

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: Gestión Administrativa
-------------------------------	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Fortalecer la Planeación, direccionamiento estratégico y control de la DNBC.
- Fortalecer los mecanismos de soporte a la Gestión Institucional.
- 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
Aprobación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Peligrosos – PGIRSP.	PGIRSP aprobado.	100%	El PGIRSP fue aprobado por parte del Comité Directivo el día 29 de noviembre de 2016.
Ejecución PIGA.	% de ejecución de las actividades del PIGA.	100%	Se ejecutaron las siguientes actividades: Limpieza de superficies, Desinfección de superficies Ahorro y uso eficiente de agua y energía. Manejo de residuos sólidos ordinarios y peligrosos. Control de plagas y vectores y lavado y desinfección de tanques.
Elaborar informe de las entradas y salidas de bienes adquiridos por DNBC para ingresarlos al inventario.	Informe entradas y salidas de almacén elaboradas.	75%	Se elaboró informe del I, III y IV trimestre.
Levantamiento del inventario de los bienes a cargo de cada funcionario de la sede DNBC.	Informe de inventario a cargo de cada funcionario.	75%	Se elaboró informe del I, III y IV trimestre.
Elaborar el kárdex de la DNBC con todos los bienes de propiedad de la entidad.	Kárdex elaborado.	100%	No se cuenta con presupuesto para la adquisición del software de inventarios. Teniendo en cuenta la auditoría realizada por parte de la Oficina de Control Interno, en donde sugieren ajustar las actividades para que éstas se puedan cumplir, el ajuste a ésta actividad del plan de acción se realizó el 24 de noviembre de 2016. Por lo anterior, el kardex de la DNBC quedó elaborado y actualizado a la fecha.
MAPA DE RIESGOS	Actividades de la Estrategia del PAAC a cargo del proceso	100%	El proceso adelantó las etapas para la construcción del mapa de riesgos del mismo.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso	100%	El proceso dio cumplimiento a los requerimientos del MECI y cuenta con la documentación del mismo.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
El proceso obtuvo un nivel de cumplimiento del Plan de Acción del : 96,67%

PLAN DE ACCION	90%
MAPA DE RIESGOS	100%

MECI	100%
PROMEDIO	96,67%

De acuerdo al reporte del avance el Plan de acción se evidencia que debido a la falta de personal no se dio cumplimiento a la presentación de Informes.

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

Revisar las cargas de trabajo del proceso y tomar las medidas correctivas correspondientes.

Firma: