

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA		EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO	
1. FECHA: 30 DE ENERO DE 2017		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Formulación y actualización normativa y operativa.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
<ul style="list-style-type: none"> • Expedir y actualizar reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos. • Acompañar a los cuerpos de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bomberil. • Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC. • Fortalecer la transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. 			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
Elaboración de Propuesta de acto administrativo de actualización.	Número de Propuestas elaboradas.	20%	Se elaboró propuesta para construcción de proyecto tipo de sedes de bomberos con su equipamiento al sistema general de regalías. El proceso tuvo limitantes para el cumplimiento de la meta como el de coordinar agendas de gobernadores, sin embargo, abogados y técnicos de la Subdirección trabajan en las propuestas a presentar.
Mesas de Trabajo realizadas.	Jornadas Realizadas.	100%	Se realizaron las jornadas de trabajo propuestas, cuyo resultado arrojó que se elaborara un proyecto Decreto que reglamenta el art. 42 de la Ley 1575 de 2012, que aclara las competencias de los Bomberos, y se realizó la propuesta de modificación del capítulo 28 de la Resolución 0661 de 2014, relacionado con inspecciones de seguridad a cargo de los Bomberos, en conjunto con Presidencia de la República, el Ministro del Interior y el Ministro de Vivienda.
Emitir comunicados generales de la DNBC a diferentes instituciones.	Comunicados emitidos.	100%	Se emitieron circulares y respuestas a comunicaciones solicitadas por las diferentes Instituciones. Se realizaron comunicados a los entes territoriales y cuerpos de bomberos en la Formulación y actualización normativa y operativa por parte de la DNBC. Se realizaron 7 comunicados generales a Cuerpos de Bomberos y ciudadanía, sobre inspecciones de seguridad, rifas cuerpos de bomberos, pólizas de seguros de los voluntarios del país, comunicado especial al departamento de Putumayo, entre otros.
Formular las actividades del componente: Racionalización de Trámites.	% de Actividades del componente formuladas.	100%	Se definió la estrategia de racionalización de los trámites que a Marzo se tienen inscritos en el SUIIT. Se determinó que se racionalizará el OPA "Registro de Capacitación Bomberil", para ello se diligenció la información en la matriz estrategia de racionalización de trámites y se subió dicha información al aplicativo SUIIT.
Racionalización de Trámites	Actividades de la Estrategia a cargo del proceso Ejecutadas	73%	Los trámites de certificado de cumplimiento y eventos masivos que faltan por ser publicados en el SUIIT se encuentran proceso de aprobación del DAFP, sin embargo no se han publicado en el SUIIT, motivo por el cual, no se registra avance. De igual manera no se ha ejecutado la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso Ejecutadas	80%	Aunque se cuenta con la documentación del proceso, no se han establecido los indicadores que permitan medir su ejecución.

Rendición de Cuentas	Actividades de la Estrategia a cargo del proceso Ejecutadas	25%	Se realizó un foro virtual, de dos programados, el 16 de Agosto acerca de la resolución 0256, la cual estuvo a cargo del Te. Eduardo Cruz y el Ct. Edgar Molina. No se realizó concurso de conocimiento de la entidad para los servidores públicos y la ciudadanía
Mapa de Riesgos	Actividades de la Estrategia a cargo del proceso Ejecutadas	100%	Se dio cumplimiento a las etapas de construcción del Mapa de Riesgos del proceso.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El proceso obtuvo un nivel de cumplimiento de su gestión del: 71.7%

PLAN DE ACCION	80%
RACIONALIZACION DE TRAMITES	73%
MECI	80%
RENDICION DE CUENTAS	25%
MAPA DE RIESGOS	100%
PROMEDIO	71,67%

Con respecto a la Actividad 3. "Emitir comunicados Generales de la DNBC a diferentes instituciones" se evidenció que aunque la meta era de 36 comunicados, se emitieron 87, equivalentes a un 242%, sin embargo se llama la atención para que el proceso establezca una línea base y proyecte adecuadamente su gestión.

El proceso no reportó avance del plan de Acción correspondiente al IV trimestre.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Establecer el Plan de Acción 2017 tomando como base todas las actividades desarrolladas por el mismo, así como estadísticas o línea base que le permitan una adecuada cuantificación de las metas.

Dar cumplimiento en la presentación de informes de avance del Plan de Acción, de acuerdo a las directrices institucionales.

Es necesario tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a través de las diferentes estrategias en las que el proceso tiene responsabilidades.

Firma: