



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

**INFORME III 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 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.....	26
PROCESOS ESTRATÉGICOS	29
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	30
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO.....	33
ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.....	39
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	42
COOPERACION INTERNACIONAL.....	44
PROCESOS MISIONALES	48
COORDINACIÓN OPERATIVA.....	49
FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA	52
GESTIÓN TERRITORIAL.....	55
FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA	58
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL	61
PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL	66
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.....	67
CONSOLIDADO TRIMESTRAL	69



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS DE APOYO

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

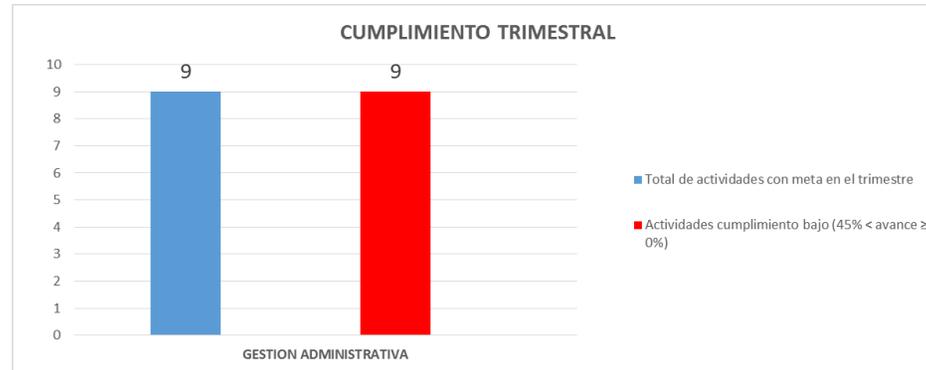
GESTION ADMINISTRATIVA								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO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





*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso no reportó información para realizar el seguimiento trimestral correspondiente.

Acciones correctivas:

No se presentan acciones correctivas por parte del proceso.

Recomendaciones:

Es importante que el líder del proceso promueva el envío de información relacionada con los avances del proceso debido a que esto afecta las mediciones trimestrales y acumuladas del institucionales. De acuerdo a lo anterior, se recomienda registrar en el IV Trimestre, los avances que se hayan realizado en el III Trimestre con el fin de evitar un mayor impacto negativo en las mediciones realizadas.

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

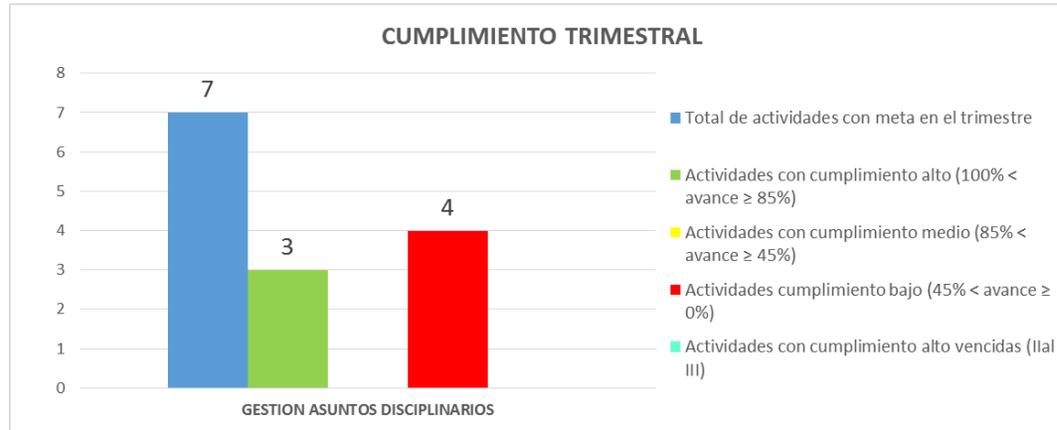
GESTION ASUNTOS DISCIPLINARIOS		SEGUIMIENTO REGISTRADO									ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
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%				100%	0	100%	↑ 100%	n/a	↑ 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%		25%	25%	71%	↑ 93%	↑ 95%	→ 71%
Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios contra de funcionarios y exfuncionarios de la DNBC .	Por demanda							0	0	0	n/a	n/a	→ 75%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
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					1		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)	100%						100%	0%	0	0%	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%					100%		0%	1	100%	n/a	↑ 100%	↑ 100%
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%

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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	9	2	2	0	0		
Trimestre II		3	3	0	0		
Trimestre III		7	3	0	4	0	0
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	2	3	4	



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 28% de sus actividades y un nivel bajo en el 72% de las mismas debido a la no ejecución de las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores) resaltando que, a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos nombrados (adelantos en la revisión y actualización de la caracterización del proceso validando su objetivo y alcance; identificación de algunas las políticas de operación y revisión de un (1) procedimiento por parte del profesional responsable del proceso de acuerdo a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017 por el area de planeación), no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto.

Acciones correctivas:

Como medida correctiva, el proceso agilizará la ejecución del procedimiento de control de documentos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE TALENTO HUMANO

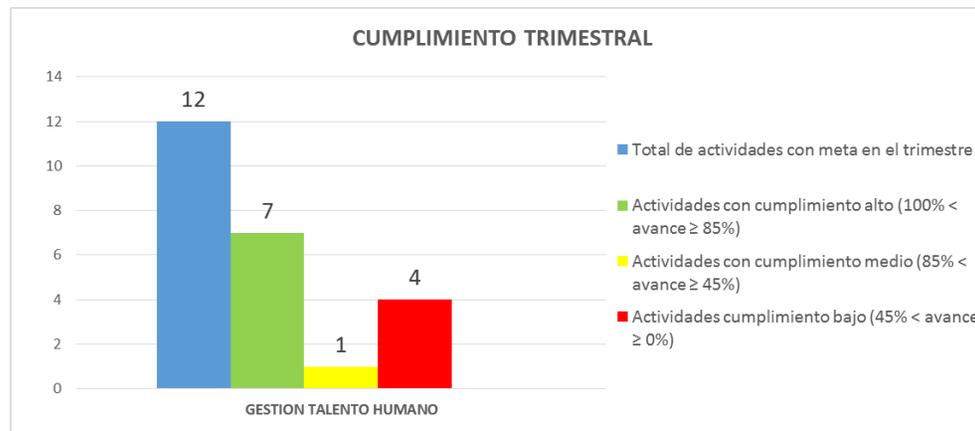
ACTIVIDAD	GESTION TALENTO HUMANO							SEGUIMIENTO REGISTRADO				ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
Implementar y ejecutar el Sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo.	147	10	7	16	8	6	8	54	29	9	92	↑ 86%	→ 77%	→ 63%
Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación.	48	8	4	5	2	3	3	15	14	7	36	↑ 91%	↑ 90%	→ 75%
Implementar y ejecutar el Programa de Bienestar e incentivos.	56	5	6	5	5	6	5	10	16	13	39	↑ 100%	↑ 93%	→ 70%
Preparar, liquidar y proyectar, la nómina, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la DNBC.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	3	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Realizar actividades de administración del Talento Humano.	199	18	16	15	17	19	12	58	49	48	155	↑ 100%	↑ 100%	→ 78%
Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión.	286	25	25	25	25	25	25	61	127	61	249	↓ 138%	↓ 118%	↑ 87%
Actualizar el manual de funciones y velar porque todos los cargos cuenten con competencias comportamentales orientadas al servicio al ciudadano.	1							1	0	0	1	n/a	n/a	↑ 100%
Programar campañas informativas sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio.	1							0	1		1	n/a	n/a	↑ 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	↑ 100%	n/a	→ 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	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1		0	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%					1		0	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)	100%						100%	0	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%							0	0	1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1		0	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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	9	7	1	1		
Trimestre II	9	9	0	0		
Trimestre III	12	7	1	4		
Trimestre IV	8					
	16					

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	5	7	4	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 58% de sus actividades, un cumplimiento medio del 8% y un cumplimiento bajo del 33% de sus actividades. El cumplimiento bajo se debió a la no ejecución de las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas y documentación) resaltando que, a pesar de que se realizaron adelantos en los anteriores puntos nombrados, no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto por el área de planeación.

Es importante resaltar que el proceso no cuenta con personal de apoyo suficiente para realizar todas las actividades ya que son largas y exhaustivas, en especial, aquellas relacionadas con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Acciones correctivas:

Como medida correctiva, el proceso agilizará la ejecución del procedimiento de control de documentos.

