

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

II SEMESTRE DE 2024

(01 de Julio al 31 de Diciembre)

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las directrices impartidas por la Contraloría General de la República en la resolución orgánica 064 de 2024, en materia de constitución, avance, rendición electrónica y acciones cumplidas; la Oficina Asesora de Control Interno de la DNBC, presenta el Informe semestral de seguimiento y avance del Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con el Órgano de Control (CGR).

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la DNBC en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República (CGR)

ALCANCE

Evaluar el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento Institucional, del periodo comprendido entre el 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2024.

METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno solicitó al Proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua, en su calidad de segunda línea de defensa, la matriz del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, en la cual se estableciera el grado de avance o estado actual de cada una de las acciones de mejora formuladas, con corte a Diciembre 31 de 2024; así como las evidencias o soportes correspondientes cargadas en el DRIVE establecido para tal fin. Con base en la información suministrada, se procedió a realizar la evaluación y seguimiento de cada una de las evidencias que soportan las acciones de mejora para subsanar los sesenta y nueve (69) hallazgos administrativos y disciplinarios; determinados por el Órgano de Control.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Del seguimiento se obtienen los siguientes resultados:

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

TOTAL		CANTIDAD	%
HALLAZGOS	TOTAL	69	100.00
ACCIONES DE MEJORA	TOTAL	220	100.00
ESTADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	CUMPLIDAS	7	3.18
	CON EFECTIVIDAD	41	18.64
	SIN EFECTIVIDAD	16	7.27
	EN AVANCE	80	36.36
	VENCIDAS	76	34.55
	TOTAL	220	100.00

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	ESTADO DE LAS ACCIONES					TOTAL DE ACCIONES
	CON EFECTIVIDAD	CUMPLIDA	EN AVANCE	SIN EFECTIVIDAD	VENCIDA	
Auditoria 2018	8			5	6	19
Auditoria 2021 formulado del 22-12-2021	4			5	5	14
Auditoria 2022 formulado el 12-01-2024	16	1	5	2	30	54
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024			58			58
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024 reformulado			11			11
Denuncia comodato 171 de 2018		6			3	9
Denuncia contrato 078 de 2019 (IPV4 A IPV6)	2			1		3
Denuncia Convenios formulado el 10-10-2023	3			1	17	21
Denuncia ERP 2021 reformulado 12-01-2024	1		3	1	3	8
Denuncia formulario PQRSD y ORFEO 2021	5				2	7
Denuncia orden de compra 56640 ERP fomulado el 23-08-2023	2			1	4	7
Denuncia publicación Secop II			3		6	9
TOTAL	41	7	80	16	76	220

Análisis:

- De las 220 acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, 7 acciones equivalentes al 3.18% tuvieron un cumplimiento del 100% en el presente periodo, 41 acciones equivalentes a un 18.64% fueron efectivas, 16 acciones correspondiente al 7.27 % son no efectivas, 80 acciones que corresponden al 36.36% se encuentran en Avance y 76 acciones que equivalen al 34.55% se encuentran VENCIDAS.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Las 7 acciones cumplidas equivalentes al 3.18% son:

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	CUMPLIDA
Auditoria 2018	
Auditoria 2021 formulado del 22-12-2021	
Auditoria 2022 formulado el 12-01-2024	1
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024	
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024 reformulado	
Denuncia comodato 171 de 2018	6
Denuncia contrato 078 de 2019 (IPV4 A IPV6)	
Denuncia Convenios formulado el 10-10-2023	
Denuncia ERP 2021 reformulado 12-01-2024	
Denuncia formulario PQRS y ORFEO 2021	
Denuncia orden de compra 56640 ERP fomulado el 23-08-2023	
Denuncia publicación Secop II	
TOTAL	7

- Las 41 acciones con efectividad que equivalen al 18.64% corresponden a:

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	CON EFECTIVIDAD
Auditoria 2018	8
Auditoria 2021 formulado del 22-12-2021	4
Auditoria 2022 formulado el 12-01-2024	16
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024	
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024 reformulado	
Denuncia comodato 171 de 2018	
Denuncia contrato 078 de 2019 (IPV4 A IPV6)	2
Denuncia Convenios formulado el 10-10-2023	3
Denuncia ERP 2021 reformulado 12-01-2024	1
Denuncia formulario PQRS y ORFEO 2021	5
Denuncia orden de compra 56640 ERP fomulado el 23-08-2023	2
Denuncia publicación Secop II	
TOTAL	41

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Las 80 acciones con avance que corresponden al 36.36% son:

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	EN AVANCE
Auditoria 2018	
Auditoria 2021 formulado del 22-12-2021	
Auditoria 2022 formulado el 12-01-2024	5
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024	58
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024 reformulado	11
Denuncia comodato 171 de 2018	
Denuncia contrato 078 de 2019 (IPV4 A IPV6)	
Denuncia Convenios formulado el 10-10-2023	
Denuncia ERP 2021 reformulado 12-01-2024	3
Denuncia formulario PQRSD y ORFEO 2021	
Denuncia orden de compra 56640 ERP fomulado el 23-08-2023	
Denuncia publicación Secop II	3
TOTAL	80

- Las 16 acciones sin efectividad que equivalen al 7.27% son:

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	SIN EFECTIVIDAD
Auditoria 2018	5
Auditoria 2021 formulado del 22-12-2021	5
Auditoria 2022 formulado el 12-01-2024	2
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024	
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024 reformulado	
Denuncia comodato 171 de 2018	
Denuncia contrato 078 de 2019 (IPV4 A IPV6)	1
Denuncia Convenios formulado el 10-10-2023	1
Denuncia ERP 2021 reformulado 12-01-2024	1
Denuncia formulario PQRSD y ORFEO 2021	
Denuncia orden de compra 56640 ERP fomulado el 23-08-2023	1
Denuncia publicación Secop II	
TOTAL	16

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

- Las 76 acciones vencidas al corte al 31 de Diciembre de 2024 corresponden a:

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	VENCIDA
Auditoria 2018	6
Auditoria 2021 formulado del 22-12-2021	5
Auditoria 2022 formulado el 12-01-2024	30
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024	
Auditoria 2023 formulado el 17-12-2024 reformulado	
Denuncia comodato 171 de 2018	3
Denuncia contrato 078 de 2019 (IPV4 A IPV6)	
Denuncia Convenios formulado el 10-10-2023	17
Denuncia ERP 2021 reformulado 12-01-2024	3
Denuncia formulario PQRSD y ORFEO 2021	2
Denuncia orden de compra 56640 ERP fomulado el 23-08-2023	4
Denuncia publicación Secop II	6
TOTAL	76

Las 76 acciones **VENCIDAS** hacen referencia a las que incumplieron su fecha de finalización, aunque a la fecha de corte ya estén cumplidas al 100%

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimiento de meta
Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar, Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.	Actualización del software de digitalización del ORFEO.	31/12/2022	Gestión de Tecnología	100%
	Generar políticas de Backups para el Sistema Documental ORFEO	31/12/2022	Gestión de Tecnología	100%
Hallazgo 02 de 2021 Diferencia entre el cálculo de la depreciación y el registro en contabilidad. Administrativo con posible incidencia disciplinaria Se presenta diferencia en la cuenta del Gasto y Depreciaciones Herramientas y	Generar mensualmente la depreciación y amortización de la Propiedad, Planta y Equipo de la DNBC.	30/03/2024	Gestión Administrativa- Almacén	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
accesorios 536004009 en los meses de marzo agosto y diciembre en cuanto al cálculo de la depreciación y lo registrados en los comprobantes contables	Realizar conciliaciones mensuales entre Almacén y el proceso de Gestión Financiera de la propiedad planta y equipo de la DNBC con el fin de verificar el costo del bien, amortización, depreciación entre otros.	30/03/2024	Gestión Administrativa- Almacén- Gestión Financiera	0
Hallazgo 07 de 2021 Justificación constitución de Reserva presupuestal planificación contractual programación y ejecución presupuestal Contratos 195 y 139 de 2021 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Realizar seguimiento mensual al PAA generando las alertas oportunas de acuerdo con la modalidad de contratación a las Áreas usuarias, para que se radiquen al Proceso de Gestión Contractual los documentos precontractuales con la suficiente antelación a la fecha establecida en el Plan Anual de Adquisiciones y presentarlas al comité de Contratación.	31/12/2023	Gestión Contractual	6
Hallazgo 09 de 2021 Políticas de austeridad del gasto público Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 2021 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el cual se solicitará el inicio de Indagación Preliminar	En el evento de requerirse la utilización de los vehículos en fines de semana y festivos la DNBC realizará la respectiva justificación.	30/03/2024	Gestión Administrativa	80%
	Dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, con relación a la prohibición de la realización de recepciones, fiestas, agasajos	31/12/2023	Gestión Administrativa- Gestión Contractual	50%

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
	conmemoraciones de las entidades, así como adquirir regalos corporativos, suvenir o recuerdos con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación.			
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Realizar la salida de almacén de cada uno de los bienes entregados a los Cuerpos de bomberos, detallando las características del bien, así como la identificación interna del mismo establecida por la DNBC	31/12/2023	Gestión Administrativa- Almacén	100%
	Identificación de los bienes y/o elementos entregados a los Cuerpos de Bomberos	31/12/2023	Gestión Administrativa- Almacén	100%
	Seguimiento mensual informando, los vencimientos de los SOAT, a la Subdirección Administrativa y Financiera, Gestión Contractual y al proceso de Fortalecimiento Bomberil, con base en la información registrada en el RUNT, de los vehículos que son entregados a los Cuerpos de Bomberos en comodato.	31/12/2023	Gestión Administrativa- Almacén	12

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
<p>Hallazgo No 4 de 2018 Convenio 9677 06 1298 2013 La DNBC suscribió el convenio con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-Fiduprevisora SA el 24 de diciembre de 2013 al cual le realizaron 5 otro sí cuyo último plazo de ejecución se fijó hasta el 30 de septiembre de 2016 y hasta la fecha de la comunicación no se ha liquidado</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Realizar un seguimiento mensual a la liquidación de los contratos que se derivaron del convenio 9677-06-1298-2013	31/12/2024	Dirección General-Gestión Jurídica	0
	Realizar el cierre financiero y contable de los contratos y convenios que se derivaron del convenio 9677-06-1298-2013	31/12/2024	Dirección General-Gestión Jurídica	0
	Efectuar el cierre financiero del Convenio 9677-06-1298-2013, en los Estados Contables de la DNBC	31/12/2024	Gestión Financiera	0
<p>Hallazgo Nro. 1. Órdenes de Compra Nro. 56640 de 2020 Adquisición de un sistema de información ERP y Nro. 94782 de 2022 Renovación de licencias del ERP, para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.</p>	Formulación del procedimiento con alcance desde la adquisición hasta la implementación de software (Con formatos asociados, políticas de operación y roles y responsabilidades, puntos de control etc.) que incluya la necesidad del bien (software, aplicativo, etc.) a adquirir. Asimismo, incluir la supervisión compartida, con el Líder del Proceso y el Líder de Gestión TI	31/05/2024	Gestión de Tecnología	0
	Socialización del procedimiento	31/05/2024	Gestión de Tecnología	0
	Actualización del Manual de Supervisión donde se	31/12/2024	Gestión Contractual	20%

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
	establezca la supervisión compartida entre el Líder del Proceso contratante y el Líder del Proceso de Gestión de Tecnología e informática en el caso que la contratación posea componentes de tecnología de la información			
	Socialización del manual de supervisión actualizado	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Implementar y socializar de lista de chequeo con relación a los requisitos para el proceso de selección relacionado con la Resolución Nro. 125 del 18 de junio de 2020, Por la cual se establece el procedimiento para la suscripción de contratos o convenios con entidades privadas sin Ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con la dirección nacional de bomberos	31/12/2024	Gestión Contractual	0
Hallazgo 1. Etapa Precontractual - estudios de mercado y estudios previos, solicitud y presentación de oferta - convenio de asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE. Administrativo (A) con presunta incidencia disciplinaria (D).	Actualización y socialización del Procedimiento para la gestión contractual PC-CO-01, que incluya puntos de control estableciendo los documentos y requisitos ánimos necesarios para el inicio de la estructuración del proceso contractual de convenios de asociación y que establezca la participación del	31/12/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
	Comité© de Contratación en los procesos contractuales.			
	Implementación de un punto de control en Procedimiento Expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal PC-GF-01, que incluya la verificación de existencia de Estudios Previos aprobados en comité© de Contratación.	30/06/2024	Gestión Financiera	0.8
	Adelantar acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	30/12/2024	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	0%
Hallazgo 2. Etapa Contractual forma de pago convenio de Asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos voluntarios de envigado CBVE. Administrativo (A) con Presunta incidencia Disciplinaria (D)	Actualizar y socializar el manual de supervisión MN-CO-02, incluyendo un párrafo explícito sobre la normatividad legal con relación al apoyo a la supervisión por parte de un contratista(Apoyo a la supervisión, supervisión compartida, Diferenciar con interventoría)	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Actualizar y socializar el procedimiento de registro de obligaciones PC-GF-12, incluyendo un punto de control que verifique, que el PAC haya sido solicitado por el supervisor.	30/06/2024	Gestión Financiera	0.8

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
	Actualizar y socializar el Procedimiento de central de cuentas PC-GF-10, incluyendo un punto de control de verificación del adecuado diligenciamiento de los ítems que conforman los formatos establecidos por central de cuentas	30/06/2024	Gestión Financiera	0.8
	Adelantar acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	30/12/2024	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	0%
Hallazgo 3. Etapa Contractual y supervisión en el desembolso de los recursos y su ejecución en el convenio de asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE. Administrativo con Connotación fiscal (F) y Presunta incidencia Disciplinaria (D) y Posible Penal (P)	Actualizar el manual de supervisión MN-CO-02, asociando los formatos de: Informe de actividades, Informe mensual y/o periódico de supervisión, Informe de seguimiento de supervisor e informe final	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Adelantar acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	30/12/2024	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	0%
Hallazgo 4. Etapa Contractual aporte CBVE - Convenio de asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE. Administrativo(A) con presunta incidencia disciplinaria (D)	Actualizar y socializar el manual de supervisión MN-CO-02, incluyendo un párrafo explícito sobre la normatividad legal con relación al apoyo a la supervisión por parte de un contratista(Apoyo a la supervisión,	31/12/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
	supervisión compartida, Diferenciar con interventoría)			
	Adelantar acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	30/12/2024	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	0%
Hallazgo 5. Ejecución y Pagos del Convenio Interadministrativo 185 de 2021 suscrito con FONDECUN. Administrativo (A) para Indagación Preliminar (IP)	Establecer formato de estudios previos que incluya la definición de la necesidad por parte del Área solicitante	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Actualizar el manual de supervisión MN-CO-02, asociando los formatos de: Informe de actividades, Informe mensual y/o periódico de supervisión, Informe de seguimiento de supervisor e informe final	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Actualizar y socializar el Procedimiento de central de cuentas PC-GF-10, incluyendo un punto de control de verificación del adecuado diligenciamiento de los ítems que conforman los formatos establecidos por central de cuentas	30/06/2024	Gestión Financiera	0.8
	Hallazgo 6. Documentos y soportes de los expedientes contractuales del convenio de asociación 146 de 2021, convenio de asociación 123 de 2021 y convenio de asociación 099 de 2022 suscritos. Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D)	Actualización y socialización del procedimiento transferencia documental PC-GD-03, incluyendo un punto de control de digitalización de documentos para la transferencia documental	30/06/2024	Gestión Documental

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
	Adelantar acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	30/12/2024	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	0%
Hallazgo 1 de 2022: Saldos por Conciliar de Operaciones Recíprocas. (A)(D) Se observan diferencias en el reporte de las operaciones recíprocas de la DNBC, respecto al saldo que reportaron algunas de las entidades con las cuales la DNBC tiene operaciones, por deficiencias en el proceso de conciliación. Suscrito el 12 de enero de 2024	Formular el procedimiento de operaciones recíprocas, estableciendo un formato de control de manejo de los saldos y socializarlo con los entes externos	30/04/2024	Gestión Financiera	1
Hallazgo 2 de 2022: Sobrestimación cuenta contable de Inventarios. (A)La DNBC compró y registró un desfibrilador en la cuenta de Inventarios; el cual corresponde a un bien de la entidad, para uso de la enfermería, generando una sobreestimación de la cuenta 151404001 Materiales médico – quirúrgicos.	Actualizar y socializar el procedimiento PC-AD-PGD-01- con relación al registro de la PP y E	30/04/2024	Gestión Administrativa	0
Hallazgo 3 de 2022: Ingresos por contribuciones. (A). En la cuenta del ingreso por contribuciones con saldo a diciembre 2022 por \$58.488.575.487, la DNBC imputó \$788.155.163 a un NIT Genérico 999.999.999, que corresponden a transacciones que no relacionaron el tercero aportante.	Actualizar y socializar el Procedimiento de Imputación de Ingresos PC-GF-09, incluyendo en la política de operación: El NIT del aportante, en la consignación por PSE. Y las situaciones en las que no identificar el NIT del tercero aportante se deberá remitir correo a la Superfinanciera.	30/03/2024	Gestión Financiera	1

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
Hallazgo 5 de 2022: Saldo de la cuenta 190801 en administración a 31 de diciembre de 2022 frente al Reporte Auxiliar Detallado Por PCI de SIIF(A) Se presenta una diferencia entre el saldo de la cuenta 190801 En Admón. en los EF del 2022 y el Reporte Auxiliar Detallado Por PCI de SIIF; por valor de \$148.658.985 correspondiente al tercero Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca.	Actualizar y socializar el procedimiento de Gestión contractual PC-CO-01 incluyendo un punto de control en el Formato lista de chequeo cuando se requiera realizar modificaciones contractuales.	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Archivar en el expediente contractual las listas de chequeo	31/12/2024	Gestión Contractual	0%
Hallazgo 7 de 2022: Incertidumbre en cuenta contable de Activos Intangibles - Software (A) La DNBC adquirió un Software para la liquidación de nómina, al cierre de la vigencia 2022, este software se encuentra totalmente depreciado y está activo en los libros contables.	Dar de baja previa autorización comité de manejo de bienes el software HAS-SQL	30/12/2024	Gestión Administrativa	0.30
Hallazgo 9 de 2022: Constitución de reservas presupuestales (A)(D) La DNBC suscribió los Contratos 250 y 251 de 2022 y la OC 101321, ejecución que no se realizó dentro de los términos establecido, conllevando a la constitución de rp cuya justificación no cumple con los requisitos de "caso fortuito y/o fuerza mayor", lo que generó una sobreestimación de las rp en \$ 4.904.094.502.	Generar el Plan Anual de Adquisiciones con las necesidades de la vigencia 2024	31/01/2024	Gestión Contractual	0
Hallazgo 10 de 2022: Pérdida de apropiación - Disponibilidad presupuestal para asumir compromisos. (A)(D) La DNBC reportó 21 vacantes para el Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2020-2, cuyo proceso se encontraba en ejecución en la vigencia 2022, sin embargo, no apropió ni comprometió los recursos necesarios para transferirlos a la CNSC...	Actualizar y socializar el procedimiento de expedición de certificado de disponibilidad presupuestal, incluyendo política de operación sobre el tratamiento de recursos con destinación específica y su respectiva solicitud.	31/03/2024	Gestión Financiera	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
Hallazgo 13 de 2022: Registro Usos Presupuestales. Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D). La DNBC apropió y comprometió recursos en el rubro de funcionamiento A-02-02-02-005-004 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, para atender compromisos relacionados con el proyecto de inversión "Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos, Nacional" por \$ 148.658.985.	Realizar cruces de información entre Presupuesto y Contabilidad para determinar los Usos Presupuestales que afecten las obligaciones.	31/12/2024	Gestión Financiera	60%
Hallazgo 14 de 2022: Traslado de rendimientos financieros. (A) (D) Los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos por la DNBC a los Municipios de La Argentina y Coveñas para el desarrollo de los Convenios 190 y 193 de 2021, respectivamente, no se reintegraron oportunamente a la DGC y del Tesoro Nacional	Designar apoyo a la supervisión en los convenios interadministrativos para la construcción en las estaciones de los cuerpos de bomberos	28/02/2024	Gestión Contractual	0
	Remitir mensualmente oficios a los entes territoriales (cuerpo de bomberos) solicitando el traslado de los rendimientos financieros al igual que el extracto bancario de soporte.	31/12/2024	Fortalecimiento Bomberil	0%
	Realizar el pago a los entes territoriales (cuerpo de bomberos) que previamente han remitido traslado de rendimientos financieros.	31/12/2024	Gestión Financiera	0%
Hallazgo 15 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida, Convenio 193 del 2021 y Contrato de Obra COV-LP-092-2022, derivado del Convenio 193 de 2021 para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de Coveñas Sucre. (A)(D)	Realizar oficios a los contratistas y al interventor para el cumplimiento de lo estipulado en los estudios y diseños	28/02/2024	Fortalecimiento Bomberil	0%

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
Hallazgo 17 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida, Convenio 190 del 2021 y Contrato de Obra 004 de 2022, para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de La Argentina-Huila. (A)(D)	Realizar oficios a los contratistas y al interventor para el cumplimiento de lo estipulado en los estudios y diseños	28/02/2024	Fortalecimiento Bomberil	0%
Hallazgo 18 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida, Convenio 192 del 2021 y Contrato de Obra 1008-COP-001-2022, para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de Guarne Antioquia. Administrativa (A) con presunta Incidencia disciplinaria (D). En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	Realizar oficios a los contratistas y al interventor para el cumplimiento de lo estipulado en los estudios y diseños	28/02/2024	Fortalecimiento Bomberil	0%
Hallazgo 19 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida, Convenio 175 del 2021 y Contrato de Obra 135 de 2022, para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de Mitú Vaupés. Administrativa (A) con presunta Incidencia disciplinaria (D). En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	Realizar oficios a los contratistas y al interventor para el cumplimiento de lo estipulado en los estudios y diseños	28/02/2024	Fortalecimiento Bomberil	0%
Hallazgo 20 de 2022: Modificaciones del Contrato 178 de 2021. (A) (D). Se observan deficiencias en la planeación y ejecución que conllevaron a que se realizaran (8) modificaciones contractuales, donde se prorroga tanto en tiempo de ejecución como en valor...	Actualizar manual de contratación incluyendo la obligatoriedad por parte del área solicitante de justificar la modificación técnica, jurídica y económicamente de los contratos y/o convenios	30/03/2024	Gestión Contractual	0
Hallazgo No. 01 de 2020 Entrega kit de bioseguridad, Contratos 188 y 213 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para indagación preliminar. (A-D-IP)	Ajustar y parametrizar la base de datos donde se lleva el registro de entradas y salidas de inventario	31/03/2024	Gestión Administrativa- Gestión de Tecnología	0%

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
<p>Entrega de los bienes y/o servicios adquiridos a los diferentes cuerpos de Bomberos del PAIS, sin las respectivas actas de entrega. Diferencias en 56 termómetros infrarrojos entre la cantidad total adquirida y el total entregados a los cuerpos de bomberos.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024</p>	<p>Generar las entradas de almacén con las correspondientes facturas emitidas por los proveedores, y remitir copia de las mismas a la Subdirección de Coordinación bomberil para realizar las Resoluciones de Adjudicación</p>	31/12/2024	Gestión Administrativa- Almacén	80%
	<p>Generación de las salidas de almacén de los bienes entregados a los CB, indicando el número de la resolución.</p>	31/12/2024	Gestión Administrativa- Almacén	80%
<p>Hallazgo No. 02 de 2020. Gestión contractual contratación directa urgencia manifiesta - contratos 188, 189 y 213 de 2020, con presunta incidencia disciplinaria.</p> <p>No se evidencia la descripción de criterios financieros, legales y económicos en la justificación técnica, así como los análisis de precios no poseen fecha de elaboración, ni firma. Se evidenciaron deficiencias en la supervisión de los contratos. No se está dando cumplimiento a los procedimientos administrativos, Procedimiento PC-AD-01 Gestión de Bienes, Procedimiento PC-GF-10 Registro de obligaciones, Procedimiento PC-GF-11 Elaborar órdenes de pago y Procedimiento PC-GF-10 Central de cuentas.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	<p>Actualización del Manual de supervisión incluyendo formatos necesarios para el seguimiento de entrega de bienes y central de pagos</p>	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	<p>Taller de socialización semestral del Manual de Supervisión</p>	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	<p>Ajustar y parametrizar la base de datos donde se lleva el registro de entradas y salidas de inventario</p>	31/03/2024	Gestión Administrativa- Gestión de Tecnología	0%
	<p>Taller de socialización semestral de los procedimientos actualizados del Proceso Gestión Financiera</p>	31/12/2024	Gestión Financiera	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024				
Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Taller de socialización semestral de los procedimientos actualizados del Proceso Gestión Financiera	31/12/2024	Gestión Financiera	0
Deficiencias en la aplicación de controles establecidos en la Entidad para realizar la gestión contractual de los Contratos 147, 173 y 218 de 2020, así como inconsistencias en la denominación del producto contratado, entregado por el contratista y el recibido por el almacén.	Actualización del Manual de supervisión incluyendo formatos necesarios para el seguimiento de entrega de bienes y central de pagos	31/12/2024	Gestión Contractual	0
Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.	Taller de socialización semestral del Manual de Supervisión	31/12/2024	Gestión Contractual	0
Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024	Ajustar y parametrizar la base de datos donde se lleva el registro de entradas y salidas de inventario	31/03/2024	Gestión Administrativa- Gestión de Tecnología	0%
Hallazgo No. 06 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 217, 219, 228 y 229 de 2020. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria	Taller de socialización semestral del Manual de Contratación.	31/12/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
<p>Riesgo de adjudicación de contratos con propuestas menos favorables para la entidad, con lo cual presuntamente se vulneró el principio de Responsabilidad, Transparencia, Eficacia, Igualdad; los criterios establecidos entre las partes en los Contratos 217, 219, 228 y 229 del 2020 así como también el Manual de contratación, la Directiva 16 de 2020 de 22 de abril de 2020 de la Procuraduría General de la Nación, y los lineamientos impartidos en la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales G-EFSICE-02 de Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024</p>				
<p>Hallazgo No. 07 de 2020. Liquidación de los Contratos 174,188, 189, 213, 217, 219, 228, 229, 173 y 218 de 2020. Administrativo.</p> <p>Los Contratos 174,188, 189, 213, 217, 219, 228, 229, 173 y 218 de 2020, no se liquidaron conforme a lo pactado en los contratos ni al Manual de Contratación</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	<p>Taller de socialización semestral del Manual de Contratación.</p>	31/12/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
Acción reemplanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024				
Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE Falta de planeación en la estructuración de la Orden de compra 56640, así como deficiencias en el seguimiento, supervisión y control en la ejecución, teniendo en cuenta que se contrató un sistema que debía implementarse en 2,5 meses y ha sido prorrogado en 11 meses y 26 días.	Realizar capacitaciones en la plataforma SECOP II con la participación y contratistas del procesos de gestión contractual, de manera trimestral	31/12/2024	Gestión Contractual	0
Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	Taller de socialización semestral del Manual de Contratación.	31/12/2024	Gestión Contractual	0
	Ajustar y parametrizar la base de datos donde se lleva el registro de entradas y salidas de inventario	31/03/2024	Gestión Administrativa- Gestión de Tecnología	0%
Hallazgo No. 01 supervisión y Liquidación del Contrato de comodato 171 de 2018. Incidencia Administrativa (A) y Disciplinaria (D).Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023	Verificar la totalidad de los comodatos para identificar el estado actual de los mismos	30/09/2024	Fortalecimiento Bomberil-Supervisión	0%
Se observan deficiencias en la Supervisión del Contrato de comodato 171 de 2018 que conllevaron a que no se cumpliera con las cláusulas contractuales Cuarta y Quinta relacionada con el seguimiento a través de la supervisión e informes. Adicionalmente se observó que también se incumplió con la obligación contractual estipulada en la cláusula vigésima donde se estipula el plazo para liquidar el contrato.	Informar al Proceso de Gestión Contractual el vencimiento de los contratos para la renovación de los mismos o generación de resoluciones de adjudicación	30/10/2024	Fortalecimiento Bomberil-Supervisión	50%
	Reintegro del Vehículo a la DNBC.	30/08/2024	Fortalecimiento Bomberil-Supervisión	80%
Hallazgo 1 de 2024 Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) Publicación extemporanea SECOP II Denuncias 2024-298024-	Realizar la publicación de los siguientes contratos No 010, 011, 012, 013, 014,	30/10/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 Se evidenció publicación inoportuna y/o falta de publicación de documentos derivados de la actividad contractual de los siguientes contratos No 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 y 029 del 2023	015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 y 029 del 2023			
	Revisar y actualizar las políticas y procedimientos internos establecidos en el Manual de Contratación y procedimiento de Gestión Contractual relacionados con la contratación y publicación de documentos en las plataformas, para asegurarse de que estén alineadas con la normativa vigente. Además, establecer un protocolo claro para los casos excepcionales o imprevistos.	30/12/2024	Gestión Contractual	0
	Asignar a una persona o equipo específico con la responsabilidad exclusiva de gestionar y supervisar todas las publicaciones en SECOP II y otras plataformas relacionadas. Esta persona se encargará de asegurar que todos los contratos y documentos derivados sean publicados de manera oportuna y cumpliendo con los requisitos legales y emitirá el respectivo informe de seguimiento mensualmente.	30/12/2024	Gestión Contractual	0
Hallazgo 2 de 2024 Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) Perfeccionamiento de los contratos de comodato	Solicitar de inmediato a las partes involucradas que suscriban	30/12/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

No. Hallazgo	Acción	Fecha Final suscrita PM	Responsable	Porcentaje de Avance % y/o cumplimien to de meta
<p>Precario. Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024</p> <p>Los siguientes contratos 12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y 28 del 2024, se identificó que fueron entregaron las respectivas camionetas tipo cisterna sin las respectivas suscripciones y firmas de minutas</p>	<p>formalmente los contratos de comodato pendientes en la plataforma SECOP II, y actualizar la documentación correspondiente para regularizar la situación contractual antes de continuar con la operación de los bienes entregados de los contratos 12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y 28 del 2024.</p>			
	<p>Actualizar el Manual de Contratación y procedimiento de Gestión Contractual donde incluya la verificación exhaustiva del perfeccionamiento del contrato antes de la entrega de los bienes. Este proceso debe incluir la validación formal en la plataforma SECOP II para asegurarse de que todas las partes han aceptado y suscrito los contratos.</p>	30/12/2024	Gestión Contractual	0
	<p>Actualizar el manual de supervisión donde se incluya revisiones periódicas de los contratos de comodato, asegurando que se cumplan todos los requisitos y protocolos establecidos, así como la formación del personal encargado en normativas y buenas prácticas de gestión contractual</p>	30/12/2024	Gestión Contractual	0

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

A continuación, se relaciona el estado del plan de mejoramiento suscrito con el ente de control y reportado en el Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes – SIRECI.

AUDITORÍA A LA VIGENCIA 2018

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado OCI 31/12/2024
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	<p>Dirección</p> <p>General-Subdirección Estratégica y de Coordinación</p> <p>Bomberil-Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Contractual</p>	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2023</p> <p>Al 30 de junio de 2024, se poseían 1054 comodatos de los cuales al únicamente tienen designación en funcionarios que poseen Formación Bomberil 523as: Andrés Muñoz 111 (Dos (2) designaciones realizadas en el primer semestre de 2023 de los comodatos 107 San José de Alban y 110 Garagoa), Alexander Maya 102, Edwin Zamora 104, Luis Valencia 107, Paula Cortes 99. Para 513 comodatos no se tiene actualmente la designación de la supervisión por cuanto estaban asignados a los siguientes funcionarios y los mismos ya no están vinculados como funcionarios en la entidad así: Carlos López 102, Edgar Molina 101, Subdirección Estratégico y de Coordinación Bomberil 104, Fubricio Sánchez 100, Ronny Romero 106 y 18 carros cisterna pendiente de asignar supervisión.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2024, con base en la matriz de supervisión reportada como evidencia por el Proceso de Fortalecimiento Bomberil, se refleja únicamente 1034 comodatos, de los cuales 720 no establecen el nombre del supervisor.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	<p>Subdirección Estratégica y de Coordinación</p> <p>Bomberil-Supervisores</p>	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Se realizó la reiteración a los comandantes de los CB del primer trimestre de 2024. Se entregan evidencias del envío de los correos de 20 de junio y 27 de noviembre de 2024. Durante el segundo semestre de 2024, de los comodatos que no fueron designados la supervisión no se les realizó los correos electrónicos solicitando esta información a los CB</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejoramiento no posee efectividad</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	<p>Subdirección Estratégica y de Coordinación</p> <p>Bomberil-Fortalecimiento Bomberil</p>	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Se generaron siete (7) resoluciones para la entrega de los bienes en el mes de febrero de 2024</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p><u>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato</u> Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p><u>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022: por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</u></p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil-Supervisores	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Los supervisores en el trimestre de 2024, remitieron correos electrónicos solicitando los informes de seguimiento a los comandantes de los CB estipulando en dicho correo que estos informes deben establecer detalladamente el Registro fotográfico de los bienes en comodato, así como las emergencias atendidas con los bienes asignados y soportes de los mantenimientos a que haya lugar. Durante el segundo semestre de 2024, de los comodatos que no fueron designados la supervisión no se les realizó los correos electrónicos solicitando esta información a los CB</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p><u>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato</u> Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p><u>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022: por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</u></p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil-Supervisores	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Los supervisores durante el primer semestre de 2023, han realizado 523 llamadas telefónicas a los Cuerpos de Bomberos a los cuales se les entregaron bienes en Comodatos registrando:</p> <p>Enero: 124 llamadas Telefónicas febrero: 122 llamadas Telefónicas marzo: 69 llamadas Telefónicas abril: 61 llamadas telefónicas mayo: 79 llamadas Telefónicas Junio: 48 Llamadas Telefónicas</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil - Supervisores	4	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Se está diligenciando de manera trimestral la matriz de seguimiento que realizan los supervisores de los bienes entregados en comodato, en donde se encuentra discriminados los mismos y se enuncia el nombre del comandante, dirección, año de entrega, Departamento, Municipio, nombre representante legal, total del comodato, correo electrónico, fecha del Orfeo, informe de supervisión, registro de la llamada telefónica, y el SOAT entre otros, para los 1034 bienes entregados en comodato durante el primer trimestre de 2024 y que tenían supervisión asignada. Con relación al segundo trimestre de 2024, únicamente se realizó el seguimiento a los 523 comodatos que se encuentran designados la supervisión. En el tercer trimestre de 2024 no se evidencia la matriz y en el cuarto trimestre de 2024, se anexa la matriz realizando seguimiento a los 1034 comodatos.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Administrativa-Almacén - Subdirección de Coordinación Bomberil-Fortalecimiento Bomberil	12	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Se evidencia actas de los meses de abril, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre, y diciembre (05 y 16).</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Administrativa-Almacén	2	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Se cargaron correos del 09 de septiembre y 19 de diciembre de 2024.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Administrativa	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>No se cargaron evidencias en la vigencia 2024</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad</p>	SIN EFECTIVIDAD



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.						
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil- Supervisores	12	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Se evidenció correos mensuales informando el vencimiento de las pólizas así: 1.Enero: 31 de 2024 2.Febrero: 28 de 2024, 3.Marzo: 26 de 2024, 4.Abril: 30 de 2024, 5.mayo: 31 de 2024 y 6. Junio: 20 de junio</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 1 de 2018 Supervisión Contratos de Comodato Una vez evaluados los informes de visitas en las que se verificó la existencia de los bienes, la documentación disponible en la DNBC y en los cuerpos de bomberos, así como la desplegada en el RUNT, se evidencia incumplimiento de las labores de supervisión en cabeza de la DNBC</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Implementar acciones de supervisión y control de los bienes entregados en comodato.	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Contractual	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2023</p> <p>Por medio de la resolución 380 del 06 de octubre de 2023, se realizó la adjudicación del programa de seguros de la DNBC.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 3 de 2018 Notas explicativas estados contables. Evaluadas las notas explicativas a los estados contables de la DNBC con corte a 31 de diciembre de 2018 se evidencia el incumplimiento de los parámetros definidos por la Contaduría General de la Nación en las normas referidas a Cuentas por Cobrar Comodatos Propiedad planta y equipo Ingresos no Tributarios.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Actualizar las notas contables al Estado de Situación Económica y Social y al Estado de Resultados de forma detallada y ampliada.	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	100%	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024</p> <p>El Proceso de Gestión Financiera generó correos electrónicos a las dependencias que debían reportar información necesaria para soportar de manera detallada las notas contables los saldos que hacen referencia a los rubros de las Cuentas por Cobrar, Cuentas de orden, Propiedad planta y equipo, Gastos, Depreciación, Amortización, Ingresos y demás cuentas relevantes.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No 3 de 2018 Notas explicativas estados contables. Evaluadas las notas explicativas a los estados contables de la DNBC con corte a 31 de diciembre de 2018 se evidencia el incumplimiento de los parámetros definidos por la Contaduría General de la Nación en las normas referidas a Cuentas por Cobrar Comodatos Propiedad planta y equipo Ingresos no Tributarios.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p>	Actualizar las notas contables al Estado de Situación Económica y Social y al Estado de Resultados de forma detallada y ampliada.	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	1	<p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024</p> <p>La DNBC, realizó las Notas a los Estados Contables con corte al 31 de Diciembre de 2023, detallando de forma clara y comprensible los rubros de las Cuentas por Cobrar, Cuentas de orden, Propiedad planta y equipo, Gastos, Depreciación, Amortización, Ingresos y demás cuentas relevantes.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

AUDITORÍA 2021 FORMULADO DEL 22-12-2021

				SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo 02 de 2021 Diferencia entre el cálculo de la depreciación y el registro en contabilidad. Administrativo con posible incidencia disciplinaria Se presenta diferencia en la cuenta del Gasto Depreciaciones Herramientas y accesorios 536004009 en los meses de marzo agosto y diciembre en cuanto al cálculo de la depreciación y lo registrados en los comprobantes contables</p>	Implementación de acciones que permitan controlar los bienes de la DNBC.	2024/03/31	Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Administrativa-almacén	100%	<p>La acción de mejora finaliza el 31 de Marzo de 2024.</p> <p>Mediante ORFEO No. 20231150004043 del 27 de diciembre de 2023, se solicitó la modificación de la acción, unidad de medida, ampliación de la fecha de terminación y semanas para el 31 de marzo de 2024, ya que actualmente se encuentra en IP este hallazgo por parte de la CGR.</p> <p>El día 31 de mayo de 2024, se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera por medio de correo y archivo Excel adjunto la adquisición de un software de Inventarios, de igual forma se anexa una propuesta comercial para la adquisición del software con los requerimientos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024, el software no fue adquirido ni se dio solución al Hallazgo en mención</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 02 de 2021 Diferencia entre el cálculo de la depreciación y el registro en contabilidad. Administrativo con posible incidencia disciplinaria Se presenta diferencia en la cuenta del Gasto Depreciaciones Herramientas y accesorios 536004009 en los meses de marzo agosto y diciembre en cuanto al cálculo de la depreciación y lo registrados en los comprobantes contables</p>	Implementación de acciones que permitan controlar los bienes de la DNBC.	2023/12/30	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de Diciembre de 2023</p> <p>Se cargó la solicitud de ampliación del plazo para acciones que no tienen relación con la del presente hallazgo.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 03 de 2021 Saldos por Conciliar de Operaciones Recíprocas Administrativo La DNBC reporta saldos sin conciliar de operaciones recíprocas</p>	Realizar cruces de información con las entidades que presentan reciprocidad con la DNBC	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	5	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024</p> <p>Se evidencia cruces mensuales de las recíprocas del primer trimestre de 2024. Durante el Segundo semestre no se evidencia que se haya realizado trimestralmente los cruces de información con las entidades que presentan reciprocidad con la DNBC.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 05 de 2021 Revelaciones Notas a los Estados Financieros Administrativo Debilidades en las revelaciones de las Notas explicativas de los estados financieros</p>	Actualizar las notas contables al Estado de Situación Económica y Social y al Estado de Resultados de forma detallada y ampliada.	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024</p> <p>El Proceso de Gestión Financiera generó correos electrónicos a las dependencias que debían reportar información necesaria para soportar de manera detallada las notas contables los saldos que hacen referencia a los rubros de las Cuentas por Cobrar, Cuentas de orden, Propiedad planta y equipo, Gastos, Depreciación, Amortización, Ingresos y demás cuentas relevantes.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

Hallazgo 05 de 2021 Revelaciones Notables a los Estados Financieros Administrativos Debilidades en las revelaciones de las Notas explicativas de los estados financieros	Actualizar las notas contables al Estado de Situación Económica y Social y al Estado de Resultados de forma detallada y ampliada	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	2	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021 La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024 El Proceso de Gestión Financiera generó correos electrónicos a las dependencias que debían reportar información necesaria para soportar de manera detallada las notas contables los saldos que hacen referencia a los rubros de las Cuentas por Cobrar, Cuentas de orden, Propiedad planta y equipo, Gastos, Depreciación, Amortización, Ingresos y demás cuentas relevantes. Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 06 de 2021 Diferencia de fecha entre el registro y la reclasificación del pago del 30% del Contrato Interadministrativo 195-2021 Administrativo Incoherencia frente a las fechas del registro y reclasificación del primer pago del Contrato Interadministrativo 195 2021	Aplicabilidad a lo dispuesto en el marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera.	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021 La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024 Se cargaron ajustes contables de enero a junio de 2024 Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 07 de 2021 Justificación constitución de Reserva presupuestal planificación contractual programación y ejecución presupuestal Contratos 195 y 139 de 2021 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la etapa precontractual	2023/12/30	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021. La acción de mejora finaliza el 30 de Diciembre de 2023 No se cargaron evidencias en la vigencia 2024 Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.	SIN EFECTIVIDAD
Hallazgo 08 de 2021 Certificación Convenio 191 y Contrato 139 de 2021 Administrativo Incoherencia entre la información certificada por la entidad y los formatos orden de pago gestión financiera	Generar los controles para la revisión de los documentos que soportan los pagos.	2024/03/30	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021. La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024 En el primer semestre de 2024, el perfil contable de financiera ha realizado una revisión de los formatos y documentos anexos que soportan los pagos de la DNBC y ha solicitado cambios en caso de devolución a través de correo electrónico. Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 09 de 2021 Políticas de austeridad del gasto público Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 2021 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria en el cual se solicitará el inicio de Indagación Preliminar	Generar los controles necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación	2023/12/30	Dirección General-Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021. La acción de mejora finaliza el 30 de Diciembre de 2023 No se cargaron evidencias en la vigencia 2024 Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.	SIN EFECTIVIDAD

AUDITORÍA 2022 FORMULADO EL 12-01-2024

				SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

<p>Hallazgo 1 de 2022: Saldos por Conciliar de Operaciones Recíprocas. (A)(D) Se observan diferencias en el reporte de las operaciones recíprocas de la DNBC, respecto al saldo que reportaron algunas de las entidades con las cuales la DNBC tiene operaciones, por deficiencias en el proceso de conciliación.</p> <p>Suscrito el 12 de enero de 2024</p>	Fortalecer controles para operaciones recíprocas	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024</p> <p>Se evidencia auto 007 por el cual se ordena la indagación previa de fecha 25 de junio de 2024</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 2: Sobrestimación cuenta contable de Inventarios. (A)La DNBC compró y registró un desfibrilador en la cuenta de Inventarios; el cual corresponde a un bien de la entidad, para uso de la enfermería, generando una sobrestimación de la cuenta 151404001 Materiales médico – quirúrgicos.</p>	Corregir clasificación bienes	2024/03/31	Gestión Administrativa - Gestión Financiera	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de marzo de 2024</p> <p>Se evidencia la reclasificación del desfibrilador realizada el 01 de febrero de 2024</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 3 de 2022: Ingresos por contribuciones.(A). En la cuenta del ingreso por contribuciones con saldo a diciembre 2022 por \$58.488.575.487, la DNBC imputó \$788.155.163 a un NIT Genérico 999.999.999, que corresponden a transacciones que no relacionaron el tercero aportante.</p>	Fortalecer controles respecto de los ingresos por contribuciones	2025/01/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	12	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de enero de 2025</p> <p>Se realizó correos electrónicos mensuales a las aseguradoras solicitando el detalle de los ingresos correspondiente a los meses de enero a junio de 2024 y de Julio a diciembre de 2024.</p> <p>Por lo tanto, se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento quedando en AVANCE</p>	EN AVANCE
<p>Hallazgo 4 de 2022: Conciliación de bienes ente almacén y contabilidad (A) En la vigencia 2022 la DNBC realizó reclasificaciones desde la cuenta y a la cuenta 165511001 Herramientas y accesorios. Verificada estas operaciones se evidenció que existe una diferencia entre la conciliación con almacén y lo reportado por contabilidad en el SIIF por \$4.229.091.080.</p>	Generación de cruces de información para ser contabilizados en los estados financieros de la entidad.	2025/01/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Administrativa-Gestión Financiera	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de enero de 2025</p> <p>No se evidencian soportes.</p> <p>Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento quedando en AVANCE</p>	EN AVANCE

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo 5 de 2022: Saldo de la cuenta 190801 en administración a 31 de diciembre de 2022 frente al Reporte Auxiliar Detallado Por PCI de SIIF(A) Se presenta una diferencia entre el saldo de la cuenta 190801 En Admón. en los EF del 2022 y el Reporte Auxiliar Detallado Por PCI de SIIF; por valor de \$148.658.985 correspondiente al tercero Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca.</p>	Fortalecer controles para gestión contractual	2024/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024</p> <p>Se actualizó el Formato de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal FO- GF-01-01 Versión 7 del 24 de junio de 2024, donde se le incluyó el tema de adiciones al CDP</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

<p>Hallazgo 6 de 2022: Diferencia de fecha entre el registro de la obligación presupuestal y la reclasificación del primer pago del Contrato 088-2022. (A) Incoherencia cronológica frente a las fechas del registro y reclasificación el primer pago del Contrato 088-2022.</p>	<p>Acatar el marco conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera de las Entidades de Gobierno en cuanto al principio de contabilidad de devengo</p>	<p>2024/12/31</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2024</p> <p>Se cargó el procedimiento PC-GF-08 Versión 3 del 14 de junio de 2024 que trata de registro de asientos manuales, pero no los Correos y comprobante manual de eventos (incidentes) reportados a la CGN. Durante el segundo semestre de 2024, no se han generado incidentes reportados a la CGR,</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	<p>CUMPLIDA</p>
<p>Hallazgo 7 de 2022: Incertidumbre en cuenta contable de Activos Intangibles - Software (A) La DNBC adquirió un Software para la liquidación de nómina, al cierre de la vigencia 2022, este software se encuentra totalmente depreciado y está activo en los libros contables.</p>	<p>Generar certidumbre sobre activos intangibles - software HAS-SQL</p>	<p>2024/03/30</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión de Tecnología Informática</p>	<p>1</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2024</p> <p>Se evidencias concepto técnico de baja el software HAS-SQL del 21 de marzo de 2024, emitido por el profesional especializado EDGARDO MANDON.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	<p>CON EFECTIVIDAD</p>
<p>Hallazgo 8 de 2022: Revelaciones- Notas a los Estados Financieros. (A) Debilidades en las revelaciones de las Notas explicativas de los estados financieros.</p>	<p>Fortalecer la elaboración y seguimiento de las revelaciones a los estados financieros y cuentas contables</p>	<p>2025/06/30</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025</p> <p>A la fecha no se ha realizado el cierre a los estados financieros vigencia 2024.</p> <p>Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento quedando en AVANCE</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>Hallazgo 9 de 2022: Constitución de reservas presupuestales (A)(D) La DNBC suscribió los Contratos 250 y 251 de 2022 y la OC 101321, ejecución que no se realizó dentro de los términos establecido, conllevando a la constitución de rp cuya justificación no cumple con los requisitos de "caso fortuito y/o fuerza mayor", lo que generó una sobreestimación de las rp en \$ 4.904.094.502.</p>	<p>Fortalecer controles en la identificación de necesidades</p>	<p>2024/12/31</p>	<p>Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024</p> <p>Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	<p>CON EFECTIVIDAD</p>

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo 9 de 2022: Constitución de reservas presupuestales (A)(D) La DNBC suscribió los Contratos 250 y 251 de 2022 y la OC 101321, ejecución que no se realizó dentro de los términos establecido, conllevando a la constitución de rp cuya justificación no cumple con los requisitos de "caso fortuito y/o fuerza mayor", lo que generó una sobreestimación de las rp en \$ 4.904.094.502.</p>	<p>Fortalecer controles en la identificación de necesidades</p>	<p>2025/01/31</p>	<p>Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Contractual</p>	<p>16</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022.</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de enero de 2025</p> <p>Se presenta acta S03 Revisión y seguimiento al PAA de fecha 21 de agosto de 2024, con participación del Gestor Contractual y el Subdirector Administrativo y Financiero.</p> <p>Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento quedando en AVANCE</p>	<p>EN AVANCE</p>

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

Hallazgo 10 de 2022: Pérdida de apropiación - Disponibilidad presupuestal para asumir compromisos. (A)(D) La DNBC reportó 21 vacantes para el Proceso de Selección Entidades del Orden Nacional 2020-2, cuyo proceso se encontraba en ejecución en la vigencia 2022, sin embargo, no apropió ni comprometió los recursos necesarios para transferirlos a la CNSC...	Fortalecer controles para prevenir pérdida de apropiación	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 11 de 2022: Remisión de anteproyecto de presupuesto. Administrativa (A) La DNBC no remitió el anteproyecto de presupuesto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público oportunamente, conforme lo establece el artículo 2.8.1.3.1 del Decreto 1068 de 2015 y la Circular Externa 003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Fortalecer planeación presupuestal de acuerdo con los criterios establecidos por Ministerio de Hacienda y Crédito Público	2025/06/30	Director General-Planeación Estratégica	1	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 30 de Junio de 2025 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 12 de 2022: Remisión de informes de aportes Superintendencia Financiera. Administrativa (A) La DNBC no remitió oportunamente los informes de aportes realizados por las aseguradoras a la Superintendencia Financiera, conforme lo establece el Artículo 10 del Decreto 527 de 2013.	Fortalecer aplicación de reportando oportunamente informe a las entidades correspondientes	2025/02/28	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	1	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 28 de febrero de 2025 No se presentó evidencia de ejecución de la acción Por lo tanto, se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento, quedando en AVANCE	EN AVANCE
Hallazgo 13 de 2022: Registro Usos Presupuestales. Administrativa (A) con presunta incidencia disciplinaria (D) La DNBC apropió y comprometió recursos en el rubro de funcionamiento A-02-02-02-005-004 - SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, para atender compromisos relacionados con el proyecto de inversión "Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos, Nacional" por \$ 148.658.985.	Generar control y seguimiento en los registros de los usos presupuestales	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 14 de 2022: Traslado de rendimientos financieros. (A) (D) Los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos por la DNBC a los Municipios de La Argentina y Coveñas para el desarrollo de los Convenios 190 y 193 de 2021, respectivamente, no se reintegraron oportunamente a la DGC y del Tesoro Nacional	Ajustar control del cumplimiento de los traslados de rendimientos financieros	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo 15 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida. Convenio 193 del 2021 y Contrato de Obra COV-LP-092-2022, derivado del Convenio 193 de 2021 para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de Coveñas Sucre.(A)(D)	Adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar.	2024/12/31	Dirección General Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 16 de 2022: Convenio 186 -2021 y Contrato de Obra Pública 1244 - 2023, derivado del Convenio 186 de 2021. Diseños e ítems no previstos (A)(D) Dentro del objeto contractual del Contrato de Obra 1244 de 2023, derivado del Convenio Interadministrativo 186 de 2021 suscrito por un valor inicial de \$1.287.268.964, y adicionado en	Remitir comunicado a la Contraloría General de la República respecto del traslado del hallazgo	2023/12/31	Dirección-Planeación Estratégica	1	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción	CON EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

\$298.329.917 mediante Otrosí 1 del 4/10/20231					establecida en el Plan de Mejoramiento	
Hallazgo 16 de 2022: Convenio 186 -2021 y Contrato de Obra Pública 1244 - 2023 derivado del Convenio 186 de 2021. Diseños e ítems no previstos (A)D. Dentro del objeto contractual del Contrato de Obra 1244 de 2023, derivado del Convenio Interadministrativo 186 de 2021, suscrito por un valor inicial de \$1.287.268.964, y adicionado en \$298.329.917 mediante Otrosí 1 del 4/10/20231	Adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar.	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 17 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida. Convenio 190 del 2021 y Contrato de Obra 004 de 2022, para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de La Argentina- Huila. (A)D)	Adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar.	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024 Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 18 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida. Convenio 192 del 2021 y Contrato de Obra 1008-COP-001-2022, para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de Guarne Antioquia. Administrativa (A) con presunta Incidencia disciplinaria (D). En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal.	Adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar.	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024. Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo 19 de 2022: Construcción del acceso peatonal y de movilidad reducida. Convenio 175 del 2021 y Contrato de Obra 135 de 2022, para la construcción de la estación de bomberos en el municipio de Mitú Vaupés. Administrativa (A) con presunta Incidencia disciplinaria (D). En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	Adelantar las acciones disciplinarias a que haya lugar.	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024. Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo 20 de 2022: Modificaciones del Contrato 178 de 2021. (A) (D). Se observan deficiencias en la planeación y ejecución que conllevaron a que se realizaran (8) modificaciones contractuales, donde se prorrogó tanto en tiempo de ejecución como en valor...	Fortalecer control de modificaciones contractuales	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024. Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento	CON EFECTIVIDAD



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

<p>Hallazgo No. 01 de 2020 Entrega kit de bioseguridad. Contratos 188 y 213 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y para indagación preliminar. (A-D-IP)</p> <p>Entrega de los bienes y/o servicios adquiridos a los diferentes cuerpos de Bomberos del PAIS, sin las respectivas actas de entrega. Diferencias en 56 termómetros infrarrojos entre la cantidad total adquirida y el total entregados a los cuerpos de bomberos.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024</p>	<p>Implementar acciones de control de los bienes y / servicios adquiridos y entregados</p>	<p>2024/03/31</p>	<p>Gestión Administrativa- Almacén</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de marzo de 2024</p> <p>El día 31 de mayo de 2024, se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera por medio de correo y archivo Excel adjunto la adquisición de un software de Inventarios, de igual forma se anexa una propuesta comercial para la adquisición del software con los requerimientos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024, el software no fue adquirido ni se dio solución al Hallazgo en mención.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento no posee efectividad</p>	<p>SIN EFECTIVIDAD</p>
<p>Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.</p> <p>Deficiencias en la aplicación de controles establecidos en la Entidad para realizar la gestión contractual de los Contratos 147, 173 y 218 de 2020, así como inconsistencias en la denominación del producto contratado, entregado por el contratista y el recibido por el almacén.</p> <p>Acción reformulada en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022; por cuanto, no fue Cerrado el Hallazgo por parte de la CGR en la Auditoría Financiera realizada a la vigencia 2021.</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2023 a la vigencia 2022. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 12 de enero de 2024</p>	<p>Implementar, y Aplicar acciones de supervisión y control de los bienes recibidos y entregados</p>	<p>2024/03/31</p>	<p>Gestión Administrativa- Almacén</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de marzo de 2024</p> <p>El día 31 de mayo de 2024, se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera por medio de correo y archivo Excel adjunto la adquisición de un software de Inventarios, de igual forma se anexa una propuesta comercial para la adquisición del software con los requerimientos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024, el software no fue adquirido ni se dio solución al Hallazgo en mención</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento no posee efectividad</p>	<p>SIN EFECTIVIDAD</p>

AUDITORÍA 2023 FORMULADO EL 17-12-2024

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 1 de 2023. REGISTRO CONTABLE RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS POR FALTA DE PAC. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Actualizar la Política Contable en el Capítulo de CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES.	2025/06/30	Gestor Financiera	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 1 de 2023. REGISTRO CONTABLE RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS POR FALTA DE PAC. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Actualizar la Política Contable en el Capítulo de CONSTITUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES.	2025/03/30	Gestor Financiera	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 1 de 2023. REGISTRO CONTABLE					Acción establecida en el plan de	

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS POR FALTA DE PAC. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Actualizar la Política Contable en el Capítulo de CONSTITUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES.	2025/03/30	Gestor Financiera	0	mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 1 de 2023. REGISTRO CONTABLE RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS POR FALTA DE PAC. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecimiento de controles en la contabilización de los hechos económicos, producto de las reservas presupuestales constituidas.	2024/12/30	Gestor Financiera	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de Diciembre de 2024	EN AVANCE
HALLAZGO 1 de 2023. REGISTRO CONTABLE RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS POR FALTA DE PAC. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/06/30	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/03/30	Profesional con perfil contable	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/03/30	Profesional con perfil contable	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/12/31	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

<p>HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos</p>	<p>2025/12/31</p>	<p>Gestor Administrativo/ Responsable almacén</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos</p>	<p>2025/12/31</p>	<p>Gestor Administrativo/ Responsable almacén</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>HALLAZGO 2 de 2023. SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios</p>	<p>2025/01/31</p>	<p>Asuntos Disciplinarios</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>HALLAZGO 3 de 2023. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA REVELADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DNBC A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecer la calidad y transparencia de la información cualitativa y cuantitativa en la elaboración de las notas a los estados financieros en cumplimiento a lo establecido en el marco normativo contable.</p>	<p>2025/03/30</p>	<p>Profesional con perfil contable</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>HALLAZGO 3 de 2023. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA REVELADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DNBC A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecer la calidad y transparencia de la información cualitativa y cuantitativa en la elaboración de las notas a los estados financieros en cumplimiento a lo establecido en el marco normativo contable.</p>	<p>2025/03/30</p>	<p>Coordinador grupo de trabajo Gestión Financiera</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>HALLAZGO 3 de 2023. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA REVELADA EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA DNBC A 31 DE DICIEMBRE DE 2023. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios</p>	<p>2025/01/31</p>	<p>Asuntos Disciplinarios</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>
<p>HALLAZGO 4 de 2023. ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE PARA RECARGAR CILINDROS (BOTELLAS) DE EQUIPOS SCBA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DNBC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos</p>	<p>2025/03/30</p>	<p>Gestor Fortalecimiento Bomberil y Subdirector Estratégico</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>HALLAZGO 4 de 2023. ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE PARA RECARGAR CILINDROS (BOTELLAS) DE EQUIPOS SCBA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DNBC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR</p>	<p>Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos</p>	<p>2025/12/31</p>	<p>Subdirector Estratégico</p>	<p>0</p>	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025</p>	<p>EN AVANCE</p>



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

Suscrito el 17 de diciembre de 2024						
HALLAZGO 4 de 2023. ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE PARA RECARGAR CILINDROS (BOTELLAS) DE EQUIPOS SCBA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DNBC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/01/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
Suscrito el 17 de diciembre de 2024						
HALLAZGO 4 de 2023. ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE PARA RECARGAR CILINDROS (BOTELLAS) DE EQUIPOS SCBA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DNBC, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
Suscrito el 17 de diciembre de 2024						
HALLAZGO 5 de 2023. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE VEHICULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A- D-IP).	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/03/30	Gestor Fortalecimiento Bomberil y Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
Suscrito el 17 de diciembre de 2024						
HALLAZGO 5 de 2023. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE VEHICULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A- D-IP).	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/12/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
Suscrito el 17 de diciembre de 2024						
HALLAZGO 5 de 2023. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE VEHICULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A- D-IP).	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/01/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
Suscrito el 17 de diciembre de 2024						
HALLAZGO 5 de 2023. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS DE RESCATE VEHICULAR EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS". ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A- D-IP).	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
Suscrito el 17 de diciembre de 2024						



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

				SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 6 de 2023. ATRASO EN LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQUETÁ) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 188 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer los mecanismos de planeación, supervisión y seguimiento de contratos relacionados con la construcción de estaciones de bomberos a través de la implementación de un sistema de control integral para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de los tiempos de ejecución	2024/12/31	Subdirección Estratégica / Fortalecimiento Bomberil-Infraestructura	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de Diciembre de 2024	EN AVANCE
HALLAZGO 6 de 2023. ATRASO EN LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQUETÁ) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 188 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer los mecanismos de planeación, supervisión y seguimiento de contratos relacionados con la construcción de estaciones de bomberos a través de la implementación de un sistema de control integral para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de los tiempos de ejecución	2025/12/31	Subdirección Estratégica / Fortalecimiento Bomberil-Infraestructura	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 6 de 2023. ATRASO EN LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQUETÁ) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 188 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer los mecanismos de planeación, supervisión y seguimiento de contratos relacionados con la construcción de estaciones de bomberos a través de la implementación de un sistema de control integral para mitigar riesgos y garantizar el cumplimiento de los tiempos de ejecución	2025/12/31	Gestor contratación	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 6 de 2023. ATRASO EN LA ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ (CAQUETÁ) CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 188 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 7 de 2023. BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Generar acciones de monitoreo y control que permitan gestionar oportuna, eficiente y adecuadamente los recursos asignados a la entidad,	2025/12/31	Coordinador financiero	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 7 de 2023. BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Generar acciones de monitoreo y control que permitan gestionar oportuna, eficiente y adecuadamente los recursos asignados a la entidad,	2025/12/31	Gestión Contractual	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 7 de 2023. BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Generar acciones de monitoreo y control que permitan gestionar oportuna, eficiente y adecuadamente los recursos asignados a la entidad,	2025/12/31	Fortalecimiento Bomberil y Planeación	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 8 de 2023. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 178 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Implementar un sistema de gestión integral para la planeación y actualización del PAA que garantice la alineación entre los procesos de Planeación, ejecución contractual y modificaciones necesarias, cumpliendo con la normativa vigente y evitando inconsistencias administrativas.	2025/12/31	Gestión Contractual	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 8 de 2023. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 178 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Implementar un sistema de gestión integral para la planeación y actualización del PAA que garantice la alineación entre los procesos de Planeación, ejecución contractual y modificaciones necesarias, cumpliendo con la normativa vigente y evitando inconsistencias administrativas	2025/12/31	Gestión Contractual	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 8 de 2023. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 178 DE 2021. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de junio de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 9 de 2023. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONSISTENTES EN BOMBAS DE INCENDIOS MARK 3 CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A-D-IP). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/03/30	Gestor Fortalecimiento Bomberil y Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 9 de 2023. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONSISTENTES EN BOMBAS DE INCENDIOS MARK 3 CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A-D-IP). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/12/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 9 de 2023. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONSISTENTES EN BOMBAS DE INCENDIOS MARK 3 CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A-D-IP). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/01/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 9 de 2023. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CONSISTENTES EN BOMBAS DE INCENDIOS MARK 3 CON TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR (A-D-IP). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 10 de 2023. AMPLIACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 057-SOP DE 2022 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN NRO. 167 DE 2023. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Se identifican deficiencias en la gestión y controles de la supervisión designada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, particularmente en la vigilancia del cumplimiento del cronograma para la instalación de la red contra incendios. Además, se requiere seguimiento a los atrasos y a las solicitudes de adiciones o prórrogas presentadas por el Municipio.	2025/12/31	Subdirección Estratégica / Fortalecimiento Bomberil	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 10 de 2023. AMPLIACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 057-SOP DE 2022 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN NRO. 167 DE 2023. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Se identifican deficiencias en la gestión y controles de la supervisión designada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, particularmente en la vigilancia del cumplimiento del cronograma para la instalación de la red contra incendios. Además, se requiere seguimiento a los atrasos y a las solicitudes de adiciones o prórrogas presentadas por el Municipio.	2025/03/30	Asesor Jurídico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 10 de 2023. AMPLIACIÓN DEL ACTA DE SUSPENSIÓN 2 DEL CONTRATO DE OBRA NRO. 057-SOP DE 2022 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COFINANCIACIÓN NRO. 167 DE 2023. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 11 de 2023. CUMPLIMIENTO POLÍTICA Y PLAN DE AUSTERIDAD DE GASTO VIGENCIA 2023. DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Diseñar e implementar acciones que permitan garantizar la adopción efectiva de las directrices de austeridad establecer metas cuantificables de ahorro y promover la eficiencia en la gestión de recursos públicos.	2025/02/28	Gestor Administrativa	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 28 de febrero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 11 de 2023. CUMPLIMIENTO POLÍTICA Y PLAN DE AUSTERIDAD DE GASTO VIGENCIA 2023. DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Diseñar e implementar acciones que permitan garantizar la adopción efectiva de las directrices de austeridad establecer metas cuantificables de ahorro y promover la eficiencia en la gestión de recursos públicos.	2025/12/31	Gestor Administrativa	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 12 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 51- ADQUISICIÓN DE KIT BOMBA FORESTAL ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS BRIGADAS FORESTALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/03/30	Gestor Fortalecimiento Bomb eril y Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 12 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 51- ADQUISICIÓN DE KIT BOMBA FORESTAL ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS BRIGADAS FORESTALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/12/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 12 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 51- ADQUISICIÓN DE KIT BOMBA FORESTAL ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS BRIGADAS FORESTALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAIS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/01/31	Subdirector estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>HALLAZGO 12 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 51- ADQUISICIÓN DE KIT BOMBA FORESTAL ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS BRIGADAS FORESTALES, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP).</p> <p><u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios</p>	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023.</p> <p>La acción finaliza el 31 de enero de 2025</p>	EN AVANCE
<p>HALLAZGO 13 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 117 DE 2023 - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP).</p> <p><u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos</p>	2025/03/30	Gestor Fortalecimiento Bombas y Subdirector Estratégico	0	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023.</p> <p>La acción finaliza el 30 de marzo de 2025</p>	EN AVANCE
<p>HALLAZGO 13 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 117 DE 2023 - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP).</p> <p><u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos</p>	2025/12/31	Subdirector Estratégico	0	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023.</p> <p>La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025</p>	EN AVANCE
<p>HALLAZGO 13 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 117 DE 2023 - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP).</p> <p><u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos</p>	2025/01/31	Subdirector Estratégico	0	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023.</p> <p>La acción finaliza el 31 de enero de 2025</p>	EN AVANCE
<p>HALLAZGO 13 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 117 DE 2023 - CONTRATAR LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECIALIZADOS EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS ESTRUCTURALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP).</p> <p><u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u></p>	<p>Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios</p>	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	<p>Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023.</p> <p>La acción finaliza el 31 de enero de 2025</p>	EN AVANCE

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 14 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 258 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓN MULTIFUNCIONALES (CASCADA - 2 BOTELLAS) CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y BENEFICIO DE AUDITORÍA (A-D-BA) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/03/30	Gestor Fortalecimiento Bomberil y Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE
ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓN MULTIFUNCIONALES (CASCADA - 2 BOTELLAS) CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y BENEFICIO DE AUDITORÍA (A-D-BA) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/12/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 14 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 258 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓN MULTIFUNCIONALES (CASCADA - 2 BOTELLAS) CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y BENEFICIO DE AUDITORÍA (A-D-BA) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/01/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 14 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 258 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓN MULTIFUNCIONALES (CASCADA - 2 BOTELLAS) CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS EN EL MARCO DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y BENEFICIO DE AUDITORÍA (A-D-BA) <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 15 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 268 de 2023- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/03/30	Gestor Fortalecimiento Bomberil y Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 30 de marzo de 2025	EN AVANCE

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
HALLAZGO 15 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 268 de 2023- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/12/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de diciembre de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 15 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 268 de 2023- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Fortalecer el Proceso de gestión para la entrega de bienes asignados a los Cuerpos de Bomberos del País con recursos del Fondo Nacional de Bomberos	2025/01/31	Subdirector Estratégico	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE
HALLAZGO 15 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 268 de 2023- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR. (A-D-IP). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	Determinar la relevancia disciplinaria de los hallazgos remitidos al Proceso de Gestión de asuntos disciplinarios	2025/01/31	Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el plan de mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2024, como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2023. La acción finaliza el 31 de enero de 2025	EN AVANCE

AUDITORÍA 2023 FORMULADO EL 17-12-2024 REFORMULADO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo No. 10 de 2020. Administración y entrega de bienes Contrato 218 de 2020. Administrativo. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia no ejerció un adecuado control en la salida de almacén y entrega final a los cuerpos de bomberos del país de los elementos contratados conforme se establece en el "Procedimiento PC-AD-01 Gestión de Bienes". Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/03/30	Gestión Administrativa / Responsable almacén	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE
Hallazgo No. 10 de 2020. Administración y entrega de bienes Contrato 218 de 2020. Administrativo. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia no ejerció un adecuado control en la salida de almacén y entrega final a los cuerpos de bomberos del país de los elementos contratados conforme se establece en el "Procedimiento PC-AD-01 Gestión de Bienes". Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/12/31	Gestión Administrativa / Responsable almacén	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

suscrito 17 de diciembre de 2024						
Hallazgo 01 de 2021 Uniformidad en los registros contables Administrativo. Los Contratos 282 2020 y 195 2021 fueron contabilizados en cuentas diferentes 510804001 Dotación y suministro a trabajadores y 152030001 Inventarios Prendas de vestir y calzado a pesar de que corresponden al mismo objeto contractual no existe uniformidad en los registros contables Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/03/30	Profesional con perfil contable	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021. La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE
Hallazgo 01 de 2021 Uniformidad en los registros contables Administrativo. Los Contratos 282 2020 y 195 2021 fueron contabilizados en cuentas diferentes 510804001 Dotación y suministro a trabajadores y 152030001 Inventarios Prendas de vestir y calzado a pesar de que corresponden al mismo objeto contractual no existe uniformidad en los registros contables Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/06/30	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021. La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE
Hallazgo 04 de 2021 Política Contable de Inventarios Administrativa con posible incidencia disciplinaria. La entidad uso en la vigencia 2021 la cuenta de inventarios 152030001 Prendas de Vestir y Calzado y no incluyó una política contable para el uso y manejo de ésta Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/03/30	Profesional con perfil contable	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 26 de Diciembre de 2022, como resultado de la Auditoría Financiera realizada por la CGR a la vigencia 2021. La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo No. 05 de 2020. Contratos 174 y 219 de 2020. Administrativo. Deficiencias en la aplicación de controles en la gestión administrativa en ocasión de la urgencia manifiesta Contratos 174 y 219 de 2020 en cuanto a la falta de firmas, diferencias de fechas y números en documentos y diferencias frente a las cantidades compradas y distribuidas. Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/06/30	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE
Hallazgo No. 05 de 2020. Contratos 174 y 219 de 2020. Administrativo. Deficiencias en la aplicación de controles en la gestión administrativa en ocasión de la urgencia manifiesta Contratos 174 y 219 de 2020 en cuanto a la falta de firmas, diferencias de fechas y números en documentos y diferencias frente a las cantidades compradas y distribuidas. Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos	2025/03/30	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022 La acción de mejora finaliza el 30 de marzo de 2025 Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024	EN AVANCE



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

				SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 05 de 2020. Contratos 174 y 219 de 2020. Administrativo.</p> <p>Deficiencias en la aplicación de controles en la gestión administrativa en ocasión de la urgencia manifiesta Contratos 174 y 219 de 2020 en cuanto a la falta de firmas, diferencias de fechas y números en documentos y diferencias frente a las cantidades compradas y distribuidas.</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	<p>Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos</p>	2025/12/31	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2025</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	EN AVANCE
<p>Hallazgo No. 09 de 2020. Consistencia de la información Contratos 228 y 229 de 2020. Administrativa.</p> <p>Falencias en la consistencia de la información, por la falta de designación del supervisor, documentos sin firmas, actas de salida de almacén con fecha anterior a la suscripción del contrato entre otras</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	<p>Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos</p>	2025/06/30	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	EN AVANCE
<p>Hallazgo No. 09 de 2020. Consistencia de la información Contratos 228 y 229 de 2020. Administrativa.</p> <p>Falencias en la consistencia de la información, por la falta de designación del supervisor, documentos sin firmas, actas de salida de almacén con fecha anterior a la suscripción del contrato entre otras</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	<p>Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos</p>	2025/03/30	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	EN AVANCE
<p>Hallazgo No. 09 de 2020. Consistencia de la información Contratos 228 y 229 de 2020. Administrativa.</p> <p>Falencias en la consistencia de la información, por la falta de designación del supervisor, documentos sin firmas, actas de salida de almacén con fecha anterior a la suscripción del contrato entre otras</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	<p>Fortalecimiento de controles y procedimientos en el manejo de la propiedad planta y equipo de la entidad por parte del proceso de Gestión administrativa para registrar en los estados financieros la realidad de los hechos económicos</p>	2025/12/31	Gestor Administrativo/ Responsable almacén	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025</p> <p>Acción replanteada CGR, visita realizada en la vigencia 2024 a la vigencia 2023. Acción incorporada en el nuevo plan de mejoramiento suscrito 17 de diciembre de 2024</p>	EN AVANCE

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DENUNCIA COMODATO 171 DE 2018

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 01 supervisión y Liquidación del Contrato de comodato 171 de 2018. Incidencia Administrativa (A) y Disciplinaria (D). Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>Se observan deficiencias en la Supervisión del Contrato de comodato 171 de 2018 que conllevaron a que no se cumpliera con las cláusulas contractuales Cuarta y Quinta relacionada con el seguimiento a través de la supervisión e informes. Adicionalmente se observó que también se incumplió con la obligación contractual estipulada en la cláusula vigésima donde se estipula el plazo para liquidar el contrato.</p>	<p>Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la supervisión y liquidación de los comodatos.</p>	2024/07/18	Subdirección Estratégica y de Coordinación Operativa-Fortalecimiento Bomberil	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 02 de julio de 2024 Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>La acción de mejora finaliza el 18 de julio de 2024.</p> <p>Se evidencia oficios del 18 de junio y 5 de julio de 2024 dirigida al alcalde de Magangué (Bolívar), el primero informando la finalización del contrato de comodato 171 de 2018 y el segundo oficio para que entregue el vehículo tipo cisterna de placas OLO 336 al Cuerpo de Bomberos de ese municipio en el marco de la liquidación del contrato de comodato 171 de 2018.</p> <p>Se evidencia acta de liquidación del contrato comodato 171 de 2018, suscrita el 2 de septiembre de 2024</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	CUMPLIDA
<p>Hallazgo No. 01 supervisión y Liquidación del Contrato de comodato 171 de 2018. Incidencia Administrativa (A) y Disciplinaria (D). Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>Se observan deficiencias en la Supervisión del Contrato de comodato 171 de 2018 que conllevaron a que no se cumpliera con las cláusulas contractuales Cuarta y Quinta relacionada con el seguimiento a través de la supervisión e informes. Adicionalmente se observó que también se incumplió con la obligación contractual estipulada en la cláusula vigésima donde se estipula el plazo para liquidar el contrato.</p>	<p>Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la supervisión y liquidación de los comodatos.</p>	2024/07/30	Subdirección Estratégica y de Coordinación Operativa-Fortalecimiento Bomberil-Supervisión	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 02 de julio de 2024 Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de julio de 2024.</p> <p>Se evidencia informe de comisión entre el 29 de julio al 2 agosto en donde se realizó una revisión visual el vehículo cisterna OLO 336.</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	CUMPLIDA
<p>Hallazgo No. 01 supervisión y Liquidación del Contrato de comodato 171 de 2018. Incidencia Administrativa (A) y Disciplinaria (D). Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>Se observan deficiencias en la Supervisión del Contrato de comodato 171 de 2018 que conllevaron a que no se cumpliera con las cláusulas contractuales Cuarta y Quinta relacionada con el seguimiento a través de la supervisión e informes. Adicionalmente se observó que también se incumplió con la obligación contractual estipulada en la cláusula vigésima donde se estipula el plazo para liquidar el contrato.</p>	<p>Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la supervisión y liquidación de los comodatos.</p>	2024/08/30	Subdirección Estratégica y de Coordinación Operativa-Fortalecimiento Bomberil-Supervisión	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 02 de julio de 2024 Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de agosto de 2024.</p> <p>Se evidencia acta de liquidación del contrato comodato 171 de 2018 , suscrita el 2 de septiembre de 2024</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	CUMPLIDA



**PROCESO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

Código: FO-ES-04-01

**Informe de Evaluación o
Seguimiento**

Versión: 1

**Vigente Desde:
30/06/2023**

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	/ FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 01 supervisión y Liquidación del Contrato de comodato 171 de 2018. Incidencia Administrativa (A) y Disciplinaria (D). Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>Se observan deficiencias en la Supervisión del Contrato de comodato 171 de 2018 que conllevaron a que no se cumpliera con las cláusulas contractuales Cuarta y Quinta relacionada con el seguimiento a través de la supervisión e informes. Adicionalmente se observó que también se incumplió con la obligación contractual estipulada en la cláusula vigésima donde se estipula el plazo para liquidar el contrato.</p>	<p>Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la supervisión y liquidación de los comodatos.</p>	<p>2024/09/30</p>	<p>Subdirección Estratégica y de Coordinación Operativa-Fortalecimiento o Bomberil-Contratación</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 02 de julio de 2024 Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de septiembre de 2024.</p> <p>Se evidencia contrato de comodato 196 de 2024, mediante el cual se entrega en comodato al CBV de Magangué el vehículo tipo cisterna de placas OLO 336.</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	<p>CUMPLIDA</p>
<p>Hallazgo No. 02 Ejecución y Finalización del Contrato 171 de 2018. Administrativa (A) con incidencia Fiscal (F) y presunta incidencia Disciplinaria (D) y Penal (P). Denuncia 2023-289269- 80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>Se establecieron deficiencias en el control a la ejecución del contrato de comodato 171 de 2018, producto de las cuales se evidenció el incumplimiento de obligaciones a cargo de las partes suscribientes del contrato de comodato. En este sentido, se tiene que el contrato culminó desde el 12-12-2021 y a marzo de 2024 no se ha realizado la devolución de la máquina cisterna entregada en comodato, por lo cual se establece un detrimento patrimonial de \$369.500.000 correspondiente al valor del equipo registrado en el contrato.</p>	<p>Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la supervisión y liquidación de los comodatos.</p>	<p>2024/08/30</p>	<p>Subdirección Estratégica y de Coordinación Operativa-Fortalecimiento o Bomberil-Supervisión</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 02 de julio de 2024 Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de agosto de 2024.</p> <p>Se evidencia acta de liquidación del contrato comodato 171 de 2018 , suscrita el 2 de septiembre de 2024</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	<p>CUMPLIDA</p>
<p>Hallazgo No. 02 Ejecución y Finalización del Contrato 171 de 2018. Administrativa (A) con incidencia Fiscal (F) y presunta incidencia Disciplinaria (D) y Penal (P). Denuncia 2023-289269- 80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>Se establecieron deficiencias en el control a la ejecución del contrato de comodato 171 de 2018, producto de las cuales se evidenció el incumplimiento de obligaciones a cargo de las partes suscribientes del contrato de comodato. En este sentido, se tiene que el contrato culminó desde el 12-12-2021 y a marzo de 2024 no se ha realizado la devolución de la máquina cisterna entregada en comodato, por lo cual se establece un detrimento patrimonial de \$369.500.000 correspondiente al valor del equipo registrado en el contrato.</p>	<p>Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la supervisión y liquidación de los comodatos.</p>	<p>2024/09/30</p>	<p>Subdirección Estratégica y de Coordinación Operativa-Fortalecimiento o Bomberil-Contratación</p>	<p>100%</p>	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 02 de julio de 2024 Denuncia 2023-289269-80134-D / Radicado 2023ER0220799 del 20/11/2023</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de septiembre de 2024.</p> <p>Se evidencia contrato de comodato 196 de 2024, mediante el cual se entrega en comodato al CBV de Magangué el vehículo tipo cisterna de placas OLO 336.</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	<p>CUMPLIDA</p>

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DENUNCIA CONTRATO 078 DE 2019 (IPV4 A IPV6)

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA	
					Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 1. Denuncia Transición de IPv4 a IPv6 y Portal Web Compatible con IPv6 - Contrato 078 de 2019. Se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados, por cuanto el protocolo IPv6 implementado en la DNBC no está funcionando para generar tráfico IPv6 de la entidad hacia Internet y viceversa; y el portal web de la DNBC no es compatible con IPv6. Es de tener en cuenta, que la totalidad de requerimientos del contrato 078 de 2019 se recibieron a satisfacción y se pagaron en su totalidad.</p>	Implementar acciones tendientes a la transición IPv4 a IPv6	2022/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión de Tecnología e Informática	100%	<p>La acción de mejora finalizó el 31 de Diciembre de 2022.</p> <p>Se realizó la Renovación del bloque IPv6 para generar tráfico IPV6 de la entidad hacia internet y viceversa. Se adquirió el licenciamiento el cual se vence en Julio de 2025</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No. 1. Denuncia Transición de IPv4 a IPv6 y Portal Web Compatible con IPv6 - Contrato 078 de 2019. Se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados, por cuanto el protocolo IPv6 implementado en la DNBC no está funcionando para generar tráfico IPv6 de la entidad hacia Internet y viceversa; y el portal web de la DNBC no es compatible con IPv6. Es de tener en cuenta, que la totalidad de requerimientos del contrato 078 de 2019 se recibieron a satisfacción y se pagaron en su totalidad.</p>	Implementar acciones tendientes a la transición IPv4 a IPv6	2022/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión de Tecnología e Informática	100%	<p>La acción de mejora finalizó el 31 de Diciembre de 2022.</p> <p>Se realizó seguimiento y verificación donde se evidencia que el sitio web es accesible mediante redes IPV 6.</p> <p>Durante el primer semestre de 2024, se anexa el informe de la pagina LACNIC, donde se evidencia que actualmente se cuenta con la renovación</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No. 1. Denuncia Transición de IPv4 a IPv6 y Portal Web Compatible con IPv6 - Contrato 078 de 2019. Se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados, por cuanto el protocolo IPv6 implementado en la DNBC no está funcionando para generar tráfico IPv6 de la entidad hacia Internet y viceversa; y el portal web de la DNBC no es compatible con IPv6. Es de tener en cuenta, que la totalidad de requerimientos del contrato 078 de 2019 se recibieron a satisfacción y se pagaron en su totalidad.</p>	Implementar acciones tendientes a la transición IPv4 a IPv6	2023/10/01	Dirección General - Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión TI	4	<p>La acción de mejora finaliza el 01 de Octubre de 2023.</p> <p>La entidad en el mes de enero de 2024, cambió de proveedor a ETB, por lo tanto, a la fecha no se ha realizado el enlace al IPV6, quedando sin evidencia de informes trimestrales de monitoreo. Durante el 2024 no se presenta evidencia de los informes trimestrales.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad.</p>	SIN EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DENUNCIA CONVENIOS FORMULADO EL 10-10-2023

				SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>HALLAZGO 1. Etapa Precontractual - estudios de mercado y estudios previos, solicitud y presentación de oferta - convenio de asociación nro. 234 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE. Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D).</p>	Implementación de acciones de control en la etapa precontractual de los procesos de contratación	2024/06/30	Director General-Planeación Estratégica	1	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 10 de octubre de 2023, como resultado de la denuncia 2022-249899-82111-D</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2024</p> <p>Se realizó la actualización del procedimiento Formulación y seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PC-PE-FSP versión 3 donde se incluyó una política de operación en el numeral 5,12 que establece "El Plan Anual de adquisiciones deberá actualizarse con la inclusión de renglones adicionales posterior a la aprobación de modificación o actualización de sus respectiva justificación de tal forma que en la etapa precontractual de los procesos de contratación que se adelanten se pueda verificar la inclusión del bien o servicio a contratar". Se anexa socialización del procedimiento del 28 de junio de 2024</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 3. Etapa Contractual y supervisión en el desembolso de los recursos y su ejecución en el convenio de asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE. Administrativo con Connotación fiscal (F) y Presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Posible Penal (P)</p>	Mejora de competencias de las áreas misionales en su rol de supervisión	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Contractual	1	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 10 de octubre de 2023, como resultado de la denuncia 2022-249899-82111-D</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2023</p> <p>Se evidencia memorando del 19 de junio cuyo asunto capacitación de procedimientos del estatuto contractual en materia de selección para ser efectuada el 27 de junio de 2024; sin embargo, no se cargaron listadas de asistencia ni presentación que evidencie su ejecución. En el segundo semestre de 2024 no se evidencia capacitaciones realizadas.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad</p>	SIN EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 3. Etapa Contractual y supervisión en el desembolso de los recursos y su ejecución en el convenio de asociación nro. 254 de 2020 suscrito entre U.A.E. Dirección Nacional de Bomberos DNBC y Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado CBVE. Administrativo con Connotación fiscal (F) y Presunta Incidencia Disciplinaria (D) y Posible Penal (P)</p>	Implementar actividades de mejora para el seguimiento supervisor	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	1	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 10 de octubre de 2023, como resultado de la denuncia 2022-249899-82111-D</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2023</p> <p>Se cargaron evidencias de enero a junio de 2024, del diligenciamiento del formato PC- GF-10-08 Informe seguimiento supervisor.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo 6. Documentos y soportes de los expedientes contractuales del convenio de asociación 146 de 2021, convenio de asociación 123 de 2021 y convenio de asociación 099 de 2022 suscritos. Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D)</p>	Implementar actividades de mejora para el seguimiento supervisor	2023/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Financiera	1	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 10 de octubre de 2023, como resultado de la denuncia 2022-249899-82111-D</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de diciembre de 2023</p> <p>Se cargaron evidencias de enero a junio de 2024, del diligenciamiento del formato PC- GF-10-08 Informe seguimiento supervisor.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.</p>	CON EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DENUNCIA ERP 2021 REFORMULADO 12-01-2024

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</p> <p>Falta de planeación en la estructuración de la Orden de compra 56640, así como deficiencias en el seguimiento, supervisión y control en la ejecución, teniendo en cuenta que se contrato un sistema que debía implementarse en 2,5 meses y ha sido prorrogado en 11 meses y 26 días.</p> <p>Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024</p>	Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la etapa precontractual, contractual y pos contractual	2025/01/31	Gestión Contractual	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de enero de 2025</p> <p>No se presenta evidencia de la ejecución de la acción.</p> <p>Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento quedando EN AVANCE</p>	EN AVANCE
<p>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</p> <p>Falta de planeación en la estructuración de la Orden de compra 56640, así como deficiencias en el seguimiento, supervisión y control en la ejecución, teniendo en cuenta que se contrato un sistema que debía implementarse en 2,5 meses y ha sido prorrogado en 11 meses y 26 días.</p> <p>Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024</p>	Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la etapa precontractual, contractual y pos contractual	2025/01/31	Gestión Financiera	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de enero de 2025</p> <p>No se presenta evidencia de la ejecución de la acción.</p> <p>Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento quedando EN AVANCE</p>	EN AVANCE
<p>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</p> <p>Falta de planeación en la estructuración de la Orden de compra 56640, así como deficiencias en el seguimiento, supervisión y control en la ejecución, teniendo en cuenta que se contrato un sistema que debía implementarse en 2,5 meses y ha sido prorrogado en 11 meses y 26 días.</p> <p>Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024</p>	Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la etapa precontractual, contractual y pos contractual	2024/06/30	Director General-Planeación Estratégica	1	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2024</p> <p>Acción cumplida en el primer semestre de la vigencia 2024.</p> <p>Por lo tanto, se dio cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</p> <p>Falta de planeación en la estructuración de la Orden de compra 56640, así como deficiencias en el seguimiento, supervisión y control en la ejecución, teniendo en cuenta que se contrato un sistema que debía implementarse en 2,5 meses y ha sido prorrogado en 11 meses y 26 días.</p> <p>Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024</p>	Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la etapa precontractual, contractual y pos contractual	2025/01/31	Director General-Planeación Estratégica	0	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de enero de 2025</p> <p>No se presenta evidencia de la ejecución de la acción.</p> <p>Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento, quedando EN AVANCE</p>	EN AVANCE

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</p> <p>Falta de planeación en la estructuración de la Orden de compra 56640, así como deficiencias en el seguimiento, supervisión y control en la ejecución, teniendo en cuenta que se contrato un sistema que debía implementarse en 2,5 meses y ha sido prorrogado en 11 meses y 26 días.</p> <p>Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024</p>	Generación de mecanismos de control y seguimiento con relación a la etapa precontractual, contractual y poscontractual	2024/03/31	Gestión Administrativa- Almacén	100%	<p>Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 15 de enero de 2024 como resultado de la auditoría realizada a la vigencia 2022</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de marzo de 2024</p> <p>La acción de mejora finaliza el 31 de marzo de 2024</p> <p>El día 31 de mayo de 2024, se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera por medio de correo y archivo Excel adjunto la adquisición de un software de Inventarios, de igual forma se anexa una propuesta comercial para la adquisición del software con los requerimientos. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2024, el software no fue adquirido ni se dio solución al Hallazgo en mención.</p> <p>Por lo tanto, la acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento no posee efectividad</p>	SIN EFECTIVIDAD

DENUNCIA FORMULARIO PQRSD Y ORFEO 2021

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA						
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
<p>Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar. Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.</p>	Implementar acciones tendientes a la mejora en la funcionalidad de las PQRSD	2022/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión de Tecnología e Informática	100%	<p>La acción de mejora finalizó el 31 de Diciembre de 2022</p> <p>El sistema Orfeo generaba automáticamente la Notificación al correo electrónico del usuario de la oficina de atención al ciudadano cuando se radicaba una PQRSD.</p> <p>Al realizar el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2024, se evidencia los correos donde se notifica al usuario que llegó un Orfeo.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar. Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.</p>	Implementar acciones tendientes a la mejora en la funcionalidad de las PQRSD	2022/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión de Tecnología e Informática	100%	<p>La acción de mejora finalizó el 31 de Diciembre de 2022</p> <p>Se evidencia listados de tiempo de contestación. De igual forma el sistema emite otra serie de listados de acuerdo a lo que se requiere consultar.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD
<p>Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar. Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.</p>	Implementar acciones tendientes a la mejora en la funcionalidad de las PQRSD	2022/12/31	Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión de Tecnología e Informática	100%	<p>La acción de mejora finalizó el 31 de Diciembre de 2022</p> <p>En la página web, en el link https://ventanillaunica.dnbc.gov.co/site/signup, los ciudadanos pueden realizar la PQRSD. Se evidencia el pantallazo con la información requerida para realizar la PETICIÓN.</p> <p>Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento</p>	CON EFECTIVIDAD

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar. Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.	Implementar acciones tendientes a la mejora en la funcionalidad en el sistema ORFEO	2024/12/31	Dirección General - Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión TI	100%	La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 El sistema ORFEO implementado tiene la opción de firma con código QR, firma digital y firma física link: https://orfeo-ng.dnbc.gov.co/orfeo-ng/#/login Por lo tanto, se dio cumplimiento a la Acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento.	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar. Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.	Implementar acciones tendientes a la mejora en la funcionalidad en el sistema ORFEO	31/12/2024	Dirección General - Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión TI	100%	La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 El sistema ORFEO implementado tiene la opción de firma con código QR, firma digital y firma física link: https://orfeo-ng.dnbc.gov.co/orfeo-ng/#/login Por lo tanto, se dio cumplimiento a la Acción de mejora establecida en el Plan de Mejoramiento.	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRSD y Actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO. En desarrollo de la obligación específica "Diagnóstico, actualización y mantenimiento al Sistema de Gestión Documental ORFEO", se establece que no se implementó la totalidad de los requerimientos especificados y no se pusieron en correcto funcionamiento los componentes de software a entregar. Así mismo, no se evidenció que se hayan realizado los ajustes y actualizaciones requeridas al Sistema de Gestión Documental ORFEO.	Implementar acciones tendientes a la mejora en la funcionalidad PQRSD y en el sistema ORFEO de la entidad.	31/12/2022	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión de Tecnología e Informática	100%	La acción de mejora finalizó el 31 de Diciembre de 2022. Se han realizado mejoras al sistema ORFEO, las cuales han sido solicitadas por parte de la entidad, tales como impresión de sticker, modificación de caracteres, ajuste del formulario PQRSD, entre otros. En la vigencia 2024, se realizó la actualización del sistema ORFEO, pasando de la versión 3,8 a la NG. Durante el primer semestre de 2024, se cargaron evidencias donde se registra la relación de los orfeos registrados con el número de radicado Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento	CON EFECTIVIDAD

Denuncia orden de compra 56640 ERP formulado el 23-08-2023

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo Nro. 1. Órdenes de Compra Nro. 56640 de 2020 Adquisición de un sistema de información ERP y Nro. 94782 de 2022 Renovación de licencias del ERP, para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.	Implementación de acciones de control en lo relacionado con la adquisición e implementación de software y/o cualquier elemento de TI para la entidad	2023/09/20	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión de Tecnología e Informática	1	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 23 de agosto de 2023, como resultado de la denuncia 2022-252859-82111-D La acción de mejora finaliza el 20 de Septiembre de 2023 El 20 de septiembre de 2023, se emite informe técnico del SOFWARRE ERP DYNAMICS 365 por parte del responsable del Proceso de Gestión TI de la DNBC. Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.	CON EFECTIVIDAD
Hallazgo Nro. 1. Órdenes de Compra Nro. 56640 de 2020 Adquisición de un sistema de información ERP y Nro. 94782 de 2022 Renovación de licencias del ERP, para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.	Implementación de acciones de control en lo relacionado con la adquisición e implementación de software y/o cualquier elemento de TI para la entidad	2023/11/20	Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión de Tecnología e Informática	2	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 23 de agosto de 2023, como resultado de la denuncia 2022-252859-82111-D La acción de mejora finaliza el 20 de noviembre de 2023	

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
de Colombia - DNBC. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.	implementación de software y/o cualquier elemento de TI para la entidad		Gestión Contractual		de 2023 Aunque se evidencia memorando del 19 de junio de 2024, para la realización de la capacitación para los supervisores el día 27 de junio de 2024; no se anexaron soportes ni listados de asistencia. Durante el segundo semestre de 2024, no se anexaron soportes. Por lo tanto, la acción de mejora establecida no posee efectividad	SIN EFECTIVIDAD
Hallazgo Nro. 1. Órdenes de Compra Nro. 56640 de 2020 Adquisición de un sistema de información ERP y Nro. 94782 de 2022 Renovación de licencias del ERP, para la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia - DNBC. Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal.	Generar acciones de para reforzar el ejercicio de supervisión en la adquisición e implementación de Software y/o cualquier elemento de TI para la entidad	2024/12/31	Dirección General- Gestión de Asuntos Disciplinarios	100%	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 23 de agosto de 2023, como resultado de la denuncia 2022-252859-82111-D La acción de mejora finaliza el 31 de Diciembre de 2024 Mediante ORFEO No. 20231150004043 del 27 de diciembre de 2023, se solicitó la ampliación de la fecha de terminación y semanas para el 31 de diciembre de 2024. Se evidencia auto 001 por el cual se ordena la indagación previa de fecha 24 de mayo de 2024 Al 31 de Diciembre de 2024 la acción posee efectividad por lo tanto se retira del plan de mejoramiento.	CON EFECTIVIDAD

Denuncia publicación Secop II

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA		
				% AVANCE	Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
Hallazgo 1 de 2024 Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 Se evidenció publicación inoportuna y/o falta de publicación de documentos derivados de la actividad contractual de los siguientes contratos No 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 y 029 del 2023	Diseñar e implementar mecanismos de control y seguimiento para los tiempos de publicación de contratos en SECOP II, que combine herramientas y capacitaciones al personal responsable	6/30/2025	Gestión Contractual	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 16 de Octubre de 2024 Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025. Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento, quedando en AVANCE	EN AVANCE
Hallazgo 1 de 2024 Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 Se evidenció publicación inoportuna y/o falta de publicación de documentos derivados de la actividad contractual de los siguientes contratos No 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028 y 029 del 2023	Adelantar las acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	6/30/2025	Gestión de Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 16 de Octubre de 2024 Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025. Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de Mejoramiento, quedando en AVANCE	EN AVANCE
Hallazgo 2 de 2024 Administrativo (A) con Presunta Incidencia Disciplinaria (D) Perfeccionamiento de los contratos de comodato Precario. Denuncias 2024- 298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 Los siguientes contratos 12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 y 28 del 2024,	Adelantar las acciones administrativas (disciplinarias, Fiscales), a que haya lugar	6/30/2025	Gestión de Asuntos Disciplinarios	0	Acción establecida en el Plan de Mejoramiento suscrito el 16 de Octubre de 2024 Publicación extemporánea SECOP II Denuncias 2024-298024-82111/ Radicado 2024ER0042791 del 05/03/2024 y 2024-298886-82111/ Radicado 2024ER0051970 del 13/03/2024 La acción de mejora finaliza el 30 de junio de 2025. Por lo tanto, no se ha dado cumplimiento a la acción establecida en el Plan de	EN AVANCE

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

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

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

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA	
					Observaciones por parte de la OCI	Estado (OCI) 31/12/2024
se identificó que fueron entregaron las respectivas camionetas tipo cisterna sin las respectivas suscripciones y firmas de minutas					Mejoramiento, quedando en AVANCE	

CONCLUSIONES

En el presente seguimiento, se evidencia de las 220 acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, 7 acciones equivalentes al 3.18% tuvieron un cumplimiento del 100% en el presente periodo, 41 acciones equivalentes a un 18.64% fueron efectivas, 16 acciones correspondiente al 7.27 % son no efectivas, 80 acciones que corresponden al 36.36% se encuentran en Avance y 76 acciones que equivalen al 34.55% se encuentran VENCIDAS.

RECOMENDACIONES

- Generar mecanismos de seguimiento a las 76 acciones que se encuentran vencidas; ya que al comparar las vencidas del primer semestre con el segundo semestre de 2024, hay un aumento considerable pasando de 35 a 76 acciones vencidas.
- Continuar ejecutando las acciones de mejora que se encuentren en un porcentaje de cumplimiento del 100%; por cuanto, la Contraloría General de la República verificará su efectividad.
- Generar un constante seguimiento a las 80 acciones que están en Avance, para asegurar su cumplimiento acorde a la fecha de finalización y evitar así un posible incumplimiento.

Cordialmente,



MARÍA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO

Asesora con funciones de Control Interno

C.C. Dr. Rainer Naranjo - Subdirector Administrativo y Financiero

Dra. Adriana Moreno Roncancio - Oficina Planeación DNBC

Su opinión es muy importante para mejorar la calidad de nuestra atención, amablemente le solicitamos diligenciar la "Encuesta de satisfacción al usuario" en el siguiente link:

<https://n9.cl/vxr1o>