



**COMITÉ
DIRECTIVO
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION Y
CONTROL**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

22 de Julio de 2016



MININTERIOR



Total

Actividades totales programadas para el trimestre

Cumplida

Actividades realizadas en las fechas establecidas

Parcialmente
cumplida

Actividades que debían finalizarse en el segundo trimestre, pero no fueron finalizadas.

No cumplida

Actividades programadas dentro del segundo trimestre pero que no fueron realizadas.

Sin iniciar

Actividades que debían iniciarse en el segundo trimestre pero no debían finalizarse dentro de este

En avance

Actividades que debían iniciarse en el segundo trimestre, se iniciaron y deben finalizarse fuera de este.

Cumplida
vencida

Actividades que debían iniciarse en el segundo trimestre, se iniciaron y deben finalizarse fuera de este.

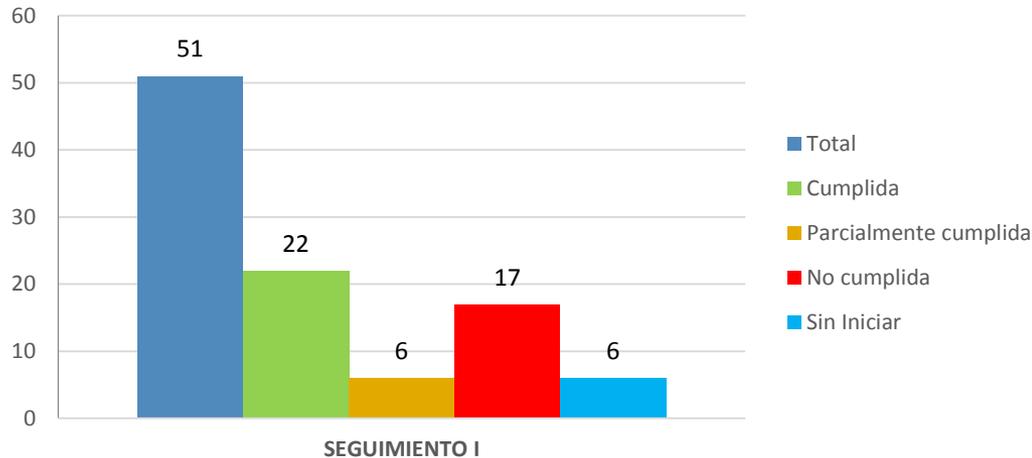
*** Las graficas se encuentran cuantificadas por producto, no por actividades.

Plan de Acción

Trimestre II

Procesos Estratégicos

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

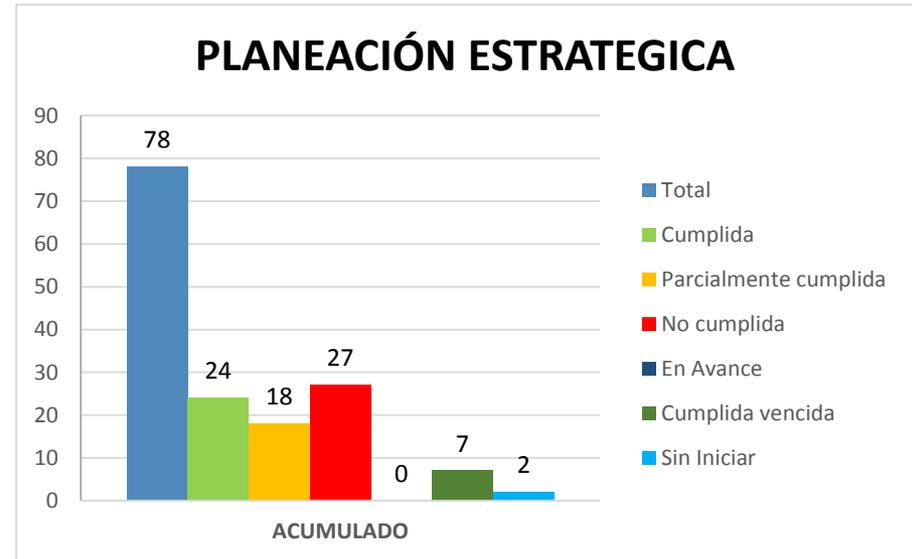
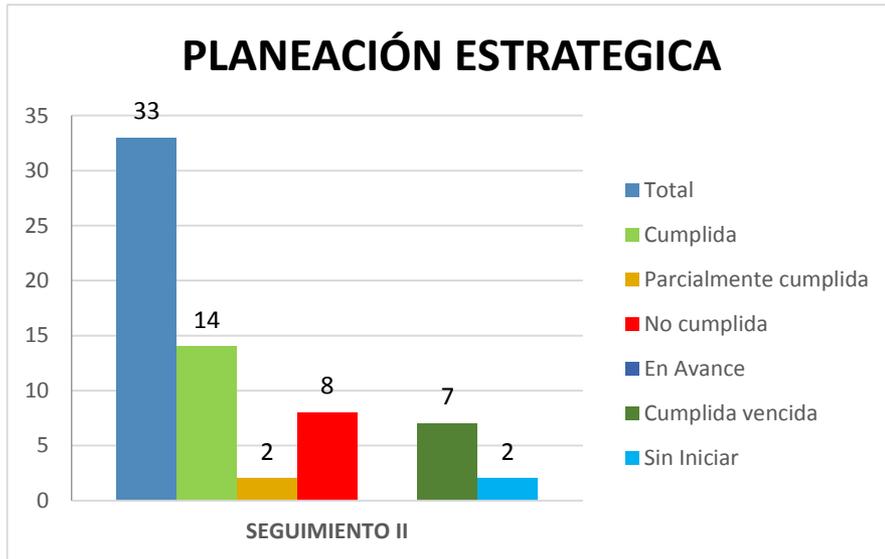


Nota: Se hace una corrección sobre lo reportado en el Trimestre I (nuevamente se adjunta gráfica) de acuerdo a la modificación de metas aprobadas en el comité directivo.

Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Apoyar la formulación, consolidación y seguimiento de los planes de la DNBC	Parcialment e cumplida	9	5	
Asesorar y acompañar (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	Parcialment e cumplida	16	3	
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcialment e cumplida	6	6	1 riesgo con control efectivo. 1 riesgo control por corregir.

Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
<p>Elaborar los cronogramas de los diferentes comités de trabajo/Establecer el manual de operaciones como documento de consulta de la DNBC./ Se debe establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento/Socialización de la misión, visión de la DNBC/Socializar el mapa de procesos de la DNBC.</p>	Sin Iniciar	6	0	<p>Actividades difíciles de cumplir por falta de apoyo principalmente, en el proceso de análisis y mejora continua.</p>

PLANEACION ESTRATEGICA

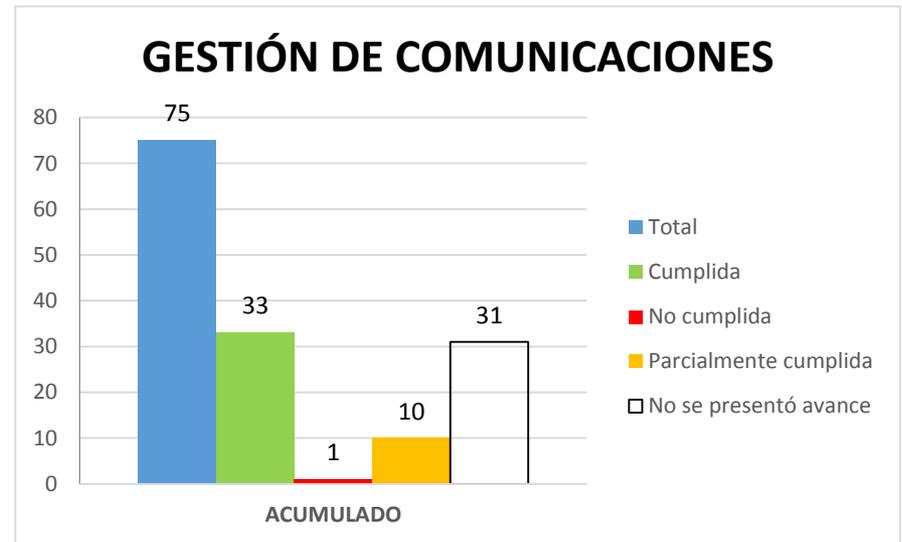
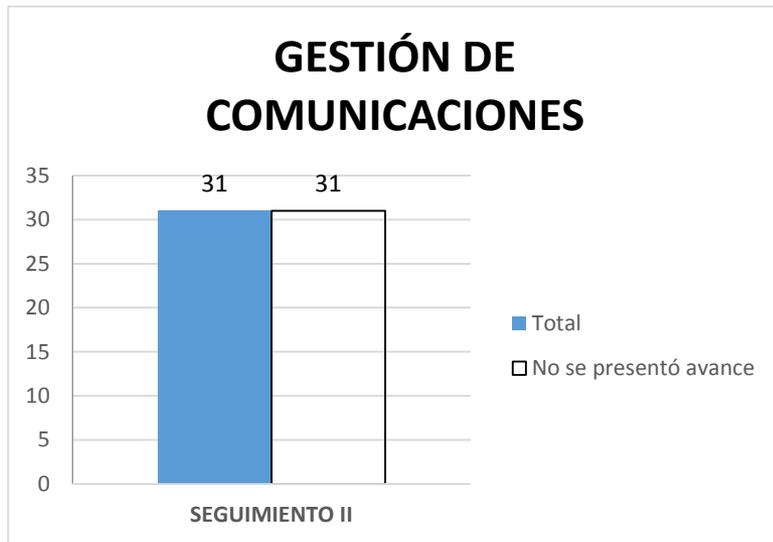


Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión de la DNBC realizado con base en la información registrada en el SPI	Parcialmente	3	1	La persona asignada para plasmar la información en el sistema SPI, no ha hecho algunos seguimientos y en general los realizados, se han hecho sobre el tiempo, motivo por el cual, planeación a lo largo del año, no ha podido verificar la información. Por tal motivo, mediante comunicación escrita se solicitó al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil contemplar el relevo de la persona encargada. La persona asignada fue Edwin Zamora/Ronny Romero

Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Configuración de modificaciones y figuras presupuestales ante las instancias competentes	Parcialmente	2	1	El 05 de Febrero fue solicitada una vigencia futura sobre el servicio de vigilancia 2017 por lo que se cumplió parcialmente de manera anticipada. Durante el mes de Septiembre se solicitarán vigencias futuras de: internet, aseo y cafetería, adquisición de máquinas extintoras y RUE.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	Se debe completar la documentación
Asesorar y acompañar (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	Parcialmente	6	3	Se solicita replantear las metas dado que planeación ejerce la secretaria técnica únicamente del comité directivo del SIGEC. La participación a las otras reuniones se hace dependiendo de la invitación que se haga. No se pudo acudir a la sustentación del anteproyecto dado la petición directa del Director de apoyar al 100% la actividad de entrega de maquinas que se realizó en el mes de Mayo. A pesar de que solicitaron espacios para realizar el comité no fue asignada la fecha para llevarlo a cabo
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se cuenta con mapa de riesgos corregido de acuerdo a auditoria y en el nuevo formato.
Socialización de la misión, visión de la DNBC.	Parcialmente	2	1	Se hizo la socialización de la misión y la visión de la DNBC a través de la jornada de inducción y reinducción del 04 y 05 de Mayo.
Elaborar los cronogramas de los diferentes comités de trabajo	No cumplida	1	0	

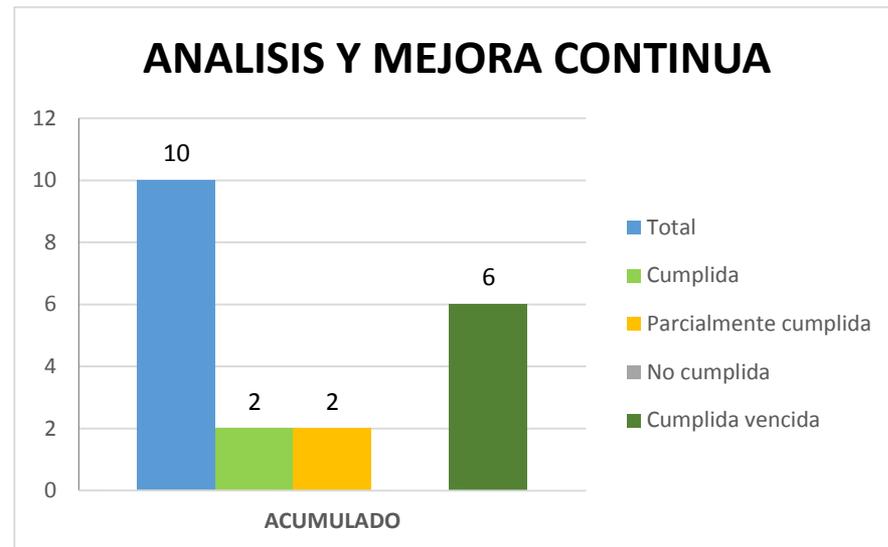
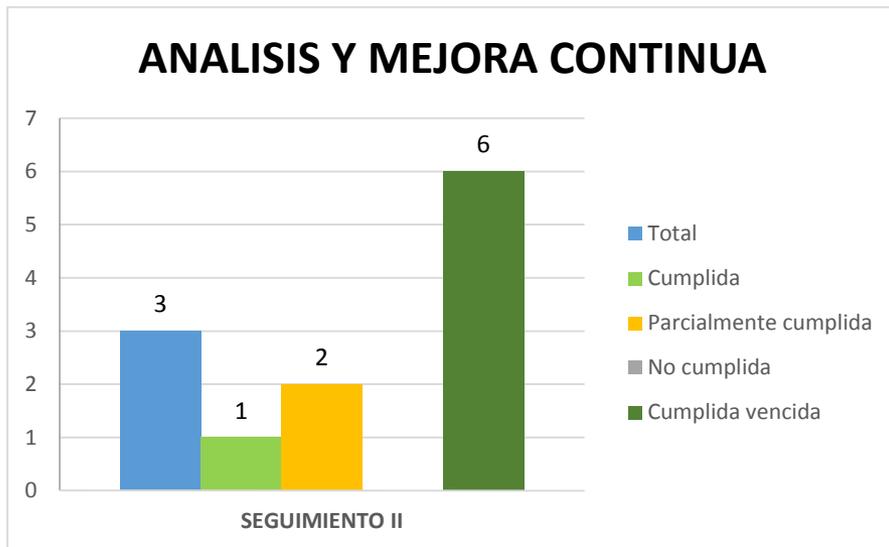
Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida vencida	0	1	Se realizó la capacitación de incentivo programada para Marzo el día 30 de Junio del 2016.
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	0	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre
Establecer el manual de operaciones como documento de consulta de la DNBC.	Sin iniciar	1	0	Actividad no iniciada aún.
Se debe establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.	Sin iniciar	1	0	Actividad no iniciada aún.

GESTION DE COMUNICACIONES



NO SE REALIZO SEGUIMIENTO EN EL TRIMESTRE II

ANALISIS Y MEJORA CONTINUA

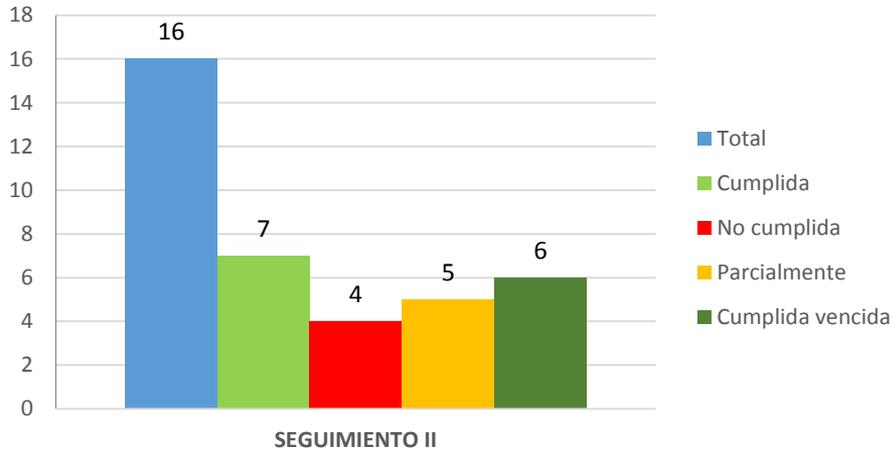


Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se cuenta con mapa de riesgos en el nuevo formato.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	Se debe completar la documentación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	0	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre

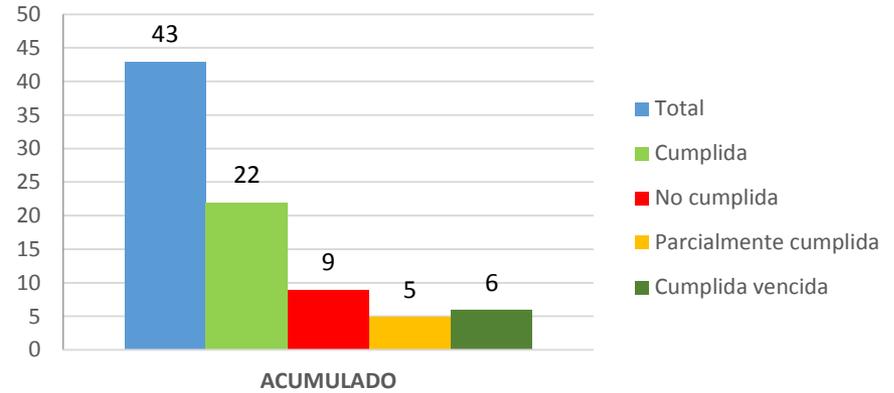
Nota: Se solicita autorización para agregar una actividad de asesoría a los diferentes procesos para realizar documentación, caracterizaciones e indicadores.

GESTION DE ATENCION AL USUARIO

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO



GESTION DE ATENCION AL USUARIO

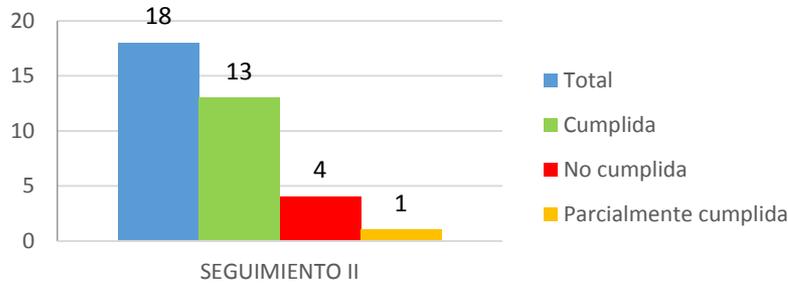


Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Establecer el procedimiento de evaluación permanente de la satisfacción de los clientes y socializarlo.	No cumplida	2	0	Actividad incluida en el plan de implementación MECI
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	Se debe corregir de acuerdo a Plan de Mejoramiento.
Establecer indicadores 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.	Parcialmente	3	0	Se deben corregir de acuerdo a las observaciones de la oficina de control interno en auditoría realizada.
Construir el Mapa de Riesgos de	Parcialmente	1	0	No se cuenta con mapa de riesgos

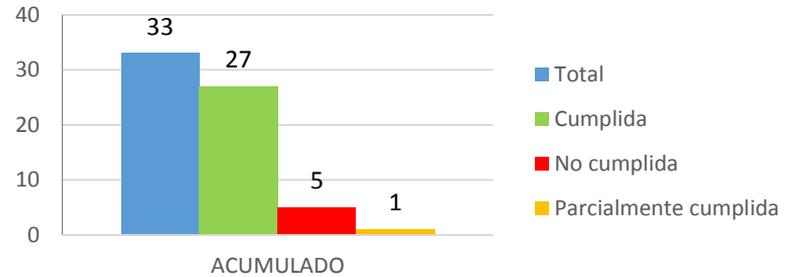
Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre
Programar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al equipo de Talento Humano	No cumplida	1	0	
Realizar periódicamente mediciones de la percepción de los ciudadanos	No cumplida	1	0	

COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS ESTRATEGICAS

Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas



Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas



Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	Se debe corregir de acuerdo a Plan de Mejoramiento.
Fortalecer a los de Cuerpos de Bomberos a través del Programa de Bomberos Indígenas	No cumplida	4	0	Dentro de la planeación de ejecución de los proyectos aprobados por junta nacional quedo para ejecutar en el mes de septiembre a diciembre por priorización de actividades institucionales y de contratación.
Diseño de la propuesta del RUE	No cumplida	0	0	Meta planteada en el Trimestre I y que aun no ha sido cumplida. No se le hizo seguimiento.

Nota: La actividad Realizar monitoreo de convocatorias ofertadas por gobiernos de otros países... tiene una meta anual de 20 y un cumplimiento para el Trimestre II de 95 % con un avance de 19. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

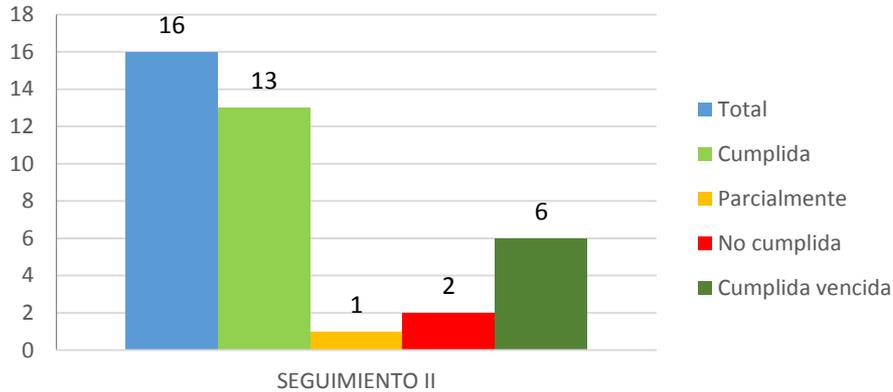
Plan de Acción

Trimestre II

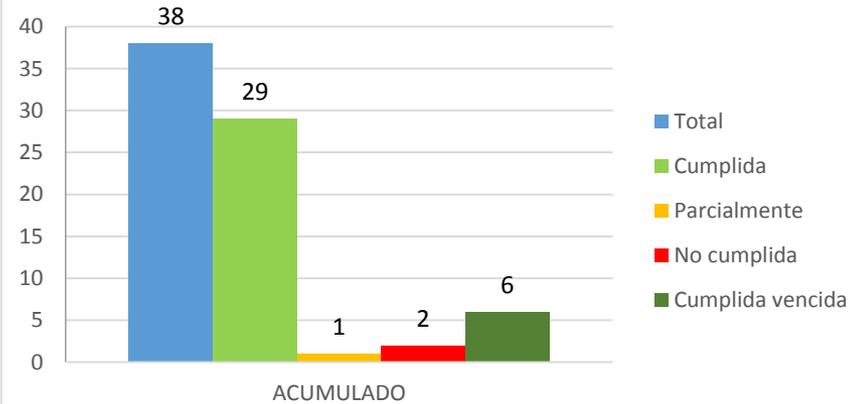
Procesos Misionales

FORMULACION NORMATIVA Y OPERATIVA

FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA



FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA



Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Ejecutar las actividades del componente: Racionalización de Trámites	Parcialmente	2	1	No se ejecutó la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad programada para el mes de Abril.
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se encuentra ajustado al nuevo formato.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	No cumplida	1	0	Tan solo se cuenta con la caracterización del proceso. **Definir si desaparecerá.
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre

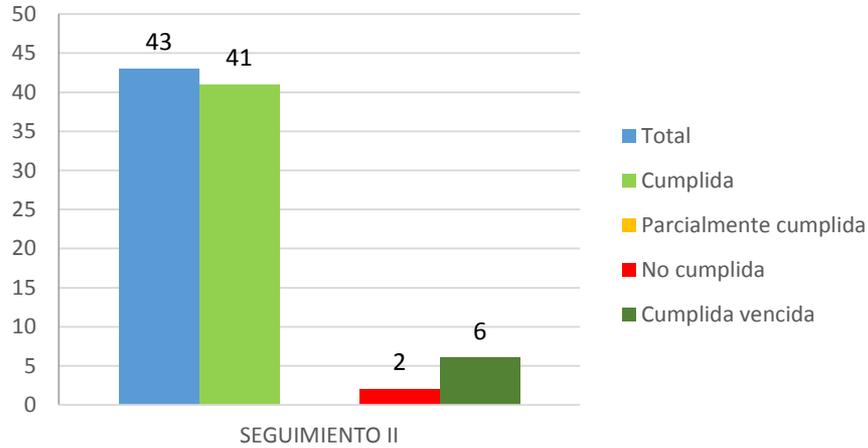
Nota: La actividad “Mesas de Trabajo realizadas ” tiene una meta anual de 9 y un cumplimiento para el Trimestre II de 111 % con un avance de 10. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

Nota: La actividad “Ejecutar las actividades del componente: Racionalización de Trámites” fue reportada como cumplida, sin embargo, en el avance del Plan Anticorrupción, 2do corte, se evidenció que esta actividad no fue realizada.

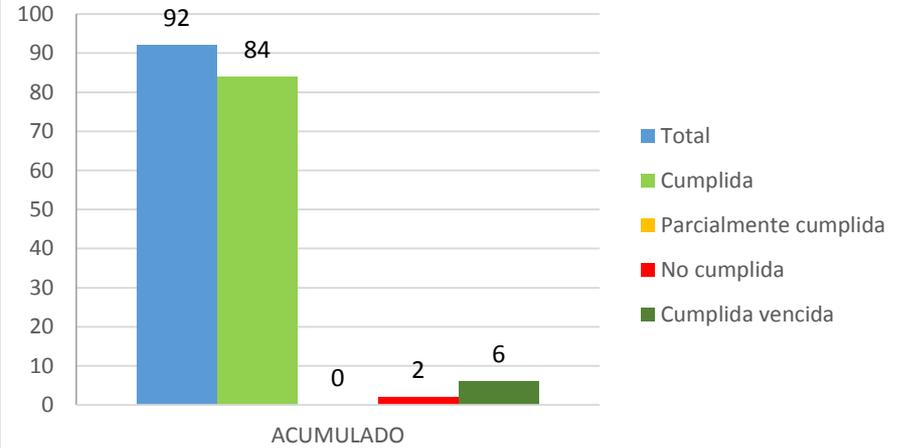
Nota: La actividad “Emitir comunicados generales de la DNBC a diferentes instituciones” tiene una meta anual de 36 y un cumplimiento para el Trimestre II de 222 % con un avance de 80. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL

ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL



ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL

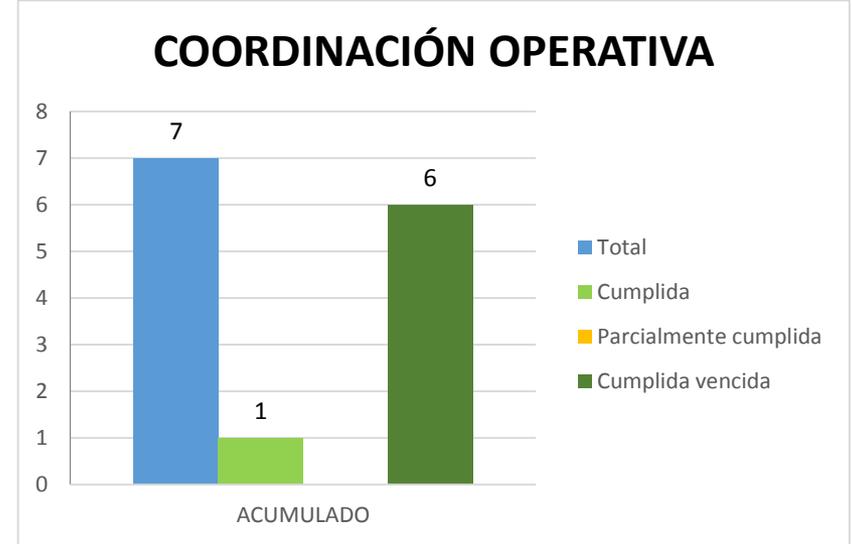
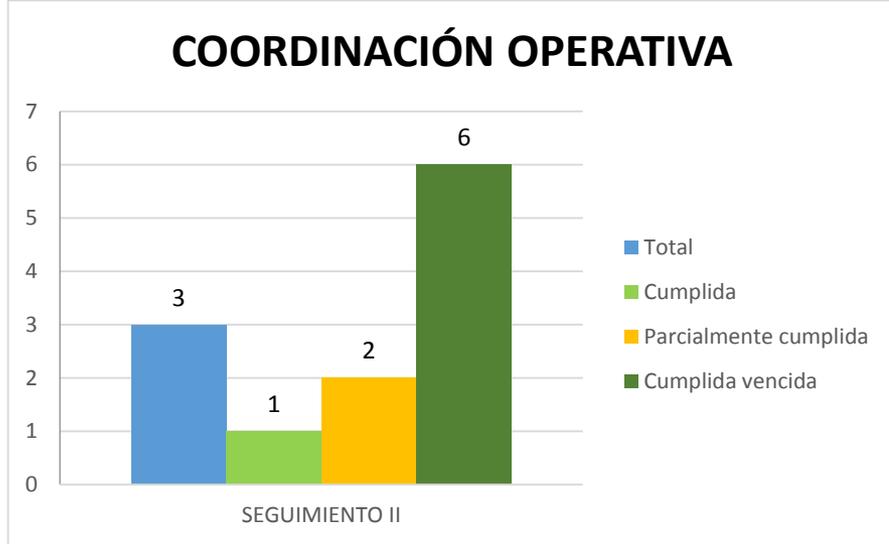


Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	No cumplida	1	0	No se cuenta con primera versión de mapa de riesgos de gestión.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	No cumplida	1	0	Tan solo se cuenta con la caracterización del proceso.
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre

Nota: La actividad Acompañar en asuntos administrativos y de desarrollo institucional tiene una meta anual de 68 y un cumplimiento para el Trimestre II de 160 % con un avance de 109. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

Nota: La actividad Acompañamiento en asuntos Jurídicos tiene una meta anual de 68 y un cumplimiento para el Trimestre II de 535 % con un avance de 364. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

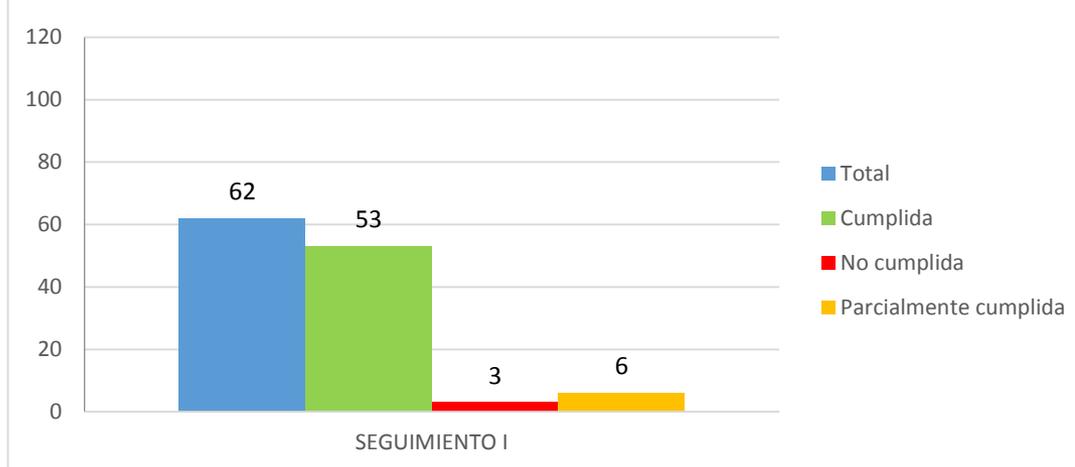
COORDINACIÓN OPERATIVA



Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se encuentra ajustado al nuevo formato.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	Se debe corregir de acuerdo a Plan de Mejoramiento.
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre

Nota: Es necesario incluir todas las actividades desarrolladas por el alcance del proceso en el Plan de Acción Institucional.

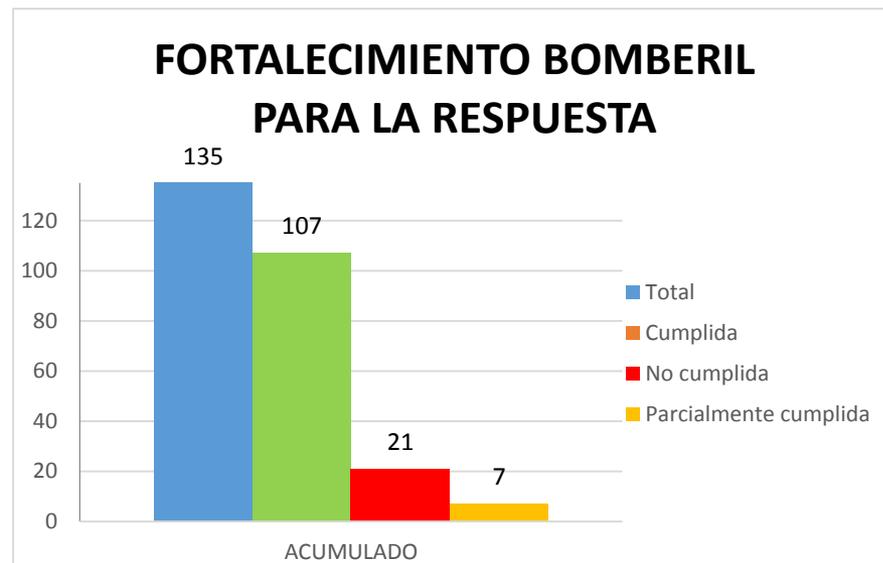
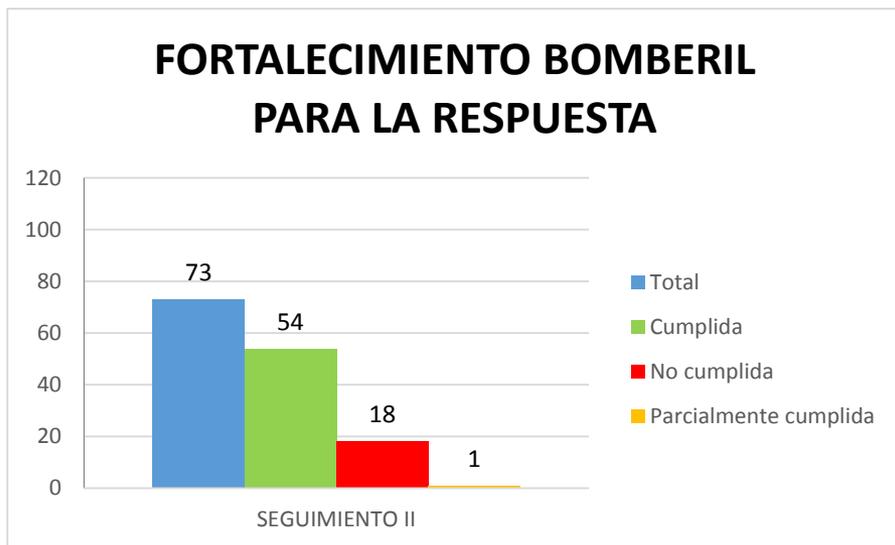
FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA



Nota: Se hace una corrección sobre lo reportado en el Trimestre I (nuevamente se adjunta gráfica).

Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	2 controles no efectivos
Formulación y registro de proyectos de inversión de la DNBC en el BPIN	No cumplida	2	0	El equipo de planeación realizó las actualizaciones, sin embargo , es importante que en adelante las actualizaciones las realice la persona asignada por el gerente del proyecto de inversión.
Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión de la DNBC realizado con base en la información registrada en el SPI	Parcial	3	2	El proyecto 2015011000172 no tiene registro en Enero porque el DNP no hizo la asignación en este mes. Se empieza a partir de Febrero.

FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA



Actividad	Estado	Meta Trimestral	Avance Trimestral	Observación
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	No cumplida	1	0	No se cuenta con primera versión de mapa de riesgos de gestión.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	Se debe corregir de acuerdo a Plan de Mejoramiento.
Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión de la DNBC realizado con base en la información registrada en el SPI	Parcialmente	3	1	No se realizó el seguimiento de los meses de Mayo y Junio.
Fortalecer a los cuerpos de Bomberos a través de la adquisición de equipos especializados	No cumplida	15	0	La junta nacional de bomberos aprobó 18 equipos especializados para incendios forestales los cuales se encuentran pendiente de la agenda por parte del ministerio del interior de la adquisición de los equipos.

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

**NO CUENTA CON
PLAN DE ACCIÓN**

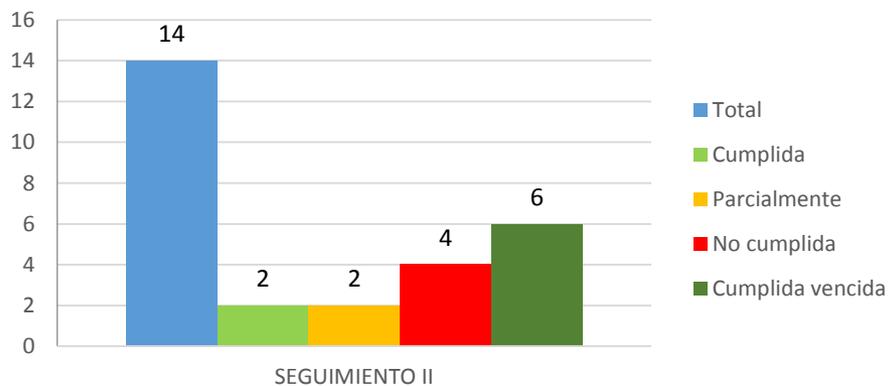
Plan de Acción

Trimestre II

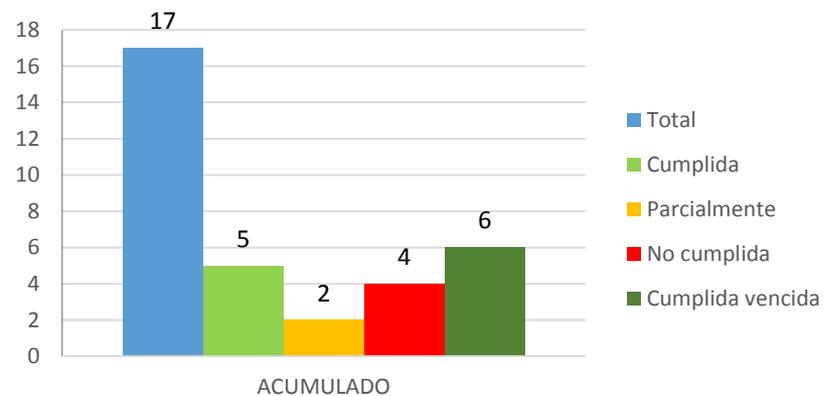
Procesos de Apoyo

GESTION ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



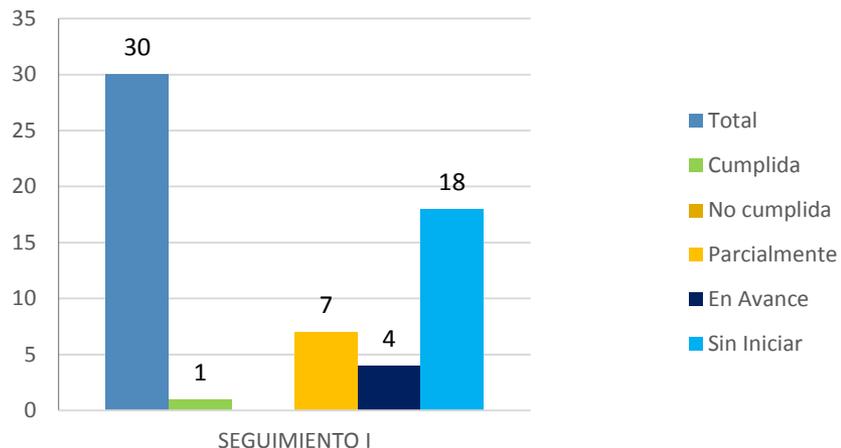
GESTION ADMINISTRATIVA



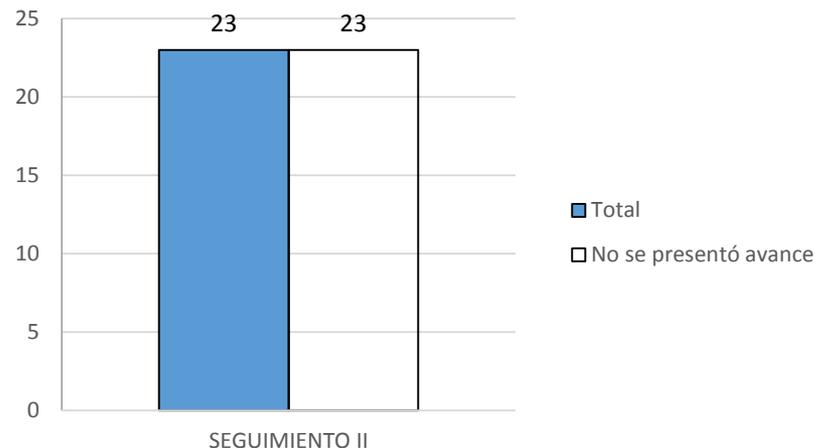
Actividad	Estado Actividad	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de gestión	Parcialmente	1	0	No se cuenta con el nuevo formato.
Actualización del PIGA	No cumplida	1	0	No se contaba con un profesional en ingeniería ambiental que actualizara el Plan Integral de Gestión Ambiental, motivo por el cual el mismo se actualizará durante el último trimestre del año 2016.
Ejecución PIGA	Parcialmente	25%	19%	Se publicó invitación pública para contratar la prestación del servicio de fumigación y lavado de tanques. Dicho proceso se declaró desierto imposibilitando el desarrollo de estas dos actividades
Elaborar informe de las entradas y salidas de bienes adquiridos por DNBC para ingresarlos al inventario	No cumplida	1	0	Falta de recurso humano
Levantamiento del inventario de los bienes a cargo de cada funcionario de la sede DNBC	No cumplida	1	0	Falta de recurso humano
Adquirir software de inventarios	No cumplida	1	0	Falta de recurso humano
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre

GESTION DOCUMENTAL

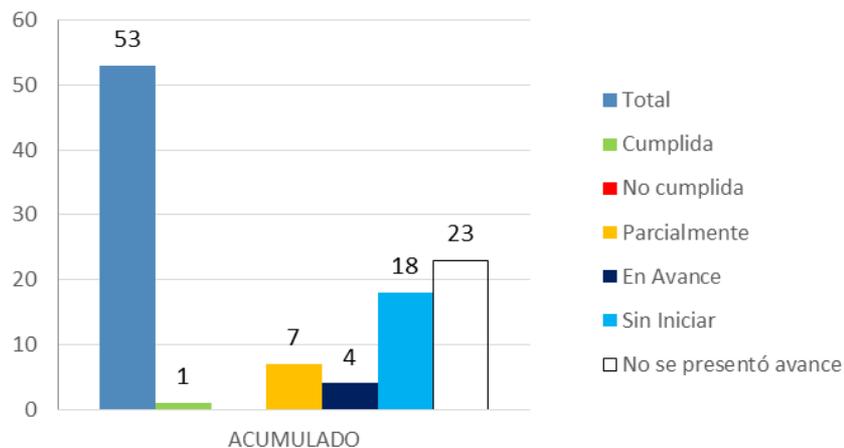
GESTION DOCUMENTAL



GESTION DOCUMENTAL



GESTION DOCUMENTAL

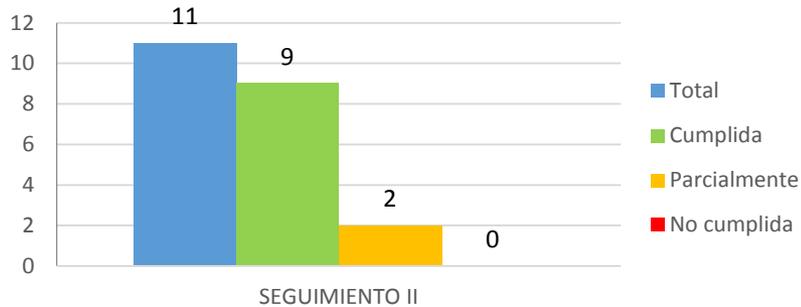


Nota: Se hace una corrección sobre lo reportado en el Trimestre I (nuevamente se adjunta gráfica).

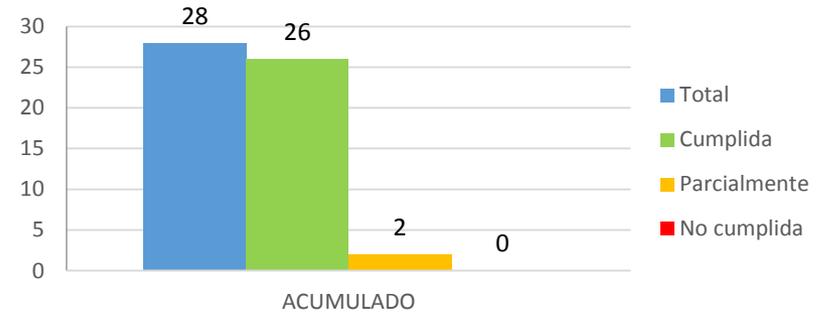
**** Dado que no se reportó información en este trimestre, se desconoce el estado de avance de las actividades.**

GESTION DEL TALENTO HUMANO

GESTION DEL TALENTO HUMANO



GESTION DEL TALENTO HUMANO



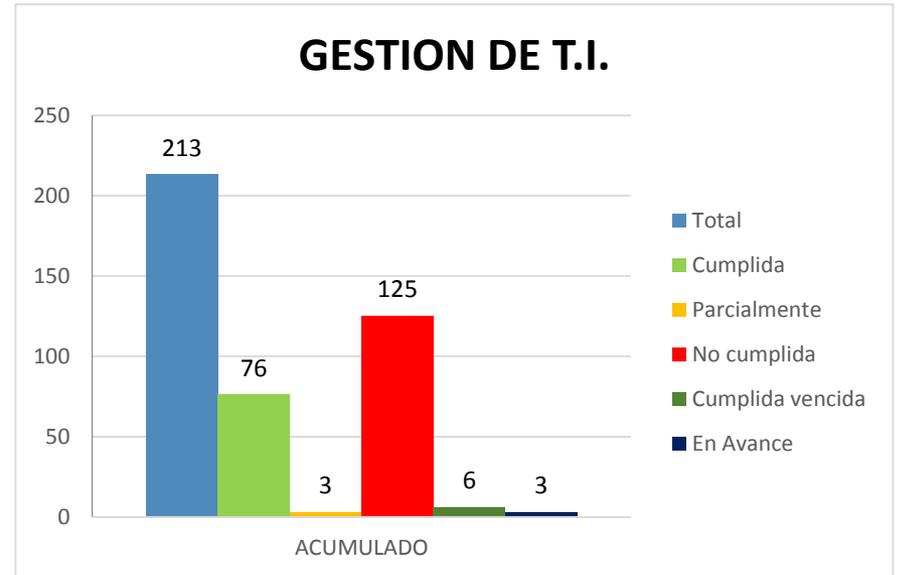
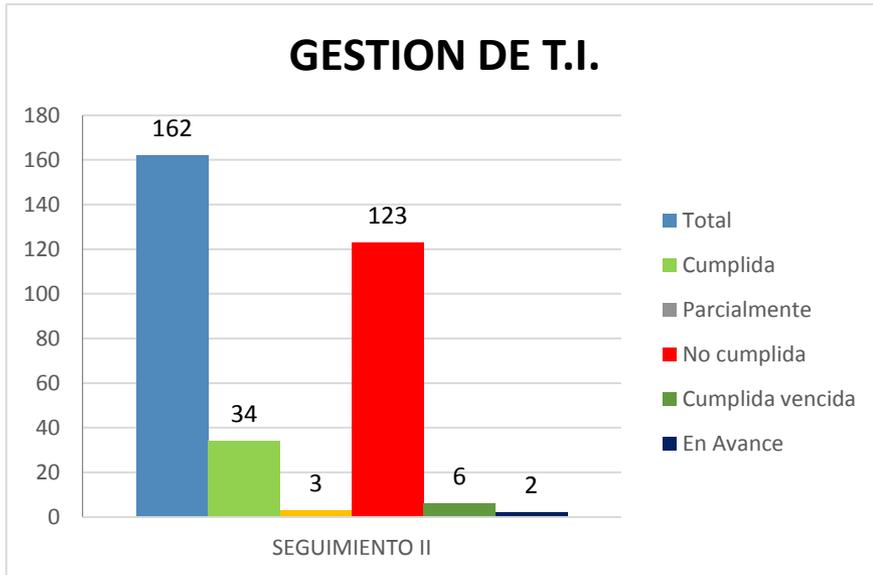
Actividad	Estado Actividad	Meta	Avance	Observación
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se encuentra ajustado al nuevo formato.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	No se encuentran totalmente documentados y aprobados.

Nota: La actividad Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación tiene una meta anual de 6 y un cumplimiento para el Trimestre II de 167 % con un avance de 10. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

Nota: La actividad Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos tiene una meta anual de 2 y un cumplimiento para el Trimestre II de 300 % con un avance de 6. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

Nota: Debido a la reasignación de la actividad Capacitar a los servidores publicos de la DNBC en rendición de cuentas, se hace una corrección sobre el seguimiento del Trimestre I.

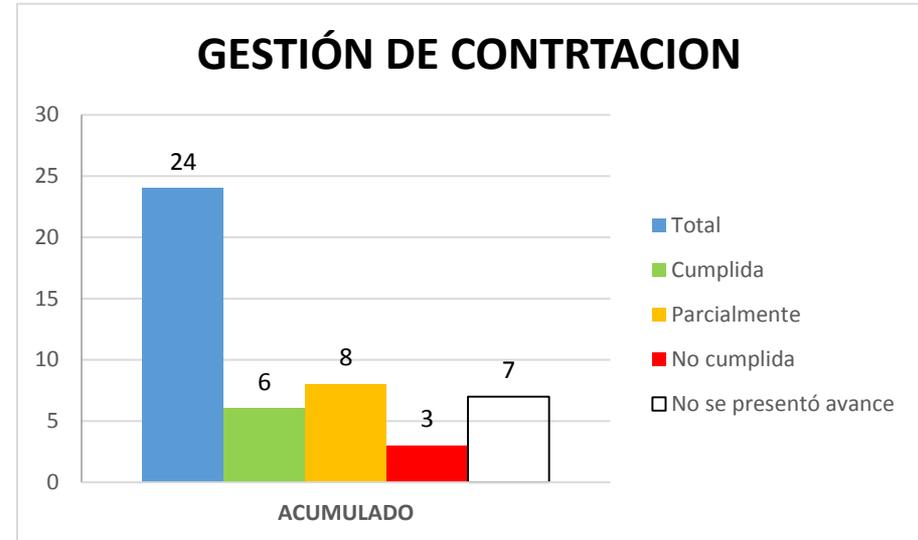
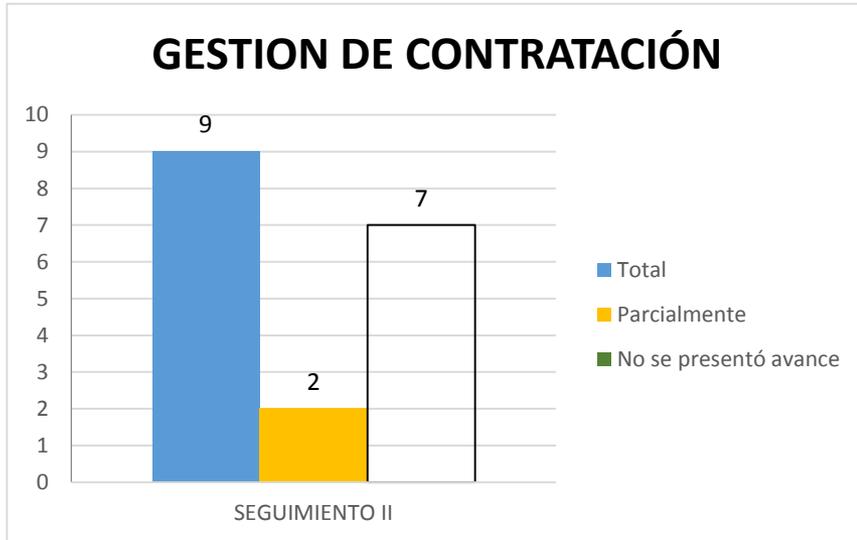
GESTION DE T.I.



Actividad	Estado Actividad	Meta	Avance	Observación
Implementación del Software RUE en la DNBC	No cumplida	1	0	Aun no se ha desarrollado el software, la contratación del desarrollo de las aplicaciones esta prevista a realizarse entre Julio y Agosto según planificación con el área contractual y con el proceso de cooperación internacional, razón por la cual se espera que entre los meses de septiembre a noviembre, se pueda realizar las pruebas sobre el aplicativo desarrollado en conjunto con Citel, el área situacional y cooperación internacional

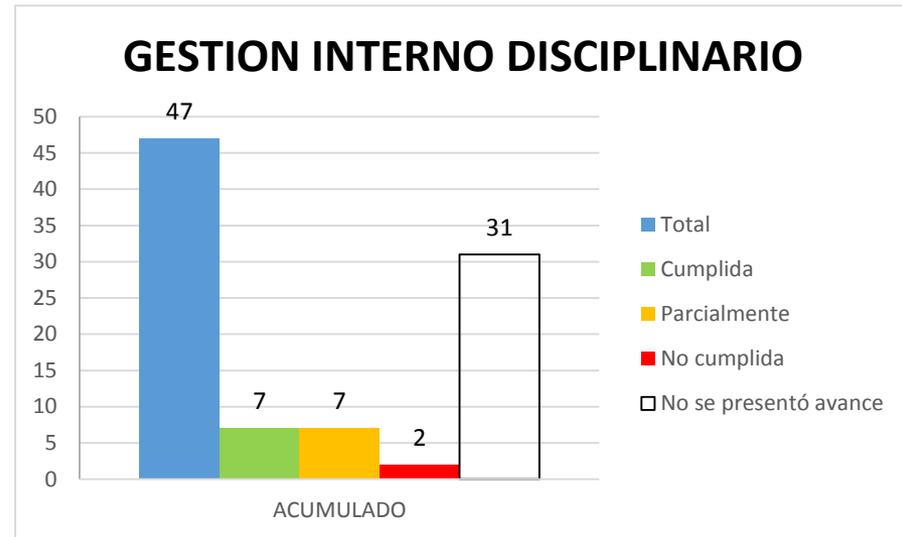
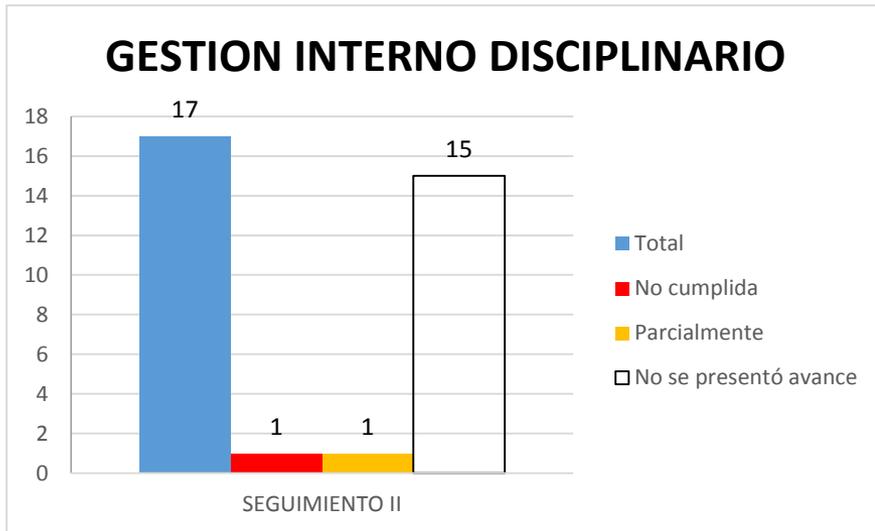
Actividad	Estado Actividad	Meta	Avance	Observación
Gestionar ante el grupo de sistemas del Ministerio del Interior, las funcionalidades para la página Web de la entidad, que nos permitan implementar y cumplir con la estrategia de gobierno en línea.	Parcialmente	2	1	No se realizó observación al respecto.
Gestionar la renovación de licencias de antivirus corporativo	No cumplida	38	0	El día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para cumplir con el licenciamiento requerido.
Gestionar la renovación de licencias de solución antispam	No cumplida	40	0	El día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para cumplir con el licenciamiento requerido.
Gestionar la renovación de licenciamiento firewall	No cumplida	1	0	El día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para cumplir con el licenciamiento requerido.
Gestionar el mantenimiento de computadores	Parcialmente	38	2	Se realizó mantenimiento correctivo a ciertos computadores que requerían con urgencia para su buen desempeño, para el resto de computadores está en proceso de contratación el mantenimiento preventivo y correctivo respectivo, La oficina de contratación el día 28 de Junio de 2016 publicó el proceso.
Gestionar el mantenimiento de impresoras	No cumplida	3	0	Se identificó el tipo de mantenimiento, elementos que necesitan las impresoras, se realizó cotizaciones y el día 28 de Junio de 2016, la oficina de contratación publicó el proceso para contratar el mantenimiento de las impresoras.

GESTION DE CONTRATACION



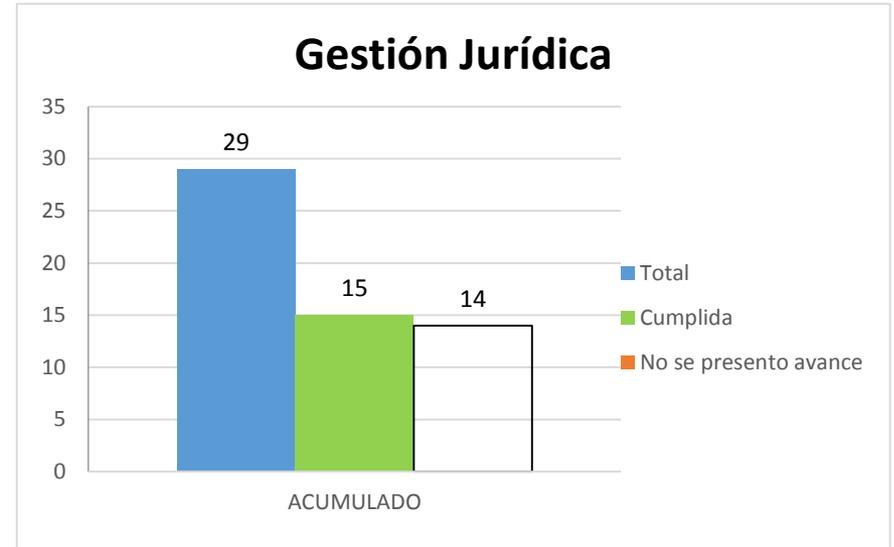
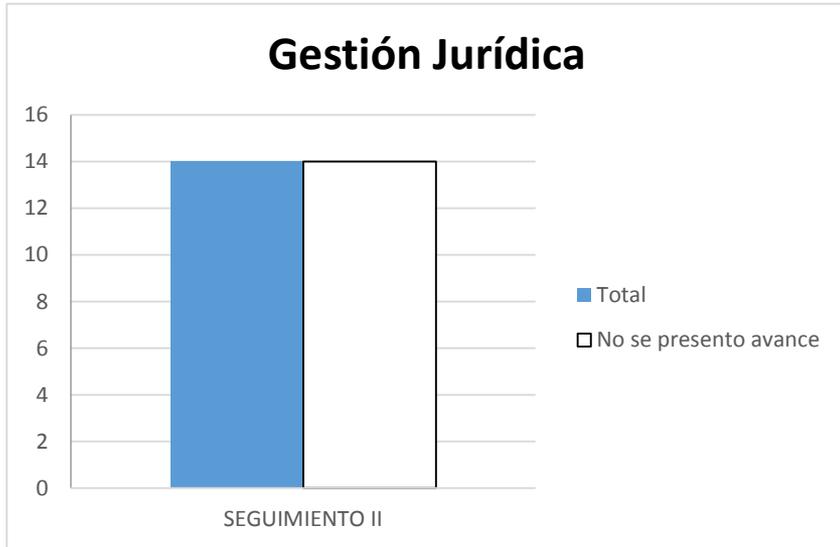
**** Dado que se reportó información en este trimestre, de manera diferente a la solicitada, se desconoce el avance de actividades en este trimestre**

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



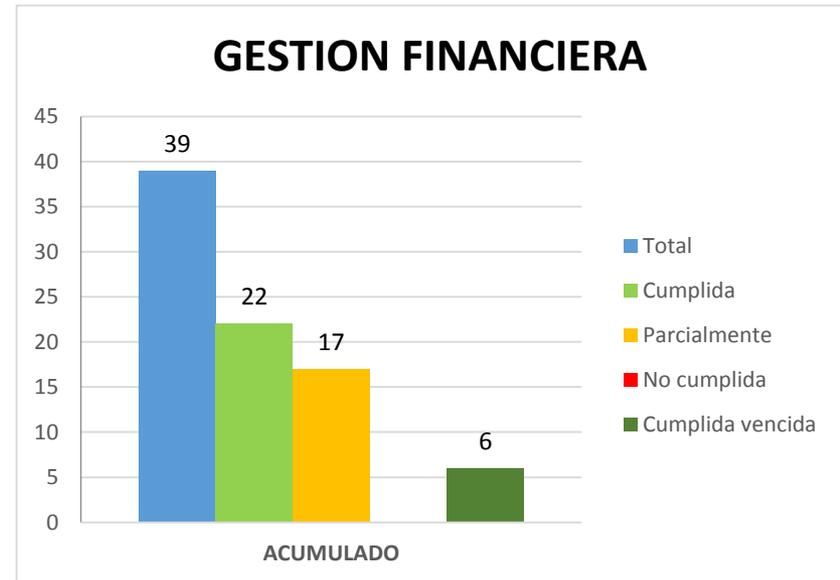
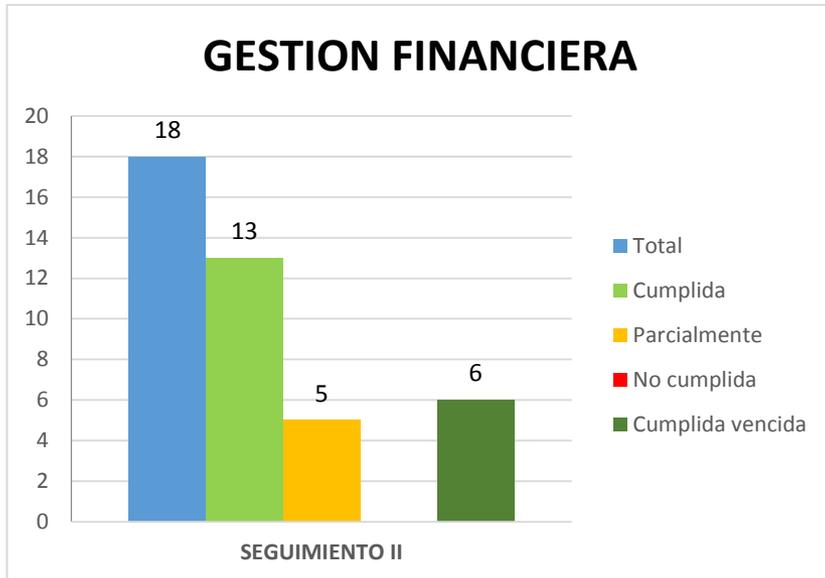
Nota: El proceso no presentó avance de sus actividades en este trimestre

GESTIÓN JURÍDICA



Nota: No se realizó seguimiento a las actividades del trimestre. Es necesario nombrar un responsable del proceso jurídico. De lo contrario, el líder del proceso debe hacer los seguimientos.

GESTION FINANCIERA



Actividad	Estado Actividad	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre
Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente	Parcialmente	3 (acumulado a Junio 42%)	3 (acumulado a Junio 36,7%)	= (\$12.644.627.243,15 / \$34.481.462.975)
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se encuentra ajustado al nuevo formato.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	No se encuentran totalmente documentados y aprobados.

Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	No cumplida	2	0	Los formularios Web para realizar y consultar el estado de una solicitud pqr, han requerido un desarrollo el cual no se ha podido contratar por falta de disponibilidad presupuestal. Este desarrollo busca integrar Orfeo con el sitio Web de la Entidad.
Videoconferencia Nacional	No cumplida	1	0	De acuerdo a lo pactado con los líderes del proceso el tema a tratar serán el CRIFT. Solicitamos una plataforma estable, sin fallas de conexión y dinámica, que nos permita llevar a cabo esta actividad.
Uso de redes sociales	Parcialmente	14	10	Para identificar los tuits de gestión estos se publicarán con el numeral o Hashtag(#) y la palabra Gestión con las siglas DNBC, es decir #GestiónDNBC. Se recomienda aumentar la meta a 20 ya que en lo que resta del año pueden haber eventos que corroboren a la Gestión de la entidad.
Construir el Mapa de Riesgos de Proceso	Parcialmente	1	0	No se encuentra ajustado al nuevo formato.
Identificar y documentar los procesos de la DNBC	Parcialmente	1	0	No se encuentran totalmente documentados y aprobados.
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Cumplida vencida	6	6	Actividad programada para el I Trimestre pero cumplida en el II Trimestre

Plan de Acción

Trimestre II

Procesos Evaluación y Control



Nota: Se hace una corrección sobre lo reportado en el Trimestre I (nuevamente se adjunta gráfica) de acuerdo a la modificación de metas aprobadas en el comité directivo.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

