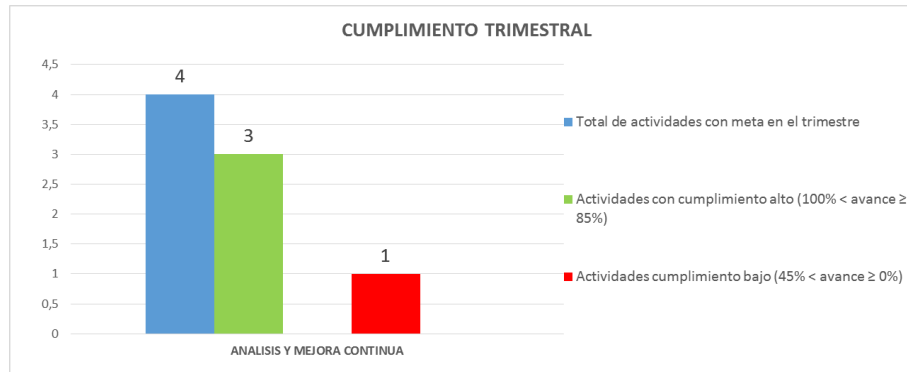
ACTIVIDAD	ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Liderar la consolidación y seguimiento del plan de acción del proceso, el plan anticorrupción, el plan de rendición de cuentas, la estrategia de racionalización y los planes de mejoramiento de la DNBC.	14	3	0	0	3	1	0	3	4	7	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
Elaborar informes de Ley	5	0	0	1				1	0	1	↑ 100%	n/a	↓ 20%
Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC en la construcción de mapas de riesgos de gestión, corrupción, planes de mejoramiento y estudios técnicos sobre estructura orgánica, planta de personal, racionalización del trabajo y delegación de funciones.	58				39	1	2	0	42	42	n/a	↑ 100%	⇒ 72%
Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC. (PAAC)	1	0	0	1				0	0	0	↓ 0%	n/a	↓ 0%
Solicitar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso. (PAAC)	1	1	0	0				1	0	1	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
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%	n/a	↑ 100%
Adelantar las actividades de Audiencia pública de rendición de cuentas. (RdC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos y la ciudadanía. (RdC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Elaborar y publicar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. (RdC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	2							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%								0%	0%	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar las actividades de preparación y diagnóstico del SIGEC.	3	0	0	3				3	0	3	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Llevar a cabo las actividades para el diseño del SIGEC.	32							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar actividades para implementar el SIGEC.	62							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	7	6		1		
Trimestre II	4	3		1		Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC.
Trimestre III	12					
Trimestre IV	8					

UMPLIMIENTO 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
19	4	3	5	7



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 75% de sus actividades y un nivel bajo del 25% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en las actividad **“Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos y la ciudadanía.”** debido a alto volumen de trabajo en el proceso. Por otra parte, la actividad **“Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC”** la cual estaba programada para el I Trimestre, no ha sido realizada.

Acciones correctivas:

Como acción correctiva el proceso plantea ponerse al día en el tercer trimestre del año.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

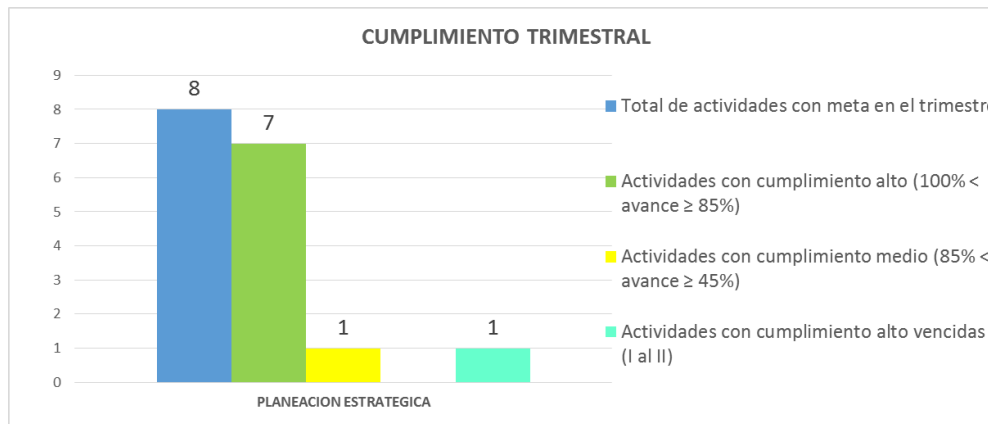
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Efectuar la consolidación y el seguimiento de los planes sectoriales e institucionales.	16	6	0	0	4	0	0	6	4	10	↑ 100%	↑ 100%	→ 63%
Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales.	28	1	4	3	4	2	2	8	8	16	↑ 100%	↑ 100%	→ 57%
Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC.	16	1	2	2	1	1	1	5	3	8	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC	6	2	0	1	0	0	1	2	2	4	→ 67%	↑ 100%	→ 67%
Asistir a los comités interinstitucionales e institucionales	64	7	5	9	4	5	5	16	11	27	→ 76%	→ 77%	↓ 42%
Elaborar informes de Ley	20	3	1	3	2	1	1	7	4	11	↑ 100%	↑ 100%	→ 55%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%								100%	100%	n/a	n/a	↑ 100%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores.	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1								1	1	n/a	n/a	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015. (PAAC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso	12	4	2	3	0	0	1	8	1	9	↑ 89%	↑ 90%	→ 75%

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	15	8	6	2	0		
Trimestre II		8	7	1		Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC	
Trimestre III		14					
Trimestre IV		8					



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

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
14	2	7	1	4



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 88% de sus actividades y un nivel medio del 12% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel medio de cumplimiento en las actividad **“Asistir a los comités interinstitucionales e institucionales”** debido a la insasistencia al comité de transparencia dado que la contratista Marisol Hortua, secretaria técnica del mismo no citó en algunas oportunidades y en otras, las fechas propuestas se corrían por la dificultad de algunos integrantes para asistir. Adicionalmente, no se asisitó al comité transversal ya que la invitación enviada no fue recibida por daños permanentes en el correo electrónico mientras que la invitación física no fue entregada al proceso de planeación.

Acciones correctivas:

Como acción correctiva, se propondrá modificar la resolución del comité de transparencia y rendición de cuentas para que sean encuentros bimestrales que faciliten la asistencia de todos sus miembros.

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

COOPERACION INTERNACIONAL

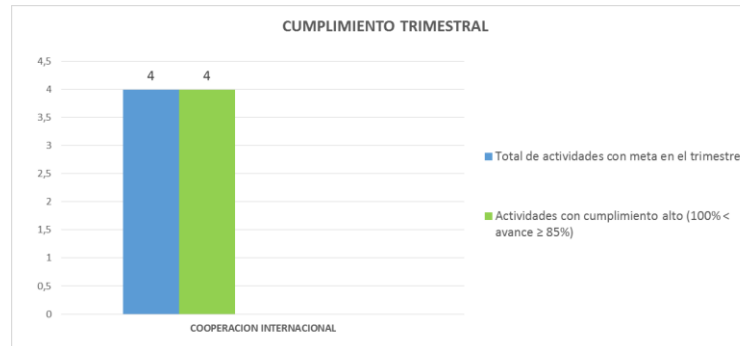
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	COOPERACION INTERNACIONAL						SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
		TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Desarrollar el Programa Bombers x Colombia. (AG)	25							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Desarrollar el Programa Bomberos Indígenas 2017. (AG)	4							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Desarrollar el Programa Fortalecimiento de los Bomberos de Colombia ante Incendios Forestales entre APC-Colombia, DNBC, ABC y Cuerpo de Bomberos Militares de Brasilia. (AG)	30							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Desarrollar el Plan Fronteras de los Bomberos de Colombia. (AG)	25							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
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 misión de los Bomberos de Colombia, Gestión del Riesgo de Desastres y Administración Pública, en pro del fortalecimiento de las instituciones Bomberiles del país.	20			5				7	5	12	140%	120%	→ 60%
Establecer espacios de intercambio de experiencias con otros países y cooperación mutua con otros países.	2							1	1	2	n/a	200%	↑ 100%
Adelantar las acciones enfocadas a la consecución de recursos a través de cooperantes; gestión para la consecución de recursos a través de cooperantes internacional para el fortalecimiento de los Bomberos de Colombia.	3			1				1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 67%
Gestionar Alianzas estratégicas: gestión, consolidación e implementación de acuerdos con cooperantes internacionales y otros países en materia Bomberil en aras de brindar herramientas que permitan el fortalecimiento de los Bomberos de Colombia.	2			1				1	1	2	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Gestionar Alianzas estratégicas: Plan de Manejo y Combate del Fuego de los Bomberos de Colombia entre la DNBC, el Servicio Forestales de Estados Unidos y Cooperantes Internacionales.	30							0		0	n/a	n/a	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC).	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1								1	1	n/a	n/a	↑ 100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	15	4	4	0	0		
Trimestre II		4	4				
Trimestre III		7					
Trimestre IV		10					

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
15	3	3	0	9



Conclusiones y observaciones:

El proceso cumplió dentro de su planeación trimestral el 100% de las actividades propuestas resaltando que adicionalmente se han realizado los siguientes avances:

- Se adelantaron los temas de contratación para dar paso al convenio. Se firmó y se constituyó legalmente el convenio No. 88 De 2017 entre la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Entrerrios-Antioquia. De igual forma se adelantaron las coordinaciones respectivas para realizar el primer desembolso que corresponde al 20% de los aportes de la DNBC.
- Se adelantaron los temas de contratación para dar paso al convenio. Se firmó y se constituyó legalmente el convenio No. 84 De 2017 entre la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Riosucio-Caldas. De igual forma se adelantaron las coordinaciones respectivas para realizar el primer desembolso que corresponde al 20% de los aportes de la DNBC.
- Se adelantaron los temas de contratación para dar paso al convenio. Se firmó y se constituyó legalmente el convenio No. 87 De 2017 entre la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal-Casanare. De igual forma se adelantaron las coordinaciones respectivas para realizar el primer desembolso que corresponde al 10% de los aportes de la DNBC.
- Se adelantaron los temas de contratación para dar paso al convenio. Se firmó y se constituyó legalmente el convenio No. 85 De 2017 entre la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto-Nariño. De igual forma se adelantaron las coordinaciones respectivas para realizar el primer desembolso que corresponde al 20% de los aportes de la DNBC. Al momento se ha adelantado el Plan Fronteras sede San Andrés y las coordinaciones logísticas para adelantar Plan Fronteras Arauca y Desafío Binacional.
- Se adelantó el borrador del MOU entre la DNBC y la CONAF.
- Adelanto en las actividades relacionadas con la implementación del SIGEC.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS MISIONALES

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

COORDINACIÓN OPERATIVA

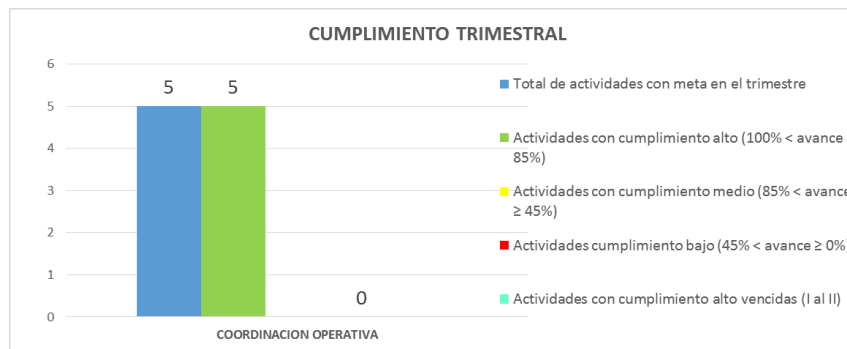
ACTIVIDAD	COORDINACION OPERATIVA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Elaborar y presentar las propuestas de modificación del protocolo de Incendios Forestales. (AG)	1						1	0	1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Elaborar alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos. (AG)	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	25%	25%	50%	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
Elaborar informe total de emergencias que reportan los cuerpos de bomberos. (AG)	11		1	1	1	1	1	4	3	7	200%	↑ 100%	⇒ 64%
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%			25%	25%	25%	50%	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	10	4	3	1	0		
Trimestre II		5	5	0	3		
Trimestre III		9					
Trimestre IV		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
10	1	4	0	5



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 100% de sus actividades resaltando un avance importante en la actividad **“Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC”** para la cual, se entregó un documento construido al Director de la entidad y a la Subdirección estratégica y de Coordinación Bomberiles para su respectiva revisión.

Se modificó el indicador de medición en las actividades **“Tramitar los apoyos con las entidades que conforman el sistema nacional de gestión del riesgo para apoyo a los cuerpos de Bomberos”** y **“Elaborar alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos”** con el fin de evitar sobredimensionar o minimizar las metas planificadas.

De igual manera, se aclaró con el proceso que la medición de la actividad **“Elaborar informe total de emergencias que reportan los cuerpos de bomberos”** se refiere a un informe mensual en donde se recopilen todas las emergencias reportadas del mes con el fin de evitar sobredimensionar o minimizar las metas planificadas.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se realizarán en el tercer trimestre de la vigencia de acuerdo con la reorganización de actividades de la Subdirección previa propuesta de cada responsable funcional del proceso



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA

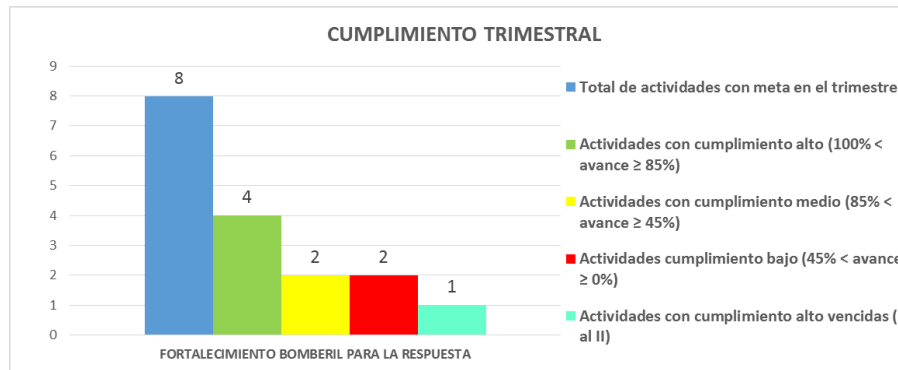
ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Asesorar a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos de financiación y cofinanciación. (AG)	206			51			51	50	58	108	↑ 98%	106%	→ 52%
Realizar la convocatoria para los ascensos	2					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos. (PAAC)	6			3			3	0	0	0	↓ 0%	↓ 0%	↓ 0%
Elaborar el estudio previo para la adquisición de KIT EPP para los Cuerpos de Bomberos, y vehículo comando para la Dirección Nacional de Bomberos. (AG)	2				1	1			1	1	n/a	→ 50%	→ 50%
Recopilar, analizar la documentación base para la elaboración del contrato de cofinanciación de Unidades de Intervención Rápida, máquinas extintoras, carrotanques y máquina escalera. (AG)	60				30	30			47	47	n/a	→ 78%	→ 78%
Optimizar las fichas técnicas presentadas por los cuerpos de bomberos para el fortalecimiento en infraestructura. (AG)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Implementar el RUE. (AG)	3		1		1	1		1	2	3	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%
Realizar seguimiento mensual a los proyectos de inversión y efectuar el correspondiente registro en el SPI. (AG)	12	100%	1	1	1	1	1	3	3	6	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0		2	2	↓ 0%	↑ 100%	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	14	5	3		2		
Trimestre II		8	4	2	2	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos. (PAAC)
Trimestre III		10					
Trimestre IV		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
14	1	5	6	2



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento en el 50% de sus actividades, un nivel medio en el 25% y nivel bajo en el 25% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo en el cumplimiento de la actividades **“Realizar la convocatoria para los ascensos”** ya que en la pasada junta nacional de bomberos se realizó un cambio en un artículo de la parte de los ascensos por lo que se están realizando los cambios para realizar la convocatoria y en la actividad **“Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos”**

Recomendaciones:

Se recomienda modificar la actividad **“Elaborar el estudio previo para la adquisición de KIT EPP para los Cuerpos de Bomberos, y vehículo comando para la Dirección Nacional de Bomberos”** dentro de una actividad general que englobe los estudios a realizar de acuerdo a las decisiones de la Junta Nacional.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN TERRITORIAL

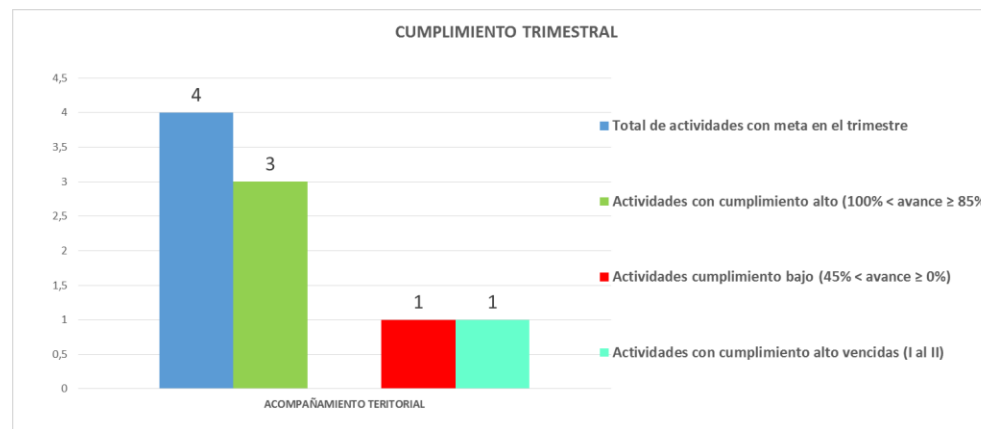
ACTIVIDAD	ACOMPANIAMIENTO TERRITORIAL							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS			
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II				TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 respecto de Contratación, Creación FDB, y Creación CB. (AG)	4				1				2	2	n/a	200%	→	50%
Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil y plantear acciones de mejora. (AG)	10			1	1	1	1	0	0	0	↓	0%	↓	0%
Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías brindadas a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias y plantear acciones de mejora.	10			1	1	1	1	0	4	4	↓	0%	↑	100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑	100%	↑	100%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓	0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%								0	0	n/a	n/a	↓	0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1								0	0	n/a	n/a	↓	0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento vencido (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	9	3	1		2		
Trimestre II		4	3		1	Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías brindadas a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias y plantear acciones de mejora. (Actividad con meta en trimestre I que se puso al día en trimestre II)	1
Trimestre III		9					
Trimestre IV		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
9	0	2	2	5





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 75% de sus actividades y un nivel bajo en el 25% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo en el cumplimiento de la actividad **“Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil y plantear acciones de mejora”** debido a que, dado que aun no se ha tenido respuesta por parte de los Departamentos no se cuenta con los informes sobre encuestas realizadas en las asesorías sin embargo, se cuenta con la evidencia de la relación de radicados de Orfeo de las comunicaciones gestionadas.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que realizarán en el tercer trimestre de la vigencia de acuerdo con la reorganización de actividades de la Subdirección previa propuesta de cada responsable funcional del proceso.

Recomendaciones:

Se recomienda revisar la pertinencia de la meta relacionada con la actividad **“Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 respecto de Contratación, Creación FDB, y Creación CB”**, la cual, presenta un cumplimiento trimestral del 200%.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA

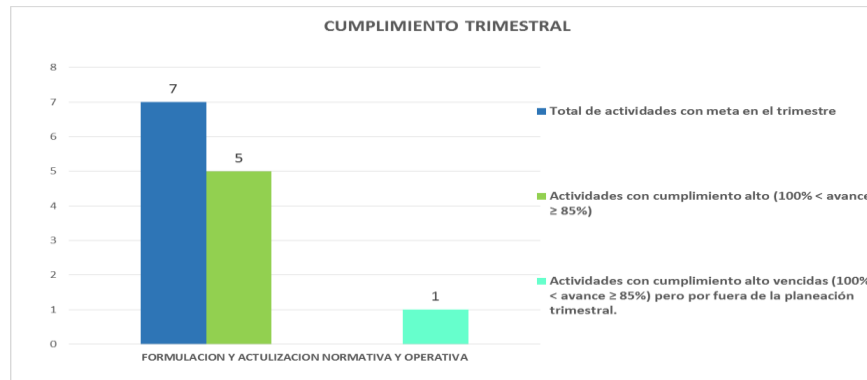
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA						SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
		TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Elaborar propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014 (Reglamento Técnico, operativo y administrativo de los bomberos de Colombia)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Elaborar propuesta de incorporación de la Resolución 019 de 2015 de la DNBC, a la propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014.	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Revisar el texto de las propuestas de actualización normativa y operativa (Res. 0661/14), con un (1) representante de cada una de las tres (3) clases de Bomberos existentes en el país.	3					1	1		2	2	n/a	↑ 100%	→ 67%
Asesorar jurídicamente a los cuerpos de bomberos en derecho administrativo y disciplinario.	47			2	5	5	5		17	17	↓ 0%	↑ 100%	↓ 36%
Proyectar, sustentar y acompañar jurídicamente el proyecto de acto legislativo en favor de la prestación del servicio público esencial de Bomberos, frente a las responsabilidades de los Alcaldes y Gobernadores	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar asesorías y acompañamientos a las Delegaciones Departamentales de Bomberos, en materia jurídica	24	2	1	3	2	2	2	6	6	12	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Asesorar en normatividad Bomberil al público en general mediante respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias. (AG)	900	20	70	135	75	75	75	300	225	525	133%	117%	→ 58%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	→ 50%
Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites. (PAAC)	1	1						1		1	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad. (PAAC)	1			1				1		1	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Priorizar los trámites. Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo. (PAAC)	100%	50%						50%		50%	↑ 100%	n/a	→ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (100% < avance ≥ 85%) pero por fuera de la planeación trimestral.	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	16	7	6	1		
Trimestre II		5	5		Asesorar jurídicamente a los cuerpos de bomberos en derecho administrativo y disciplinario.	
Trimestre III		13				
Trimestre IV		6				

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
16	2	5	1	8



Conclusiones y observaciones:

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

Se solicita modificar la manera en que se mide la actividad **“Asesorar en normatividad Bomberil al público en general mediante respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias”** ya que tiene un cumplimiento trimestral del 117%. Lo anterior, puede constituir una falencia en la planeación de las metas propuestas así como en la organización y distribución de los recursos.

Acciones correctivas:

El proceso manifestó que las actividades relacionadas con la implementación del SIGEC se revisarán y ajustarán en el tercer trimestre de la vigencia de acuerdo con la reorganización de actividades de la Subdirección previa propuesta de cada responsable funcional del proceso.



*Bomberos comprometidos
 por COLOMBIA!*

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

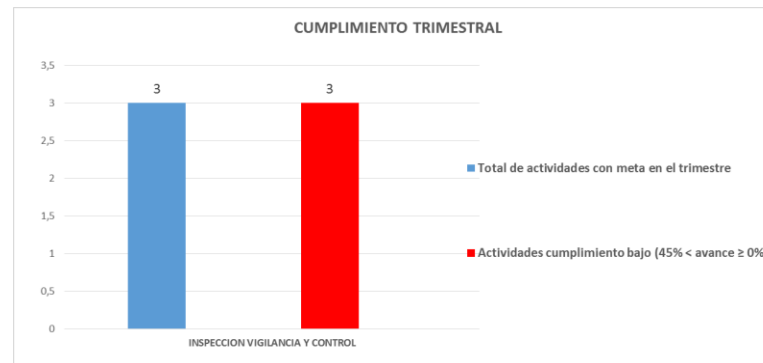
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Asesorar a los delegados y Coordinadores de Bomberos en las inspecciones relacionadas con los certificados de cumplimiento. (AG)	32				4	4	4	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos. (AG)	32				0	0	5	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	↓ 0%	↓ 0%	↓ 0%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1				1			0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1				100%			0%	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	1					100%		0%	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1							0%	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1				1			0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL						
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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	1	0		1		
Trimestre II	3			3		1. Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)
Trimestre III	8					
Trimestre IV	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
8			3	5



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel bajo de cumplimiento en el 100% de sus actividades. Se alcanzó nivel bajo en el cumplimiento de la actividades propuestas debido a que la mayoría de ellas se encuentran ligadas a la ejecución de las obligaciones de un contrato de prestación de servicios que inicio a finales del mes de junio

Acciones correctivas:

El proceso manifiesta que durante el tercer trimestre iniciaria con las actividades relacionadas con la implementación del SIGEC.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	EVALUACION Y SEGUIMIENTO							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento acumulado
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO						
Realizar Informes y seguimientos de Ley	29	3	4	4	2	3	0	11	5	16	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 55%
Efectuar Asesoría y acompañamiento (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	6	1		1		1		2	1	3	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
Realizar Auditorias de Gestión	16				1				1	1	n/a	↑ 100%	⇒ 6%
Efectuar Seguimiento y cierre Plan de Mejoramiento	2									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar actividades para el Fomento de la cultura de autocontrol	3						1		1	1	n/a	↑ 100%	↓ 33%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 50%
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3				1				1	1	n/a	↑ 100%	↓ 33%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%									0	n/a	n/a	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1									0	n/a	n/a	↓ 0%

CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	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%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (I al II)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al II)
Trimestre I	12	3	3				
Trimestre II		6	6				
Trimestre III		12					
Trimestre IV		7					



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

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
12		3	3	6



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 100% de sus actividades programadas en el trimestre. Es importante resaltar el avance que ha tenido el proceso relacionado con la ejecución de las actividades para la implementación del SIGEC (revisión y actualización de la caracterización, políticas de operación, documentación, indicadores y mapas de riesgos de gestión del proceso)



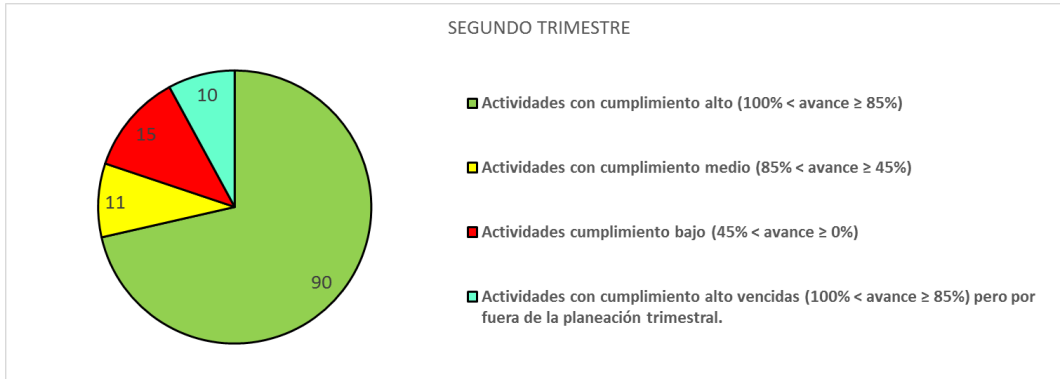
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

CONSOLIDADO TRIMESTRAL



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



De acuerdo a la anterior gráfica, la DNBC alcanzó cumplimiento alto en el 78% de la actividades propuestas para el trimestre (90 de 116); en el 9% (11 de 116) alcanzó un cumplimiento medio y en el 13% (15 de 116) alcanzó un cumplimiento bajo de acuerdo al siguiente resumen:

PROCESO	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%)
Planeación Estratégica	8	88%	13%	0%
Análisis y Mejora Continua	4	75%	0%	25%
Gestión de Atención al Usuario	13	62%	8%	31%
Gestión de Cooperación Internacional	4	100%	0%	0%
Gestión de Comunicaciones	10	80%	10%	10%
Formulación y actualización normativa y d	5	100%	0%	0%
Acompañamiento Territorial	4	75%	0%	25%
Coordinación Operativa	5	100%	0%	0%
Fortalecimiento Bomberil para la Respues	8	50%	25%	25%
Inspección Vigilancia y Control	3	0%	0%	100%
Gestión del Talento Humano	9	100%	0%	0%
Gestión de asuntos disciplinarios	3	100%	0%	0%
Gestión Financiera	9	89%	11%	0%
Gestión Administrativa	5	100%	0%	0%
Gestión Contractual	5	100%	0%	0%
Gestión Jurídica	3	67%	33%	0%
Gestión documental	3	33%	67%	0%
Gestión de tecnología informática	9	44%	22%	33%
Evaluación y Seguimiento	6	100%	0%	0%

Por otra parte, de las 22 actividades que habían quedado en el Trimestre I como actividades con cumplimiento bajo, 10 fueron adelantadas en el Trimestre II, sin embargo, de estas 22 actividades, 12 aún se encuentran rezagadas.