Recomendaciones:

El equipo de planeación recomienda fortalecer el equipo de gestión de talento humano teniendo en cuenta la exigencia del perfil requerido por la persona que debe implementar y mantener el SGSST.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION DE CONTRATACION

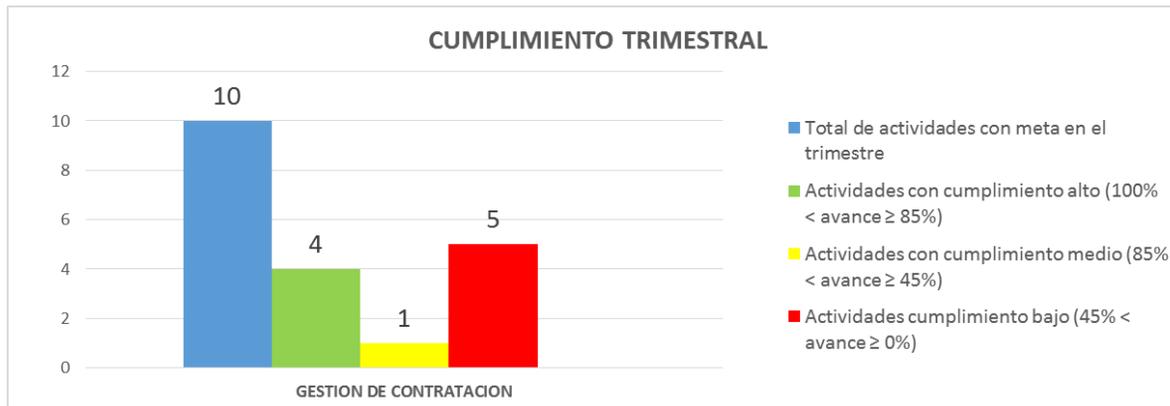
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	SEGUIMIENTO REGISTRADO									ANALISIS DE RESULTADOS		
		TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Elaborar reportes y enviarlos a través del Sistema SIRECI cada trimestre.	4	1			1			1	1	3	100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar la publicación trimestral de los contratos suscritos en la página Web de la Entidad.	4	1			1			1	1	3	100%	↑ 100%	→ 75%
Realizar sensibilización a los supervisores de los contratos.	4			1			1	1	2	4	100%	133%	↑ 100%
Realizar reportes de seguimiento al Plan anual de adquisiciones.	2				1			0	0	1	n/a	→ 50%	→ 50%
Adelantar las acciones correspondientes al Plan Anual de Adquisiciones.	57	1	1	2				64	12	113	177%	n/a	198%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1		0		0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1					1		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	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1						100%	0		0	n/a	↓ 0%	↓ 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%

	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	4	1	5		
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	2	4	5	0





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 40% de sus actividades, un cumplimiento medio del 10% y un nivel bajo del 50% de sus actividades, debido al incumplimiento de **las actividades relacionadas con la implementación del SIGEC** (caracterización, políticas de operación, documentación e indicadores) resaltando que, a pesar de los adelantos realizados en la documentación del proceso (un (1) procedimiento enviado por parte de la contratista de contratación), esta no se encuentra ajustada los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017 por el area de planeación. Adicionalmente, no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto.

Acciones correctivas:

No se presentaron acciones correctivas.

Recomendaciones:

Se solicita al proceso que los reportes de información trimestral se hagan de manera clara y oportuna ya que los retrasos en el envío de la misma, retrasa los análisis de la alta dirección y genera confusiones en la elaboración de los reportes.

Por otra parte, 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 anual de 198% denotando que la configuración del plan anual de adquisiciones no se encuentra acorde a la contratación de la entidad. Es necesario que el Plan Anual de Adquisiciones refleje el estado real de la contratación de la DNBC.

Finalmente, se recomienda al proceso participar de las actividades en donde se han brindado orientaciones para la implementación del SIGEC con el fin de que la información enviada se encuentre estandarizada con los parámetros establecidos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DOCUMENTAL

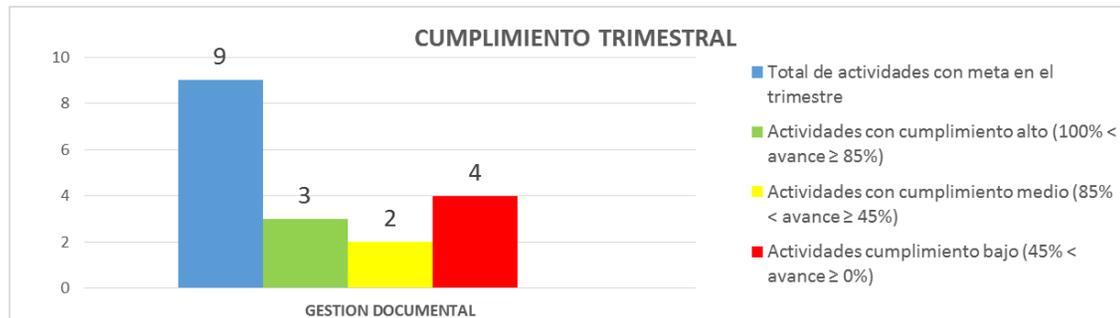
ACTIVIDAD	GESTION DOCUMENTAL							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Elaborar informes de la ejecución del PGD de la DNBC.	4			1			1	1	1	2	⇒ 50%	⇒ 67%	⇒ 50%
Actualizar y ejecutar el PGD de la DNBC.	59	6	6	4	6	4	4	16	14	44	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Registrar el inventario de activos de Información.	1				1				1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	0	1	2	⇒ 50%	⇒ 67%	⇒ 50%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%					1			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)	100%						100%		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%						100%		1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1			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	9	3	2		1		
Trimestre II		3	1	2			
Trimestre III		9	3	2	4		
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	2	3	4	0





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 en el 33% de sus actividades, un cumplimiento medio en el 22% de sus actividades y un nivel bajo del 44% de sus actividades. Las actividades con cumplimiento bajo son aquellas **relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas y documentación) resaltando que, a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos (adelantos en la revisión y actualización de la caracterización del proceso validando su objetivo y alcance; identificación de las políticas de operación y revisión de los procedimientos del proceso, de acuerdo a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017, por el área de planeación), no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto.

Acciones correctivas:

El proceso se encuentra a la espera de las observaciones por parte del equipo de planeación. Una vez sean recibidas, continuará gestionando el proceso de control de documentos con el fin, de dar cumplimiento a las metas de las actividades asociadas al SIGEC.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN FINANCIERA

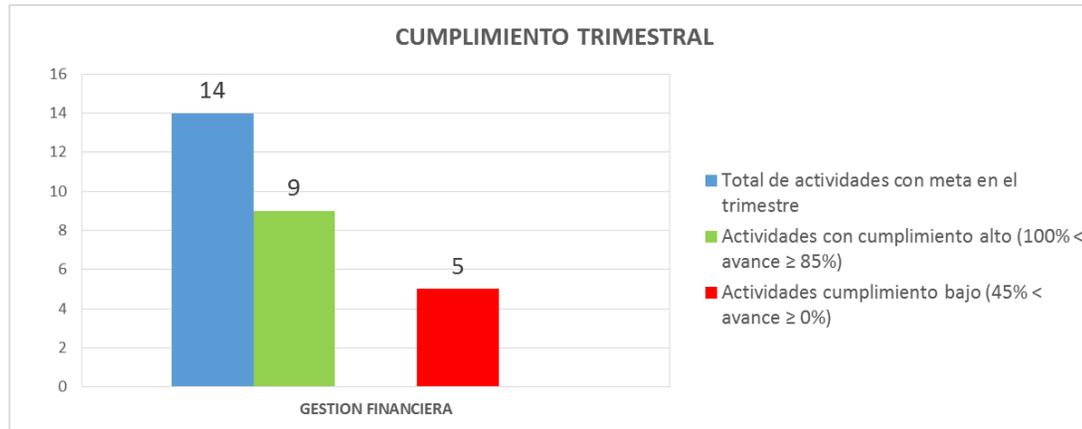
GESTION FINANCIERA				SEGUIMIENTO REGISTRADO							ANALISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
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	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
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	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Transmitir los Estados Financieros en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.	4	1			1			1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Comités de PAC celebrados mensualmente	12	1	1	1	1	1	1	3	3	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar seguimiento del PAC ejecutado, importado del aplicativo SIIF.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar seguimiento del Presupuesto ejecutado, importado del aplicativo SIIF.	12	1	1	1	1	1	1	3	3	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Programar asertivamente las necesidades mensuales de PAC de las dependencias de la DNBC	100%			25%		25%		24%	24,82%	67%	→ 84%	↑ 89%	→ 67%
Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente	100%	1%	1%	1%	15%	15%	15%	16%	53%	53%	↓ 145%	↑ 94%	→ 53%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	4	1	0	0	0	100%	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
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)	100%						1	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)	100%						100%	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%						100%	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 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%

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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	14	9	7	1	1		
Trimestre II		9	8	1	0		
Trimestre III		14	9	0	5	0	
Trimestre IV		9					



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO ANUAL				
Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
14	0	9	5	0





*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 64% de sus actividades y un nivel bajo en el 36% de sus actividades. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores) que no fueron ejecutadas debido a que la documentación se está realizando teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La caracterización, políticas y procedimientos dependen de que las Políticas Contables y Procedimientos estén aprobadas con NIIF. La entrada en vigencia de la norma está prevista para Enero 01 de 2018. No se presentaron adelantos en los indicadores ni el mapa de riesgos de gestión.

Acciones correctivas:

El proceso ajustará su documentación y gestionará el procedimiento de control de documentos con el fin de dar cumplimiento a las metas de las actividades asociadas al SIGEC en el último trimestre del año.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE T.I.

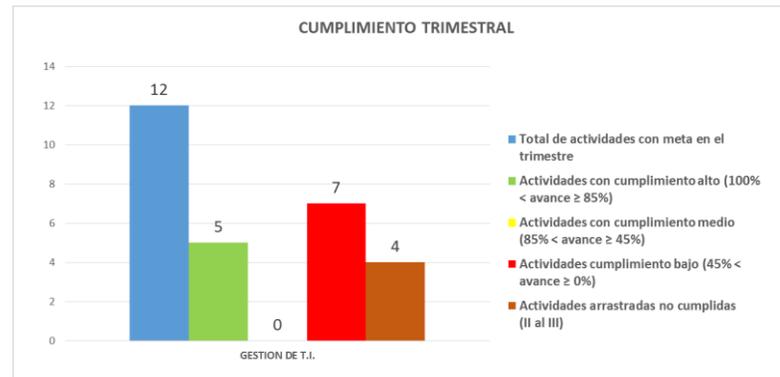
ACTIVIDAD	GESTION DE T.I.							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Adelantar las acciones para dar cumplimiento a los criterios de los Tics de la Estrategia de Gobierno en Línea. (PAAC)	35		1	4				3	0	3	⇒ 60%	n/a	↓ 9%
Realizar asistencia de soporte técnico sobre solicitudes de funcionarios de la Entidad.	100%			25%			25%	25%	25%	75%	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Realizar backup a base de datos y correo institucional.	24	2	2	2	2	2	2	6	6	18	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Gestionar la renovación o adquisición de licencias de antivirus corporativo, solución anti spam y firewall.	108								0		n/a	n/a	↓ 0%
Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras	47			47				0	0	0	↓ 0%	n/a	↓ 0%
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	4	1				1		1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados. (PAAC)	100%						50%	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. (PAAC)	2			2				0	0	0	↓ 0%	n/a	↓ 0%
Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014. (PAAC)	100%					100%			0		n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014. (PAAC)	4			1			1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Implementar el modelo de apertura de datos. (PAAC)	100%			100%					33%	33%	↓ 0%	n/a	↓ 33%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0		n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%					1					n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%						100%				n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%					100%					n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1					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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	17	6	4	1	1		
Trimestre II		9	4	2	3		
Trimestre III		12	5	0	7		1. Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados. 2. Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras. 3. Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. 4. Implementar el modelo de apertura de datos.
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	5	12	0





*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un cumplimiento alto del 42% de sus actividades, y un cumplimiento bajo en el 58% de sus actividades. Se alcanzó un cumplimiento bajo en las actividades **“Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados”** y **“Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014”** debido a que no se ha enviado la información a publicar por cada uno de los procesos responsables. No se registra el cumplimiento de las **actividades asociadas a la implementación del SIGEC** debido a que, a pesar de que se han realizado avances en la caracterización, identificación de políticas de operación y documentación de los procedimientos, no se ha efectuado el procedimiento de control de documentos.

Por otra parte, no se realizaron avances sobre los indicadores de gestión ni sobre la actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso.

Finalmente, es importante resaltar que las siguientes actividades, correspondientes a trimestres anteriores siguen sin ser ejecutadas:

- **Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados.**
- **Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras.**
- **Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.**
- **Implementar el modelo de apertura de datos.**

Acciones correctivas:

Respecto a la actividades rezagadas, se han realizado los siguientes avances:

- **Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados:** Se planificó una reunión con los responsables de los trámites para el mes de Octubre de 2017 con el fin de obtener la información necesaria para realizar esta actividad.
- **Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras:** Se avanzó en la elaboración del estudio previo y de mercado con el fin de contratar el servicio de mantenimiento. Se incluyó dentro del estudio del licenciamiento como lo sugirió el proceso contractual, haciendo entrega de los insumos desde el día 8 de Agosto al proceso de Gestión Contractual para su revisión y se solicitó el apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera y al proceso de Gestión Contractual para temas financieros y contractuales.



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

- **Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos:** Se presentó ante reunión de Comité Directivo realizada el día 29 de septiembre de 2017, la necesidad de un nuevo portal web en el cual se incluya el desarrollo de los formularios PQRSD, sin embargo, los recursos no han sido asignados por las restricciones presupuestales de la entidad lo que dificulta que se haya ejecutado esta actividad.
- **Implementar el modelo de apertura de datos:** Se tiene publicado en el portal de datos abiertos del Estado la ejecución presupuestal de la Entidad. Esta pendiente por publicar datos sobre emergencias y un directorio de cuerpos de bomberos. Se solicitará la información requerida en el mes de Noviembre de 2017.
- **Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados:** Se planificó una reunión con los responsables de los trámites para el mes de Octubre de 2017 para realizar el correspondiente análisis de interoperabilidad.
- **Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014:** Se planificó y realizó el día de 30 de Agosto de 2017, una jornada de sensibilización de la Ley 1712 de 2014 (Ley De Transparencia Y Del Derecho De Acceso A La Información Pública Nacional), con el proposito de socializar el estado de cumplimiento y la información que hace falta publicar, para que se pudiera identificar los responsables de la información y el suministro de la misma.

Recomendaciones:

Se recomienda al proceso de T.I. y contratación generar acciones de acercamiento con el fin de agilizar las actividades de renovación o adquisición de licencias de antivirus corporativo, solución anti spam, firewall y el mantenimiento de los computadores. De igual manera, se recomienda a la Alta Dirección asignar recursos de manera urgente para la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea (GEL).



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTION JURIDICA

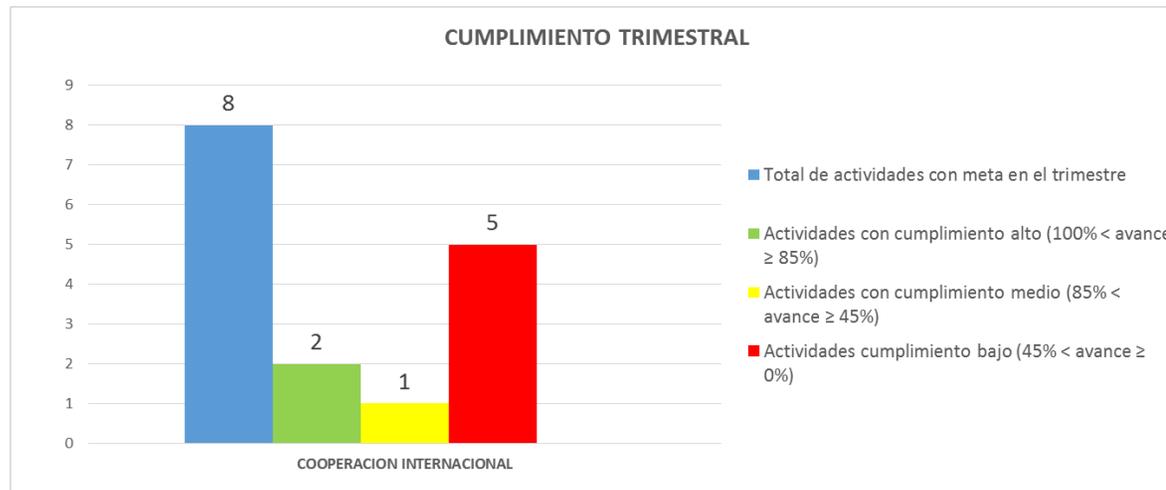
GESTION JURIDICA				SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS						
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
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	18	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	0	1	2	⇒ 50%	⇒ 67%	⇒ 50%
Actualizar la identificación de trámites de la DNBC. (PAAC)	100%								0	1	n/a	n/a	↑ 100%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%					1			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)	100%						100%		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%					100%			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 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	6	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 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 (II al III)	Actividades no cumplidas (II al III)
Trimestre I	9	4	4	0	0		
Trimestre II		3	2	1	0		
Trimestre III		8	2	1	5		
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	3	5	0





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 25% de sus actividades, un nivel medio de cumplimiento del 13% y un nivel bajo en el 62% de sus actividades. Se obtuvo cumplimiento bajo en las **actividades asociadas a la implementación del SIGEC** (Caracterización, políticas de operación, documentación e indicadores) ya que, a pesar de que el proceso tiene adelantos en su caracterización y políticas, no se han oficializado a través del proceso de control de documentos. No se cuenta con avances en el mapa de riesgos de gestión ni en la identificación y medición de sus indicadores.

Acciones correctivas:

El proceso se compromete a ejecutar las actividades asociadas al SIGEC en el último trimestre del año.

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 sin tener en cuenta que el proceso de formulación normativa y operativa también realiza actividades de naturaleza jurídica.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS ESTRATÉGICOS



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

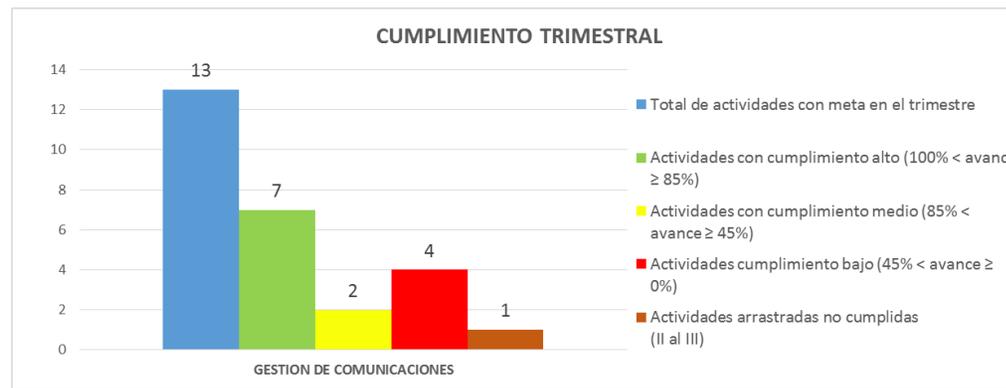
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	GESTIÓN DE COMUNICACIONES												SEGUIMIENTO REGISTRADO				ANÁLISIS DE RESULTADOS					
		TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre I	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE										
Ejecutar el Plan para el fortalecimiento de la estrategia de comunicaciones de las instituciones bomberiles. (AG)	5			1			1				2			1		1	1	0	2	↑ 100%	↑ 100%	↔ 50%	↓ 40%
Adelantar bajo la guía del responsable del área de comunicaciones, las Campañas Nacionales de prevención de incendios y uso racional del agua. (AG)	11			1			1			2			2	2	2	3	1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	↓ 36%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	↔ 75%
Actualizar el esquema de Publicación de Información. (PAAAC)	1			50%			50%							0	0	0	0	49%	↓ 0%	↓ 0%	n/a	↔ 49%	
Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC. (PAAAC)	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	7	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	↔ 70%	
Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego) (PAAAC)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	9	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	↔ 75%		
Comunicados de Prensa (PAAAC)	5			1			1			1			1	1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	↔ 60%		
Uso de redes sociales (PAAAC)	45		4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	8	12	12	12	32	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	↔ 71%		
Realizar Foro para mostrar gestión de la DNBC (PAAAC)	2						1						1				1	n/a	↑ 100%	n/a	↔ 50%		
Noticias semanales de la gestión de los cuerpos de bomberos (PAAAC)	48		4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	13	10	27	↔ 50%	↔ 81%	↔ 79%	↔ 56%		
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1								1						1	0	0%	n/a	n/a	↓ 0%	↓ 0%		
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%								1							0	0%	n/a	n/a	↓ 0%	↓ 0%		
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%									100%						0	0	n/a	n/a	↓ 0%	↓ 0%		
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%								100%							0	0	n/a	n/a	↓ 0%	↓ 0%		
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1								1						1	0	1	n/a	n/a	↑ 100%	↑ 100%		

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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	16	9	7	1	1	0	
Trimestre II		10	8	1	1	0	
Trimestre III	15	13	7	2	4	0	Actualizar el esquema de Publicación de Información.
Trimestre IV		10					



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
15	1	8	6	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 62% de sus actividades, un nivel medio en el 15% de sus actividades y un nivel bajo del 23% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo principalmente por el no cumplimiento de las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores). Es importante resaltar que a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos nombrados, (se llevo a cabo la revisión y actualización de la caracterización del proceso, validando su objetivo y alcance; se identificaron las políticas de operación del proceso y se adelantaron 4 procesos ajustando la información a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017 por el area de planeación), no se reporta el avance físico de cumplimiento de la actividad dado que no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos. Sobre la formulación de indicadores no se tienen adelantos.

Adicionalmente, la actividad **“Actualizar el esquema de Publicación de Información”** no ha podido completarse totalmente debido a que faltan dependencias por entregar la información solicitada

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se agilizará la ejecución del procedimiento de Control de documentos con el fin de oficializar la documentación adelantada.

Recomendaciones:

Se recomienda revisar la pertinencia de la meta de la actividad **“Adelantar bajo la guía del responsable del área de comunicaciones, las Campañas Nacionales de prevención de incendios y uso racional del agua”** ya que para el III Trimestre presenta un cumplimiento del 133%. Lo anterior podría estar reflejando una falencia en la planeación así como en la organización y distribución de los recursos.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Realizar encuesta de satisfacción al usuario	2			1				0	0	1	↑ 100%	n/a	⇒ 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	1	1	4	1	5	↑ 100%	⇒ 71%	⇒ 50%
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	1	1	4	1	5	↑ 100%	⇒ 71%	⇒ 50%
Aplicar encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia pública e invitar a su participación.(RAC)	1								0	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					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 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	1	6	0	6	120%	⇒ 75%	⇒ 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							0		0	n/a	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					100%	0	1	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Implementar convenios con el Centro de relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva.(PAAC)	1	1						0	0	0	↓ 0%	n/a	↓ 0%
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.(PAAC)	1							0		1	n/a	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	0	↓ 0%	n/a	↓ 0%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

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	1	6	0	6	120%	→	75%	→	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%							0	0	0	n/a		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%				50%		0	0	100%	200%	↑	100%	↑	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	1	0	2	100%	↑	67%	→	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	0	0%	↓	n/a	↓	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							0	0	0	n/a		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	0%	↓	n/a	↓	0%
Implementar una política de protección de datos personales y elaborar un manual para su operación.(PAAC)	1					1		0	0	0	n/a	↓	0%	↓	0%
Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno.(PAAC)	1							0	0	0	n/a		n/a	↓	0%
Actualizar el formato para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal que incluya lo relacionado con el Decreto 1166 de 2016.(PAAC)	1							0		1	n/a		n/a	↑	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				1			0	0	0	n/a	↓	0%	↓	0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	0	0	1	50%	⇒	33%	↓	25%
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)	100%					1		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)	100%					100%		0	0	0	n/a	↓	0%	↓	0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%					34%		0	0	0	n/a	↓	0%	↓	0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	100%					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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al III)
Trimestre I		12	4	0	8			
Trimestre II		13	8	1	4			
Trimestre III	28	15	0	5	10		1. 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). 2. Implementar convenios con el Centro de Relevó para la atención de personas con discapacidad auditiva. 3. Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. 4. Actualizar el protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.(PAAC) 5. 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. 6. 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	1. 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). 4. Actualizar el protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.(PAAC) 7. Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno.(PAAC) 8. 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).



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un medio en el 34% de sus actividades y un nivel bajo del 66% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento en las actividades **“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”, “Implementar una política de protección de datos personales y elaborar un manual para su operación”, “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”** así como las actividades asociadas al SIGEC. De igual manera, se mantienen rezagadas las actividades:

- **Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva.**
- **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.**
- **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 protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.**
- **Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno.(PAAC)**
- **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.**

Acciones correctivas:

El proceso no presenta acciones correctivas, pero manifiesta que las actividades se encuentran rezagadas debido a que no se contó con la inducción respectiva del proceso ni tampoco se cuenta con un manual de funciones el cual seguir para dar cumplimiento a las actividades



*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

describas por lo que solicita apoyo y acompañamiento en la implementación de estas actividades.

Recomendaciones:

Se debe brindar apoyo al funcionario asignado en la oficina de Atención al Usuario con el fin de que pueda asumir las responsabilidades adquiridas en su Plan de Acción. Adicionalmente es importante que se le asigne apoyo al funcionario para evitar impactos negativos en el cumplimiento de su Plan de mejoramiento, Plan anticorrupción y responsabilidades asociadas a la implementación del SIGEC, socializando su rol y responsabilidades.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

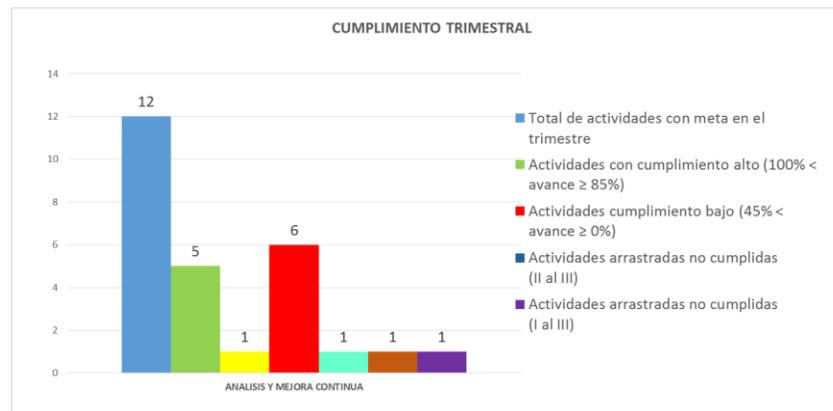
ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA						SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
		TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
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	1	0	0	3	0	4	3	10	↑ 100%	↑ 100%	→ 71%
Elaborar informes de Ley	5				1	0	0	0	1	2	n/a	↑ 100%	↓ 40%
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.	67	39	1	2	23	0	1	42	24	66	↑ 100%	100%	↑ 99%
Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC. (PAAC)	1							0	0	0	n/a	n/a	↓ 0%
Solicitar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso. (PAAC)	1							0	0	1	n/a	n/a	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Generar un espacio participativo que involucre actores internos y externos en la construcción del mapa de riesgos de corrupción. (PAAC)	2									2	n/a	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	1	1	↓ 0%	n/a	↑ 100%
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					1		0	1	1	n/a	↑ 100%	→ 50%
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					1		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)	100%						100%	0%	0	0%	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%						100%	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 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%
Realizar las actividades de preparación y diagnóstico del SIGEC.	3							0		3	n/a	n/a	↑ 100%
Llevar a cabo las actividades para el diseño del SIGEC.	30				0	21	5	0	20	20	n/a	→ 77%	→ 67%
Adelantar actividades para implementar el SIGEC.	58				0	39	19	0	7	7	n/a	↓ 12%	↓ 12%



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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al III)
Trimestre I	19	7	6		1			
Trimestre II		4	3		1			
Trimestre III		12	5	1	6	1		Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC
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
19	5	4	10	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 42% de sus actividades, un nivel medio de cumplimiento en el 8% de sus actividades y un cumplimiento bajo en el 50% de las actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo de cumplimiento **en las actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores). Sin embargo, se cuenta con adelantos en las políticas de operación y los procedimientos de salida no conforme y acciones correctivas, preventivas y de mejora. No se reporta el avance físico de cumplimiento de la actividad dado que no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto por el área de planeación. Sobre la formulación de indicadores no se tienen adelantos.

También se presentó incumplimiento de la actividad **“Adelantar actividades para implementar el SIGEC”** debido a que este indicador se cumple en la medida que cada proceso realice las actividades de documentación, es decir, es un indicador dependiente de la gestión de los funcionarios de la DNBC.

Finalmente, la actividad **“Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC”** sigue pendiente de ejecutarse. Esto se no se ha realizado ya que era necesario tener en cuenta las directrices emitidas en el Manual Operativo de MIPG v2, el cual fue emitido a finales del mes de Octubre.

Acciones correctivas:

Como acción correctiva el proceso plantea finalizar su documentación en el último trimestre del año. Así mismo, seguir realizando actividades de concientización de la importancia de cumplir con la implementación de las tareas asociadas al SIGEC.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

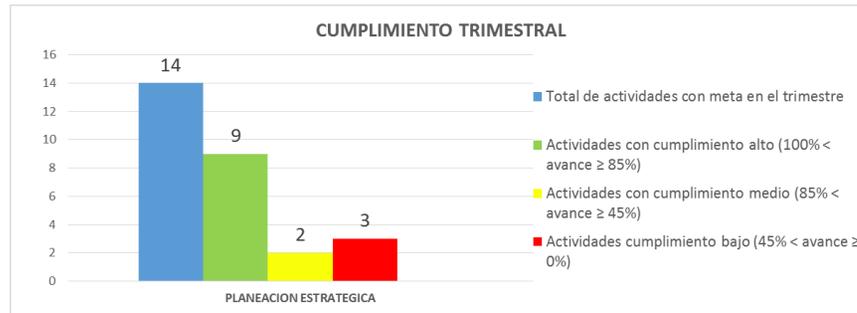
ACTIVIDAD	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Efectuar la consolidación y el seguimiento de los planes sectoriales e institucionales.	16	4	0	0	3	0	0	4	3	13	↑ 100%	↑ 100%	→ 81%
Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales.	28	4	2	2	2	2	2	8	6	22	↑ 100%	↑ 100%	→ 79%
Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC.	16	1	1	1	1	1	1	3	4	12	↑ 100%	↑ 109%	→ 75%
Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC	6	0	0	1	0	0	1	2	1	5	↑ 100%	↑ 100%	→ 83%
Asistir a los comités interinstitucionales e institucionales	64	4	5	5	5	4	5	11	11	38	→ 77%	→ 78%	→ 59%
Elaborar informes de Ley	20	2	1	1	2	1	1	4	3	14	↑ 100%	↑ 93%	→ 70%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%					100%		100%	0	100%	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. (SIGEC)	100%						100%		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores.	100%					100%			1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1		1	0	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015. (PAAAC)	1						1		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso	12	0	0	1	0	0	1	1	0	9	→ 90%	→ 82%	→ 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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	15	8	6	2	0		
Trimestre II		8	7	1			
Trimestre III		14	9	2	3		
Trimestre IV		8					



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

CUMPLIMIENTO ANUAL				
Total de actividades anuales	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades sin iniciar
14	3	8	3	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 64% de sus actividades y un nivel medio del 14% de sus actividades programadas en el trimestre y un nivel bajo en el 21% de las mismas. Se alcanzó un nivel bajo en el cumplimiento de las actividades **“Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso”** y **“Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC”** debido a que falta la aprobación de la documentación por parte del líder del proceso como parte del procedimiento de control de documentos.

Adicionalmente, la actividad **“Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015”** es una actividad que no se ha realizado ya que, a pesar de ser asignada al proceso de planeación, se sale de su órbita normal de actividades, por lo que no ha sido realizada por el alto volumen de las mismas.

Acciones correctivas:

Como acción correctiva, se solicitará la firma de los documentos SIGEC al líder del proceso, CT. Miranda. Adicionalmente, se actualizará el índice de Información Clasificada y Reservada en el último trimestre del año.

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

COOPERACION INTERNACIONAL

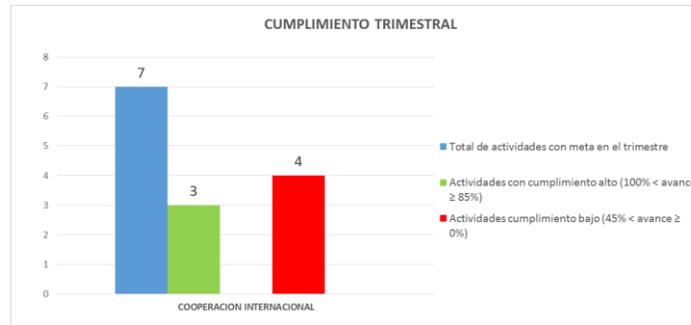
ACTIVIDAD	COOPERACION INTERNACIONAL								SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado	
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
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	3	3	n/a	n/a	→ 75%	
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	12	12	n/a	n/a	↓ 40%	
Desarrollar el Plan Fronteras de los Bomberos de Colombia. (AG)	25							0	20	20	n/a	n/a	→ 80%	
Gestionar Cursos Especializados: realizar monitoreo de convocatorias ofertadas por gobiernos de otros países, el Gobierno Nacional y sector privado, a talleres, cursos, entrenamientos, entre otros; de temas relacionados con la misionalidad de los Bomberos de Colombia, Gestión del Riesgo de Desastres y Administración Pública en pro del fortalecimiento de las instituciones Bomberiles del país.	20			5				5	6	18	120%	120%	↑ 90%	
Establecer espacios de Intercambio de experiencias con otros países y cooperación mutua con otros países.	2			1				1	2	4	200%	n/a	200%	
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	3	↑ 100%	n/a	↑ 100%	
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	3	n/a	n/a	150%	
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								9	9	n/a	n/a	↓ 30%	
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%	
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)	100%					1		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)	100%						100%	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%	
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%					100%		0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%	
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1		1	0	1	n/a	↑ 100%	↑ 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	3	0	4		
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	9	3	3	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso tuvo un cumplimiento alto del 43% de sus actividades y un cumplimiento bajo del 57% de sus actividades, debido a la no contabilización de las **metas asociadas a la implementación del SIGEC** ya que, a pesar de contar con adelantos significativos en la caracterización, políticas de operación, documentación e indicadores del proceso, no se complemento su oficialización a través de la ejecución del procedimiento de contro de documentos socializado el día 30 de agosto por el equipo de planeación.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se agilizará la ejecución del procedimiento de Control de documentos con el fin de oficializar la documentación.

Recomendaciones:

Se recomienda replantear la meta asociada a la actividad **“Gestionar Cursos Especializados: realizar monitoreo de convocatorias ofertadas por gobiernos de otros países, el Gobierno Nacional y sector privado, a talleres, cursos, entrenamientos, entre otros; de temas relacionados con la misionalidad de los Bomberos de Colombia , Gestión del Riesgo de Desastres y Administración Pública en pro del fortalecimiento de las instituciones Bomberiles del país.”** Dado que presenta un cumplimiento del 120%. De igual manera, se hace la recomendación para la actividad **“Establecer espacios de Intercambio de experiencias con otros países y cooperación mutua con otros países”**, la cual, presenta un cumplimiento del 200% ya que lo anterior, podría estar reflejando una falencia en la planeación así como en la organización y distribución de los recursos.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

PROCESOS MISIONALES



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

COORDINACIÓN OPERATIVA

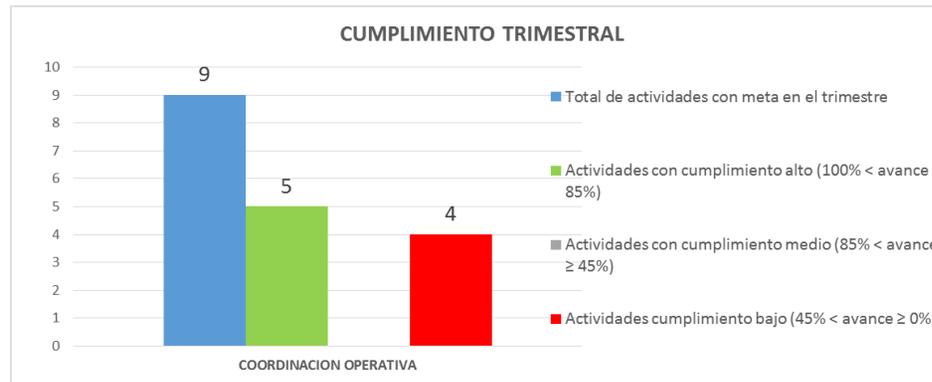
ACTIVIDAD	COORDINACION OPERATIVA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Elaborar y presentar las propuestas de modificación del protocolo de Incendios Forestales. (AG)	1			1				1	0	1	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Elaborar alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos. (AG)	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	25%	25%	75%	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Elaborar informe total de emergencias que reportan los cuerpos de bomberos. (AG)	11	1	1	1	1	1	1	3	3	8	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 73%
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%	75%	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	⇒ 75%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1					1			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	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1						100%		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1			1	1	n/a	↑ 100%	↑ 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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	10	4	3	1	0		
Trimestre II		5	5	0	3		
Trimestre III		9	5	0	4		
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	2	4	4	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 56% de sus actividades y un cumplimiento bajo en el 44% de sus actividades principalmente por el no cumplimiento de las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores). Es importante resaltar que a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos nombrados (se llevo a cabo la revisión y actualización de la caracterización del proceso, validando su objetivo y alcance; de igual forma se ajustó la información a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017, por el area de planeación) los cuales se entregaron al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil para su respectiva revisión, no se reporta el avance físico de cumplimiento de la actividad dado que no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto por el area de planeación.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se agilizará la ejecución del procedimiento de Control de documentos con el fin de oficializar la documentación.



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA

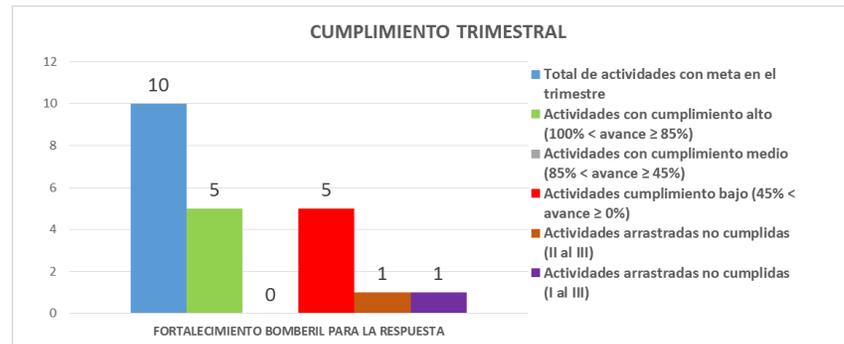
ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANÁLISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Asesorar a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos de financiación y cofinanciación. (AG)	206			51			51	58	104	212	106%	139%	103%
Realizar la convocatoria para los ascensos	2		1					0	0	0	↓ 0%	n/a	↓ 0%
Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos. (PAAC)	4			1			0	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	2	→ 50%	n/a	↑ 100%
Recopilar, analizar la documentación base para la elaboración del contrato de cofinanciación de Unidades de Intervención Rápida, máquinas extintoras, carrotaques y máquina escalera. (AG)	47	30	17					47	0	47	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Optimizar las fichas técnicas presentadas por los cuerpos de bomberos para el fortalecimiento en infraestructura. (AG)	1						1		1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Implementar el RUE. (AG)	3	1	1					2	0	3	↑ 100%	n/a	↑ 100%
Realizar seguimiento mensual a los proyectos de inversión y efectuar el correspondiente registro en el SPI. (AG)	12	1	1	1	1	1	1	3	3	9	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	2	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1					1			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	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1						100%		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1			1	1	n/a	↑ 100%	↑ 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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	14	5	3	0	2		
Trimestre II		8	5	1	2		
Trimestre III		10	5	0	5		Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos. (PAAC)
Trimestre IV		4					Realizar la convocatoria para los ascensos

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	6	2	6	0



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento en el 50% de sus actividades un nivel bajo en el 50% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo en el cumplimiento de la actividades **“Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos”** dado que se continua gestionando ante el DAFP e internamente en la DNBC, las aprobaciones y procedimientos que aprueban y formalizan los trámites para proceder a su publicación. Se continua gestionando mesas de trabajo con DAFP y formalización de actos administrativos que reglamentan los posibles trámites a publicar.

Es importante manifestar que unido a las publicaciones de trámites en temas de racionalización, se adelantaron en el SUIT los ajustes previstos quedando para aprobación del DAFP sin embargo, la plataforma del SUIT continua deshabilitada.

Por otra parte, se alcanzó un nivel bajo de cumplimiento en las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores) que no fueron ejecutadas. Es importante resaltar que a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos nombrados (se llevo a cabo la revisión y actualización de la caracterización del proceso validando su objetivo y alcance; se identificaron las políticas de operación y se adelantaron 6 procedimientos de acuerdo a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017, por el area de planeación) los cuales se entregaron al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil para su respectiva revisión, no se reporta el avance físico de cumplimiento de la actividad dado que no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos.

Respecto a los indicadores de gestión no se presentó avance.

Finalmente, se identifica que persiste dificultad en la actividad **“Realizar la convocatoria para los ascensos”** no cumplida en el trimestre II.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se agilizará la ejecución del procedimiento de Control de documentos con el fin de oficializar la documentación.

Recomendaciones:

Se recomienda modificar la meta asociada a la actividad **“Asesorar a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos de financiación y cofinanciación.”** Dado que presenta un cumplimiento del 139% 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!

GESTIÓN TERRITORIAL

ACTIVIDAD	ACOMPANIAMIENTO TERRITORIAL							SEGUIMIENTO REGISTRADO				ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 respecto de Contratación, Creación FDB, y Creación CB. (AG)	4	1			1				2	1	3	200%	150%	→ 75%
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	1	1	0	0	3	3	↓ 0%	↓ 43%	↓ 30%
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	1	1	0	4	3	7	↑ 100%	↑ 100%	→ 70%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAO)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1		0	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	100%					1			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)	100%						100%			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%									0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1			0	1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

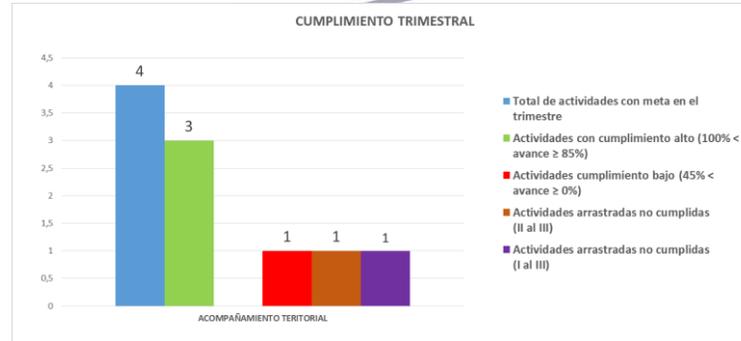
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL								
	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades con cumplimiento vencido (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)	
Trimestre I	9	3	1		2			
Trimestre II		4	3		1			
Trimestre III		9					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.	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
Trimestre IV		4	4	0	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
9	1	3	5	0



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 44% de sus actividades y un nivel bajo en el 55% de sus actividades programadas en el trimestre. Se alcanzó nivel bajo en las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores) las cuales, no fueron ejecutadas. Es importante resaltar que a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos, (se llevo a cabo la revisión y actualización de la caracterización del proceso validando su objetivo y alcance; se identificaron las políticas de operación y se llevo a cabo la revisión del procedimiento de acompañamiento territorial el cual fue actualizado por el profesional responsable del proceso de acuerdo a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017 por el area de planeación), adelantos entregados al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil para su respectiva revisión, no se reporta el avance físico de cumplimiento de la actividad dado que no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos.

Es importante resaltar que 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”**, con meta en cada uno de los trimestres, se viene incumpliendo desde el mes de Enero, por lo que es necesario ejecutarla a la mayor brevedad posible.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se agilizará la ejecución del procedimiento de Control de documentos con el fin de oficializar la documentación.

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 150%, 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!

FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y OPERATIVA

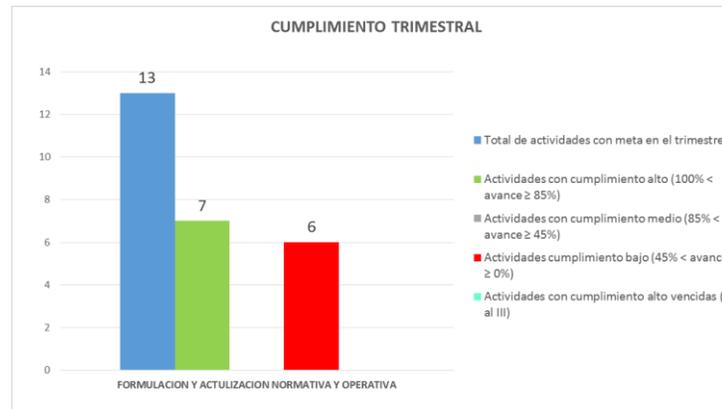
ACTIVIDAD	FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA							SEGUIMIENTO REGISTRADO				ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
Elaborar propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014 (Reglamento Técnico, operativo y administrativo de los bomberos de Colombia)	1						1		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 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						1		0	0	n/a	↓ 0%	↓ 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	1			2	1	3	↑ 100%	↑ 100%	↑ 100%	
Asesorar jurídicamente a los cuerpos de bomberos en derecho administrativo y disciplinario.	47	5	5	5	5	5	5		17	11	28	↑ 100%	↑ 88%	→ 60%
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	0	n/a	n/a	↓ 0%	
Realizar asesorías y acompañamientos a las Delegaciones Departamentales de Bomberos, en materia jurídica	24	2	2	2	2	2	2	6	6	6	18	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Asesorar en normatividad Bomberil al público en general mediante respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias. (AS)	900	75	75	75	75	75	75	300	225	235	760	117%	113%	→ 84%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	→ 75%
Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites. (PAAC)	1							1		0	1	n/a	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		0	1	n/a	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%	100%	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1						1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1						1			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									0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	1						100%			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1						1			1	1	n/a	↑ 100%	↑ 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 (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (II al III)
Trimestre I	16	7	6		1	
Trimestre II		5	5			
Trimestre III		13	7	0	6	
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	5	4	7	0





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 54% de sus actividades y un nivel bajo en el 46,15% de sus actividades.

El nivel bajo se dio por el no cumplimiento de las metas asociadas a las actividades **“Elaborar propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014 (Reglamento Técnico, operativo y administrativo de los bomberos de Colombia)”** y **“Elaborar propuesta de incorporación de la Resolución 019 de 2015 de la DNBC, a la propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014”** resaltando que a pesar de que ya se cuenta con un documento de propuesta de modificación a estas normas, se debe presentar a la próxima Junta Nacional antes de finalizar vigencia. Por otra parte, no se reporta el avance físico de cumplimiento de las **actividades relacionadas con el SIGEC** (caracterización, políticas, documentación e indicadores) resaltando que, a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos nombrados y de que se entregaron al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil para su respectiva revisión, (se llevo a cabo la revisión y actualización de la caracterización del proceso validando su objetivo y alcance; se identificaron las políticas de operación y se llevo a cabo la revisión del un procedimiento por el profesional responsable del proceso de acuerdo a los nuevos formatos entregados el 16 de agosto de 2017, por el area de planeación), no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto.

Acciones correctivas:

Respecto a la implementación de las actividades del SIGEC, el proceso manifiesta que se agilizará la ejecución del procedimiento de Control de documentos con el fin de oficializar la documentación.

Recomendaciones:

Se recomienda revisar la pertinencia de la meta relacionada con la actividad **“Asesorar en normatividad Bomberil al público en general mediante respuesta de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias.”**, la cual, presenta un cumplimiento trimestral del 113% 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!*

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

ACTIVIDAD	Meta 2017 de las actividades	INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL						SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
		TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Asesorar a los delegados y Coordinadores de Bomberos en las inspecciones relacionadas con los certificados de cumplimiento. (AG)	32	4	4	4	4	4	3	0	0	0	↓ 0%	↓ 0%	↓ 0%
Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos. (AG)	32	0	0	5	5	5	5	0	0	0	↓ 0%	↓ 0%	↓ 0%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	1	0	0	0	1	0	0	1	1	↓ 0%	→ 33%	↓ 25%
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					1		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						100%	0	0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1		0	1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

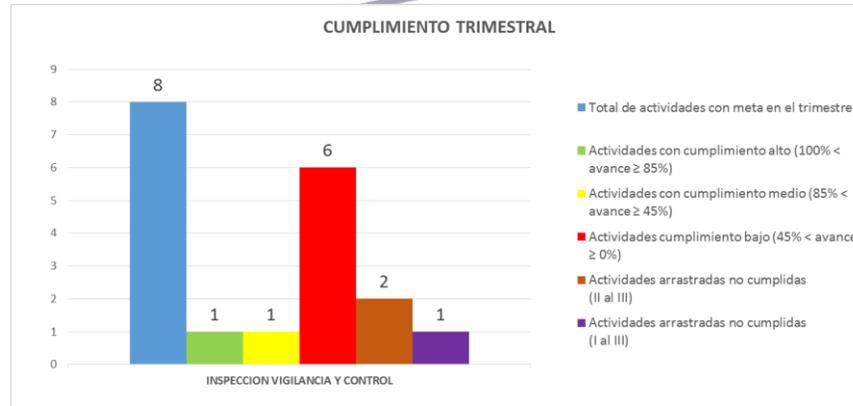
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL							
	Total de actividades anuales	Total de actividades con meta en el trimestre	Actividades con cumplimiento alto (100% < avance ≥ 85%)	Actividades con cumplimiento medio (85% < avance ≥ 45%)	Actividades cumplimiento bajo (45% < avance ≥ 0%)	Actividades con cumplimiento alto vencidas (II al III)	Actividades arrastradas no cumplidas (I al III)
Trimestre I		1	0	0	1		
Trimestre II		3	0	0	3		
Trimestre III	8	8	1	1	6	1. Asesorar a los delegados y Coordinadores de Bomberos en las inspecciones relacionadas con los certificados de cumplimiento. 2. Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos. (AG)	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción
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	1		7	5



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel bajo de cumplimiento en el 75% de sus actividades, un nivel medio en el 12% y un nivel alto en el 12% de sus actividades. Se alcanzó nivel bajo en el cumplimiento de la actividad **“Asesorar a los delegados y Coordinadores de Bomberos en las inspecciones relacionadas con los certificados de cumplimiento”** debido a que aún no se cuenta con el ajuste normativo del acto administrativo que da línea sobre el tema y el cual se encuentra en revisión jurídica; y en la actividad **“Realizar y coordinar la verificación de las inspecciones relacionadas a los cuerpos de Bomberos”** debido a que se tomó la decisión de esperar la formalización del acto administrativo para dar inicio a la verificación de las inspecciones. Se realizarán durante el cuarto trimestre de 2017.

Es importante resaltar que las actividades anteriormente nombradas así como la actividad **“Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción”**, presentan incumplimiento desde trimestres anteriores.

Acciones correctivas:

El proceso manifiesta que durante el tercer trimestre iniciaría 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 SEGUIMIENTO



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

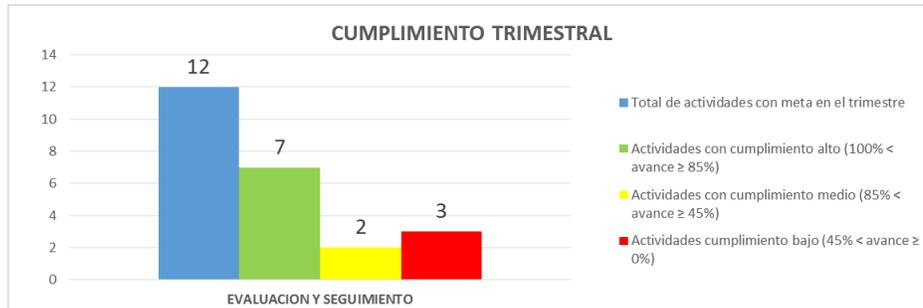
ACTIVIDAD	EVALUACION Y SEGUIMIENTO							SEGUIMIENTO REGISTRADO			ANALISIS DE RESULTADOS		
	Meta 2017 de las actividades	TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	SUMA	Cumplimiento obligatorio Trimestre II	Cumplimiento obligatorio Trimestre III	Cumplimiento acumulado
		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE						
Realizar Informes y seguimientos de Ley	29	2	3	0	4	1	4	5	8	24	↑ 100%	↑ 96%	↔ 83%
Efectuar Asesoría y acompañamiento (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	6		1		1		1	1	2	5	↑ 100%	↑ 100%	↔ 83%
Realizar Auditorías de Gestión	3	1					1	1	0	1	↑ 100%	↔ 50%	↓ 33%
Efectuar Seguimiento y cierre Plan de Mejoramiento	2				1				1	1	n/a	↑ 100%	↔ 50%
Realizar actividades para el Fomento de la cultura de autocontrol	3			1			1	1		1	↑ 100%	↔ 50%	↓ 33%
Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	4	0	1	0	0		1	1	1	3	↑ 100%	↑ 100%	↔ 75%
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3	1				1		1	1	2	↑ 100%	↑ 100%	↔ 67%
Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	1					1			0	0	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	1					1			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)	100%						100%		0%	0%	n/a	↓ 0%	↓ 0%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso. (SIGEC)	100%					100%			100%	100%	n/a	↑ 100%	↑ 100%
Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	1					1			1	1	n/a	↑ 100%	↑ 100%

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	7		2	3	
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
12	2	5	5	0



Bomberos comprometidos por COLOMBIA!



Conclusiones y observaciones:

El proceso alcanzó en el trimestre un nivel alto de cumplimiento del 58% de sus actividades, un nivel medio del 17% y un nivel bajo de cumplimiento del 25% de las programadas en el trimestre relacionadas con las **actividades de implementación del SIGEC** (caracterización, políticas y documentación) resaltando que, a pesar de los adelantos realizados en los anteriores puntos nombrados, no se ha surtido el procedimiento de Control de documentos socializado el día 30 de agosto por el área de planeación, motivo por el cual, no se contabiliza la meta.



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 42% de la actividades propuestas para el trimestre (86 de 203); en el 9% (18 de 203) alcanzó un cumplimiento medio y en el 49% (99 de 203) 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	14	64%	14%	21%
Análisis y Mejora Continua	12	42%	8%	50%
Gestión de Atención al Usuario	15	0%	33%	67%
Gestión de Cooperación Internacional	7	43%	0%	57%
Gestión de Comunicaciones	13	54%	15%	31%
Formulación y actualización normativa y c	13	54%	0%	46%
Acompañamiento Territorial	9	44%	0%	56%
Coordinación Operativa	9	56%	0%	44%
Fortalecimiento Bomberil para la Respue	10	50%	0%	50%
Inspección Vigilancia y Control	8	13%	13%	75%
Gestión del Talento Humano	12	58%	8%	33%
Gestión de asuntos disciplinarios	7	43%	0%	57%
Gestión Financiera	14	64%	0%	36%
Gestión Administrativa	9	0%	0%	100%
Gestión Contractual	10	40%	10%	50%
Gestión Jurídica	8	25%	13%	63%
Gestión documental	9	33%	22%	44%
Gestión de tecnología informática	12	42%	0%	58%
Evaluación y Seguimiento	12	58%	17%	25%

Por otra parte, de las 15 actividades que habían quedado en el Trimestre II como actividades con cumplimiento bajo, 1 fue adelantadas en el Trimestre III, sin embargo, de estas 15 actividades, 14 aún se encuentran rezagadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- El proceso de gestión administrativa requiere apoyo inmediato ya que no se reportó avances en las actividades programadas para el tercer trimestre.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DNBC
DIRECCIÓN NACIONAL
BOMBEROS
COLOMBIA

*Bomberos comprometidos
por COLOMBIA!*

- El proceso de gestión de atención al usuario es clave dentro de las actividades institucionales por su participación en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sin embargo, muestra un rezago importante en el cumplimiento de sus metas. Se recomienda apoyar este proceso de manera urgente.
- La ejecución del plan anual de adquisiciones muestra una diferencia significativa al ser comparada con las obligaciones generadas mensualmente en el SIIF. Es necesario que el proceso de contratación realice oportunamente las actualizaciones a este plan.
- El alto porcentaje de incumplimiento para las actividades propuestas en el Trimestre III a nivel institucional se debe principalmente a la no implementación del procedimiento de control de documentos expuesto en el mes de agosto por el equipo de planeación. Se recomienda a los líderes de los procesos realizar un cuidadoso seguimiento a estas actividades de implementación de SIGEC de acuerdo al apoyo metodológico brindado para su ejecución.
- Se recomienda asignar los recursos necesarios para la implementación de la estrategia de GEL, ya que su no asignación, afecta directamente las actividades asociadas al proceso de gestión T.I. y las metas descritas en el Decreto 1078 del 2015 y el Decreto 2573 del 2015.
- De igual manera, es importante que se asignen recursos o se establezcan estrategias que permitan dar cumplimiento a las exigencias del SGSST descritas en el 1072 del 2015.