

	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 2025

(1 de julio al 31 de diciembre)

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, la Contraloría General de la República ejerce el control fiscal sobre la gestión de las entidades públicas, con el propósito de garantizar la adecuada administración de los recursos públicos y el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y responsabilidad en la gestión estatal.

De conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993, mediante la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, así como con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017, las Oficinas de Control Interno deben realizar evaluaciones independientes orientadas a verificar la efectividad del Sistema de Control Interno y el cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas.

En este contexto, y atendiendo lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG 073 de 2026 de la Contraloría General de la República, relacionada con la constitución, seguimiento, avance y rendición electrónica de los planes de mejoramiento derivados de las actuaciones de control fiscal, la Oficina de Control Interno de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia presenta el Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025.

Para la elaboración del presente informe se tomó como insumo la información reportada por las dependencias responsables, en su calidad de primera línea de defensa, así como el monitoreo realizado por el proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua como segunda línea de defensa, con el fin de consolidar y reportar el avance en la implementación de las acciones formuladas ante el ente de control.

De igual manera, este seguimiento constituye una herramienta de gestión que contribuye al fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a la mejora continua de los procesos institucionales y a la adecuada gestión de los recursos públicos, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa.

OBJETIVO

Verificar el grado de avance de las acciones establecidas por la DNBC en el Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República (CGR).

ALCANCE

El presente seguimiento se realizó para evaluar el avance y/o cumplimiento de las acciones de mejora propuestas en el plan de mejoramiento Institucional resultado de las auditorías externas

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

realizadas por la Contraloría General de la República, del periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre de 2025, así:

- Auditoría vigencia 2018
- Auditoría vigencia 2020
- Auditoría vigencia 2021
- Auditoría vigencia 2022
- Auditoría vigencia 2023
- Auditoría vigencia 2024
- Denuncia 2021 – Implementación del formulario de radicación
- Denuncia Comodato 171 de 2018
- Denuncia Convenios
- Denuncia ERP
- Denuncia Orden de Compra 56640
- Denuncia transición IPv4/IPv6
- Denuncia Convenio 171 de 2018 y Publicación SECOP II suscrito en octubre 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 junio 30 de 2025; 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 seis (66) hallazgos administrativos y disciplinarios; determinados por el Órgano de Control.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS Y ACCIONES

De acuerdo con el informe inmediatamente anterior, del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) fueron retiradas veintiocho (28) acciones que, con corte al 31 de diciembre de 2024, fueron calificadas como efectivas. Dichas acciones correspondían a cuatro (4) hallazgos que, en consecuencia, fueron cerrados, conforme a lo señalado en el Informe Final emitido por la Contraloría General de la República (CGR) durante la vigencia 2024.

En consecuencia, al corte del 31 de diciembre de 2025, la entidad registra en el Plan de Mejoramiento Institucional un total de ciento noventa y dos (192) acciones de mejora asociadas a sesenta y seis (66) hallazgos, distribuidos de la siguiente manera:

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

FUENTE DE LOS HALLAZGOS	CON EFECTIVIDAD	CUMPLIDA	EN AVANCE	SIN EFECTIVIDAD	VENCIDA	TOTAL
Auditoría Vigencia 2018	4			1	6	11
Auditoría Vigencia 2020				2	13	15
Auditoría Vigencia 2021	3			1	6	10
Auditoría Vigencia 2022	12	3			20	35
Auditoría Vigencia 2023		36	21		12	69
Auditoría Vigencia 2024		2			7	9
Denuncia 2021 Implementación Formulario de Radicación					2	2
Denuncia Comodato 171 de 2018	6				3	9
Denuncia Convenios	1				17	18
Denuncia ERP	1			1	6	8
Denuncia Orden de Compra 56640	1				4	5
Hallazgo No. 1. Denuncia Transición de IPv4 a IPv6 y Portal Web				1		1
Total	28	41	21	6	96	192

Además, se observó que a ese corte de las ciento noventa y dos (192) acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, sesenta y nueve (69), equivalentes al 35,94 %, registraron un cumplimiento del 100 % durante el presente período. Asimismo, seis (6) acciones, correspondientes al 3,12 %, fueron calificadas como no efectivas.

De igual manera, veintiuna (21) acciones, que representan el 10,94 %, se encuentran en estado de avance, mientras que noventa y seis (96) acciones, equivalentes al 50 %, presentan estado vencido.

2. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE HALLAZGOS Y METAS GENERADOS POR LAS AUDITORÍAS EXTERNAS CGR, CON CORTE AL 31/12/2025

Una vez verificado el procedimiento “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, establecido en el proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua, se identificó de manera conjunta la necesidad de actualizarlo, particularmente en lo relacionado con las políticas de operación para la verificación de la ejecución o del estado actual de las acciones formuladas.

Lo anterior, con el propósito de fortalecer la trazabilidad, el control interno y la gestión orientada a resultados. En este sentido, se establece que todas las acciones formuladas deberán ser verificadas y clasificadas en uno de los siguientes estados: Sin iniciar, correspondiente a la acción programada cuya fecha de inicio aún no ha llegado; En ejecución, cuando la acción se encuentra en desarrollo dentro del plazo establecido; Cumplida oportunamente, cuando la acción ha sido finalizada dentro del plazo definido; Cumplida extemporáneamente, cuando la acción se ejecuta con posterioridad a la fecha límite establecida; y Vencida, cuando la acción no ha sido ejecutada dentro del plazo definido, para de esta manera posteriormente verificar la efectividad de las acciones cumplidas establecidas para eliminar la causa raíz de los hallazgos.

Es así que, a continuación, se presenta la relación del estado de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, teniendo en cuenta los hallazgos las diferentes actuaciones realizadas por la Contraloría General de la República, así:

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
1	1	Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRS 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.	VENCIDA
1	2	Hallazgo No. 1. Denuncia 2021. Implementación formulario de Radicación y Consulta PQRS 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.	VENCIDA
2	3	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.	VENCIDA
3	4	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	VENCIDA
3	5	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	CUMPLIDA
3	6	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	VENCIDA
3	7	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	CUMPLIDA
4	8	Hallazgo 03 de 2021 Saldos por Conciliar de Operaciones Recíprocas Administrativo La DNBC reporta saldos sin conciliar de operaciones recíprocas	CUMPLIDA
5	9	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	VENCIDA
5	10	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	CUMPLIDA
6	11	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	VENCIDA
6	12	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	VENCIDA
6	13	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	CUMPLIDA
7	14	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	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		<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>	
7	15	<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 <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>	VENCIDA
7	16	<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 <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>	VENCIDA
7	17	<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 <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>	CUMPLIDA
7	18	<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 <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>	CUMPLIDA
7	19	<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 <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>	CUMPLIDA
7	20	<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 <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>	VENCIDA
7	21	<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 <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>	CUMPLIDA
8	22	<u>Hallazgo No 4 de 2018 Convenio 9677 06 1298 2013</u> 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 <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>	VENCIDA
8	23	<u>Hallazgo No 4 de 2018 Convenio 9677 06 1298 2013</u> 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	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		septiembre de 2016 y hasta la fecha de la comunicación no se ha liquidado <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>	
8	24	<u>Hallazgo No 4 de 2018 Convenio 9677 06 1298 2013</u> 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 <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>	VENCIDA
9	25	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.	VENCIDA
9	26	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.	VENCIDA
9	27	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.	VENCIDA
9	28	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.	VENCIDA
9	29	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.	VENCIDA
10	30	<u>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).</u>	VENCIDA
10	31	<u>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).</u>	VENCIDA
10	32	<u>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).</u>	CUMPLIDA
10	33	<u>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).</u>	CUMPLIDA
11	34	<u>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)</u>	VENCIDA
11	35	<u>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)</u>	CUMPLIDA
11	36	<u>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)</u>	CUMPLIDA
11	37	<u>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</u>	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		<u>voluntarios de envigado CBVE. Administrativo (A) con Presunta incidencia Disciplinaria (D)</u>	
12	38	<u>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)</u>	VENCIDA
12	39	<u>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)</u>	VENCIDA
12	40	<u>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)</u>	CUMPLIDA
13	41	<u>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)</u>	VENCIDA
13	42	<u>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)</u>	CUMPLIDA
14	43	<u>Hallazgo 5. Ejecución y Pagos del Convenio Interadministrativo 185 de 2021 suscrito con FONDECUN. Administrativo (A) para Indagación Preliminar (IP)</u>	VENCIDA
14	44	<u>Hallazgo 5. Ejecución y Pagos del Convenio Interadministrativo 185 de 2021 suscrito con FONDECUN. Administrativo (A) para Indagación Preliminar (IP)</u>	VENCIDA
14	45	<u>Hallazgo 5. Ejecución y Pagos del Convenio Interadministrativo 185 de 2021 suscrito con FONDECUN. Administrativo (A) para Indagación Preliminar (IP)</u>	CUMPLIDA
15	46	<u>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)</u>	VENCIDA
15	47	<u>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)</u>	CUMPLIDA
16	48	<u>Hallazgo 1 de 2022: Saldos por Conciliar de Operaciones Recíprocas. (A)(D)</u> 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. <u>Suscrito el 12 de enero de 2024</u>	CUMPLIDA
17	49	<u>Hallazgo 2 de 2022: Sobrestimación cuenta contable de Inventarios. (A)</u> 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.	VENCIDA
18	50	<u>Hallazgo 3 de 2022: Ingresos por contribuciones.(A).</u> 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.	CUMPLIDA
18	51	<u>Hallazgo 3 de 2022: Ingresos por contribuciones.(A).</u> 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.	CUMPLIDA
19	52	<u>Hallazgo 4 de 2022: Conciliación de bienes ente almacén y contabilidad (A)</u> 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.	VENCIDA
20	53	<u>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)</u> Se presenta una diferencia entre el saldo de la cuenta 190801 En Admón. en los EF del 2022 y el Reporte Auxiliar	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		Detallado Por PCI de SIIF; por valor de \$148.658.985 correspondiente al tercero Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca.	
20	54	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.	VENCIDA
21	55	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.	CUMPLIDA
22	56	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.	VENCIDA
23	57	Hallazgo 8 de 2022: Revelaciones- Notas a los Estados Financieros. (A) Debilidades en las revelaciones de las Notas explicativas de los estados financieros.	CUMPLIDA
24	58	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.	VENCIDA
24	59	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.	CUMPLIDA
24	60	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.	VENCIDA
25	61	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...	CUMPLIDA
25	62	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...	CUMPLIDA
26	63	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.	CUMPLIDA
27	64	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.	CUMPLIDA
28	65	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.	CUMPLIDA
28	66	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.	CUMPLIDA
29	67	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	VENCIDA
29	68	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	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		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	
29	69	<u>Hallazgo 14 de 2022: Traslado de rendimientos financieros. (A) (D)</u> 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	VENCIDA
29	70	<u>Hallazgo 14 de 2022: Traslado de rendimientos financieros. (A) (D)</u> 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	CUMPLIDA
30	71	<u>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)</u>	VENCIDA
30	72	<u>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)</u>	CUMPLIDA
31	73	<u>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)</u> 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	CUMPLIDA
31	74	<u>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)</u> 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	CUMPLIDA
32	75	<u>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)</u>	VENCIDA
32	76	<u>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)</u>	CUMPLIDA
33	77	<u>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).</u> En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	VENCIDA
33	78	<u>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).</u> En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	CUMPLIDA
34	79	<u>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).</u> En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	VENCIDA
34	80	<u>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).</u> En los estudios y diseños iniciales y definitivos no se contempló el acceso peatonal	CUMPLIDA
35	81	<u>Hallazgo 20 de 2022: Modificaciones del Contrato 178 de 2021. (A) (D).</u> 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...	VENCIDA
35	82	<u>Hallazgo 20 de 2022: Modificaciones del Contrato 178 de 2021. (A) (D).</u> 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...	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
36	83	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) 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. 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. 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	VENCIDA
36	84	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) 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. 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. 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	VENCIDA
36	85	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) 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. 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. 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	VENCIDA
36	86	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) 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. 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. 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	VENCIDA
37	87	Hallazgo No. 02 de 2020. Gestión contractual contratación directa urgencia manifiesta - contratos 188, 189 y 213 de 2020, con presunta incidencia disciplinaria. 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. 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. 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	VENCIDA
38	88	Hallazgo No. 02 de 2020. Gestión contractual contratación directa urgencia manifiesta - contratos 188, 189 y 213 de 2020, con presunta incidencia disciplinaria. 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,	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		Procedimiento PC-GF-10 Registro de obligaciones, Procedimiento PC-GF-11 Elaborar órdenes de pago y Procedimiento PC-GF-10 Central de cuentas. <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> <u>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.</u>	
38	89	<u>Hallazgo No. 02 de 2020. Gestión contractual contratación directa urgencia manifiesta - contratos 188, 189 y 213 de 2020, con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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> <u>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.</u>	VENCIDA
38	90	<u>Hallazgo No. 02 de 2020. Gestión contractual contratación directa urgencia manifiesta - contratos 188, 189 y 213 de 2020, con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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> <u>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.</u>	CUMPLIDA
39	91	<u>Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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> <u>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.</u>	CUMPLIDA
39	92	<u>Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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> <u>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.</u>	VENCIDA
39	93	<u>Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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</u>	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		realizada a la vigencia 2021. <u>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</u>	
39	94	<u>Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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> <u>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</u>	VENCIDA
39	95	<u>Hallazgo No. 03 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 147, 173 y 218 de 2020. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria.</u> 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. <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> <u>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</u>	VENCIDA
40	96	<u>Hallazgo No. 06 de 2020. Aplicación de controles gestión contractual Contratos 217, 219, 228 y 229 de 2020. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria</u> 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. <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> <u>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</u>	VENCIDA
41	97	<u>Hallazgo No. 07 de 2020. Liquidación de los Contratos 174,188, 189, 213, 217, 219, 228, 229, 173 y 218 de 2020. Administrativo.</u> 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 <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> <u>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</u>	VENCIDA
42	98	<u>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</u> 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. <u>Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024</u>	VENCIDA
42	99	<u>Hallazgo No. 11. Denuncia 2021. Administrativo-Disciplinario Implementación Sistema de Información Planificador de Recursos Empresariales ERP Denuncia 2021-208386-82111-SE</u> 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.	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	
42	100	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. Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	VENCIDA
	101	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. Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	CUMPLIDA
42	102	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. Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	CUMPLIDA
42	103	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. Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	CUMPLIDA
42	104	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. Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	VENCIDA
42	105	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. Acción replanteada CGR vigencia 2022, plan de mejoramiento suscrito el 12 de enero de 2024	VENCIDA
43	106	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 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.	CUMPLIDA
43	107	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 Se observan deficiencias en la Supervisión del Contrato de comodato 171 de 2018 que	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		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.	
43	108	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 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.	CUMPLIDA
43	109	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 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.	CUMPLIDA
43	110	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 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.	CUMPLIDA
43	111	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 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.	VENCIDA
44	112	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 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.	CUMPLIDA
44	113	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 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.	VENCIDA
44	114	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 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	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		entregada en comodato, por lo cual se establece un detrimento patrimonial de \$369.500.000 correspondiente al valor del equipo registrado en el contrato.	
45	115	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	CUMPLIDA
45	116	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	VENCIDA
45	117	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	VENCIDA
45	118	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	VENCIDA
45	119	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	CUMPLIDA
46	120	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, se identificó que fueron entregaron las respectivas camionetas tipo cisterna sin las respectivas suscripciones y firmas de minutas	CUMPLIDA
46	121	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, se identificó que fueron entregaron las respectivas camionetas tipo cisterna sin las respectivas suscripciones y firmas de minutas	CUMPLIDA
46	122	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, se identificó que fueron entregaron las respectivas camionetas tipo cisterna sin las respectivas suscripciones y firmas de minutas	CUMPLIDA
46	123	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, se identificó que fueron entregaron las respectivas camionetas tipo cisterna sin las respectivas suscripciones y firmas de minutas	VENCIDA
47	124	HALLAZGO 1 de 2023. REGISTRO CONTABLE RESERVAS PRESUPUESTALES INDUCIDAS POR FALTA DE PAC. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	
47	125	<u>HALLAZGO 1 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
47	126	<u>HALLAZGO 1 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
47	127	<u>HALLAZGO 1 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
47	128	<u>HALLAZGO 1 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
48	129	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	VENCIDA
48	130	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	CUMPLIDA
48	131	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	CUMPLIDA
48	132	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	CUMPLIDA
48	133	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	VENCIDA
	134	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	VENCIDA
48	135	<u>HALLAZGO 2 de 2023.</u> SALDOS CONTABLES DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. (A-D). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	CUMPLIDA
49	136	<u>HALLAZGO 3 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
49	137	<u>HALLAZGO 3 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
49	138	<u>HALLAZGO 3 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
50	139	<u>HALLAZGO 4 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
50	140	<u>HALLAZGO 4 de 2023.</u> 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".	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PARA INDAGACIÓN PRELIMINAR Suscrito el 17 de diciembre de 2024	
50	141	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 Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
50	142	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 Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
51	143	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
51	144	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
51	145	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
51	146	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
52	147	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
52	148	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
52	149	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
52	150	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
53	151	HALLAZGO 7 de 2023. BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
53	152	<u>HALLAZGO 7 de 2023.</u> BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	VENCIDA
53	153	<u>HALLAZGO 7 de 2023.</u> BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	CUMPLIDA
54	154	<u>HALLAZGO 8 de 2023.</u> 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>	VENCIDA
54	155	<u>HALLAZGO 8 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
54	156	<u>HALLAZGO 8 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
55	157	<u>HALLAZGO 9 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
55	158	<u>HALLAZGO 9 de 2023.</u> 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>	VENCIDA
55	159	<u>HALLAZGO 9 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
55	160	<u>HALLAZGO 9 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
56	161	<u>HALLAZGO 10 de 2023.</u> 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>	VENCIDA
56	162	<u>HALLAZGO 10 de 2023.</u> 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>	VENCIDA
56	163	<u>HALLAZGO 10 de 2023.</u> 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>	CUMPLIDA
57	164	<u>HALLAZGO 11 de 2023.</u> CUMPLIMIENTO POLÍTICA Y PLAN DE AUSTERIDAD DE GASTO VIGENCIA 2023, DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA DNBC. ADMINISTRATIVO. (A). <u>Suscrito el 17 de diciembre de 2024</u>	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
57	165	HALLAZGO 11 de 2023. CUMPLIMIENTO POLÍTICA Y PLAN DE AUSTERIDAD DE GASTO VIGENCIA 2023, DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA DNBC. ADMINISTRATIVO. Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
58	166	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
58	167	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
58	168	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
58	169	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
59	170	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
59	171	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	VENCIDA
59	172	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
59	173	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). Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
60	174	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) Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
60	175	HALLAZGO 14 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 258 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓN MULTIFUNCIONALES	VENCIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		(CASCADA – 2 BOTELLAS) CON EL FIN DEFORTALECER 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) Suscrito el 17 de diciembre de 2024	
60	176	HALLAZGO 14 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 258 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓNMULTIFUNCIONALES (CASCADA – 2 BOTELLAS) CON EL FIN DEFORTALECER 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) Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
60	177	HALLAZGO 14 de 2023. EJECUCIÓN CONTRATO N.º 258 DE 2023 - ADQUISICIÓN DE COMPRESORES DE AIRE RESPIRABLE DE ALTA PRESIÓNMULTIFUNCIONALES (CASCADA – 2 BOTELLAS) CON EL FIN DEFORTALECER 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) Suscrito el 17 de diciembre de 2024	CUMPLIDA
61	178	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	CUMPLIDA
61	179	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	VENCIDA
61	180	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	CUMPLIDA
61	181	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	CUMPLIDA
62	182	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	VENCIDA
62	183	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	VENCIDA
63	184	Hallazgo 01 de 2021 Uniformidad en los registros contables Administrativo Los Contratos 282 2020 y 195 2021 fueron contabilizados en cuentas diferentes 510804001	CUMPLIDA

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

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA DE LAS ACCIONES			
HALLAZGOS	METAS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ESTADO
		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	
63	185	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	VENCIDA
64	186	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	CUMPLIDA
65	187	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	VENCIDA
65	188	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	VENCIDA
65	189	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	VENCIDA
66	190	Hallazgo No. 09 de 2020. Consistencia de la información Contratos 228 y 229 de 2020. Administrativa. Faltencias 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 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	VENCIDA
66	191	Hallazgo No. 09 de 2020. Consistencia de la información Contratos 228 y 229 de 2020. Administrativa. Faltencias 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 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	VENCIDA
66	192	Hallazgo No. 09 de 2020. Consistencia de la información Contratos 228 y 229 de 2020. Administrativa. Faltencias 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 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	VENCIDA

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Mejoramiento CGR corte 31/12/2015

En la tabla anterior, se detalla el Plan de Mejoramiento de los hallazgos generados en las diferentes actuaciones de la Contraloría General de la República, con corte al 31 de diciembre de

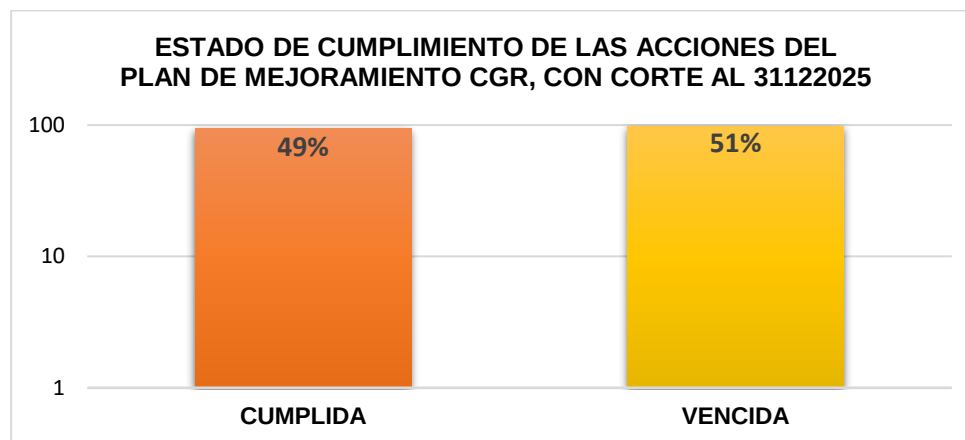
	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

2025, aplicando el seguimiento se tienen sesenta y seis (66) hallazgos y ciento noventa y dos (192) metas correspondientes a las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. A continuación, se presenta el estado de las metas asociadas a los hallazgos del Plan de Mejoramiento suscrito con CGR, con corte 31 de diciembre de 2025, así:

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA RESUMEN AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CGR CON CORTE A 31/12/2025				
TOTAL HALLAZGOS SEGÚN LA CGR	TOTAL DE METAS PROPUESTAS PARA SUBSANAR LOS HALLAZGOS FORMULADOS POR LA CGR	TOTAL DE METAS CUMPLIDAS A 31/12/2025	CUMPLIMIENTO DEL PLAN EN % A 31/12/2025	AVANCE DEL PLAN EN % A 31/12/2025
66	192	95	49%	20%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el cuadro anterior correspondiente al estado del Plan de Mejoramiento Institucional, se reportan 66 hallazgos con 192 metas propuestas para subsanar los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República, de las cuales 95 están cumplidas que equivale al 49% del total de cumplimiento del plan a corte del 31 de diciembre del 2025. Lo que significa, que 98 acciones se encuentran en estado vencida que corresponden al 51% del total de las metas y ninguna en estado de ejecución, así:



Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el resultado anterior, el proceso de Evaluación y Seguimiento realizará en posteriores seguimientos la evaluación de la efectividad para aquellos hallazgos que cuentan con el total de acciones cumplidas y de esta manera lograr determinar su no recurrencia y posterior adopción del control en los procedimientos o matrices de riesgos de los procesos.

Adicionalmente, es importante manifestar que, a corte del 31 de diciembre del 2025, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia cuenta con (37) hallazgos y (115) acciones adicionales, resultados de dos informes generados por la Contraloría General de la República, correspondientes al Informe de Denuncia así como del Informe de la Auditoría Financiera vigencia 2024, así:

Auditoria	Cantidad de Hallazgos	Cantidad de Acciones
Auditorías con corte a 31/12/2025	66	192
Auditoría Financiera CGR vigencia 2024	35	108
Denuncia Contrato	2	7

Fuente: Elaboración propia

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

CONCLUSION

- Como resultado del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República, se evidenció que, con corte al 31 de diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia cuenta con sesenta y seis (66) hallazgos asociados a ciento noventa y dos (192) acciones de mejora formuladas para subsanar las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por el ente de control.
- Del total de acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional, sesenta y nueve (69) acciones, equivalentes al 35,94 %, registraron cumplimiento del 100 % durante el periodo evaluado; seis (6) acciones, correspondientes al 3,12 %, fueron calificadas como no efectivas; veintiuna (21) acciones, equivalentes al 10,94 %, se encuentran en estado de avance; y noventa y seis (96) acciones, que representan el 50 % del total, se encuentran en estado vencido, lo cual evidencia un rezago significativo en el cumplimiento de las metas formuladas.
- El alto porcentaje de acciones vencidas refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, control y articulación entre las dependencias responsables de la ejecución de las acciones de mejora, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos frente al órgano de control fiscal.
- Se evidenció igualmente la necesidad de actualizar y fortalecer el procedimiento institucional denominado “Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”, particularmente en lo relacionado con la verificación del estado de ejecución de las acciones, con el propósito de mejorar la trazabilidad, la estandarización de los estados de avance y la medición de la efectividad de las acciones implementadas frente a su recurrencia.
- El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno permite identificar oportunidades de mejora en la formulación de las acciones correctivas, especialmente en lo relacionado con la identificación de la causa raíz de los hallazgos, con el fin de establecer acciones más efectivas que contribuyan realmente a mitigar el riesgo de recurrencia de las situaciones observadas. En este sentido, el fortalecimiento del Plan de Mejoramiento Institucional constituye un elemento fundamental para mejorar la gestión institucional, optimizar los procesos internos y garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia en la administración de los recursos públicos.

RECOMENDACIONES

- Estandarizar la metodología institucional actual para la formulación, monitoreo, seguimiento, evaluación de la efectividad y cierre de los hallazgos de los Planes de Mejoramiento Internos y Externos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia – DNBC, asegurando la eliminación de las causas que originan hallazgos, garantizando su alineación con el Sistema Integrado de Gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el esquema de Tres Líneas de Defensa y la normatividad vigente aplicable, incluyendo los lineamientos de la Contraloría General de la República, con el fin de fortalecer el autocontrol, la gestión del riesgo, la responsabilidad administrativa y fiscal, y la mejora continua orientada a resultados institucionales.

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

- Fortalecer el seguimiento y control del Plan de Mejoramiento Institucional, mediante la implementación de mecanismos periódicos de monitoreo por parte de las dependencias responsables, con el acompañamiento del proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua y el proceso de Evaluación y Seguimiento, a fin de reducir el número de acciones vencidas y asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos frente al órgano de control fiscal.
- Mejorar la formulación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, garantizando que estas se orienten a la eliminación de la causa raíz que originó el hallazgo y no únicamente a la corrección de sus efectos. Para ello, se recomienda institucionalizar la aplicación de metodologías de análisis de causa como “5 por qué”, diagrama de Ishikawa u otras herramientas de gestión de calidad que faciliten identificar con precisión los factores que generan la situación observada.
- Establecer criterios institucionales para la medición de la efectividad de las acciones, de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y las orientaciones emitidas por la Contraloría General de la República, mediante la definición de indicadores que permitan verificar si las acciones implementadas lograron eliminar o mitigar la causa raíz del hallazgo. Estos indicadores pueden incluir, entre otros:
 - ✓ Reducción del número de incidencias relacionadas con la causa del hallazgo.
 - ✓ Cumplimiento sostenido de los controles implementados.
 - ✓ Disminución de reprocesos o desviaciones en el proceso evaluado.
 - ✓ Evidencia documental o sistémica de la implementación efectiva del control.
- Implementar mecanismos de verificación posterior al cierre de las acciones, con el fin de validar su efectividad en el tiempo. Esta verificación se podrá realizar mediante revisiones selectivas, auditorías internas, seguimiento a indicadores o pruebas de control que permitan confirmar que la situación que originó el hallazgo no se presenta nuevamente.
- Fortalecer la cultura de gestión del riesgo y mejora continua, articulando las acciones del Plan de Mejoramiento con los instrumentos de gestión institucional, tales como el mapa de riesgos, los planes de acción y los indicadores de gestión, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Realizar jornadas de capacitación dirigidas a los responsables de procesos, orientadas a fortalecer las competencias en la formulación, seguimiento y evaluación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, de acuerdo con las buenas prácticas de control interno y gestión pública.

Cordialmente,

Original firmado

LEIDY JOHANA PÉREZ ROSAS

Asesora Control Interno DNBC (e)

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

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>