

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 Territorial
-------------------------------	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- 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
Acompañar en asuntos administrativos y de desarrollo institucional.	Acompañamiento institucional.	100%	Acompañamiento a una Gobernación, 20 alcaldías, 4 cuerpos de bomberos y a 85 instituciones bomberiles en asuntos administrativos y de desarrollo institucional.
Acompañamiento en asuntos Jurídicos.	Acompañamiento institucional.	100%	Se emitieron comunicaciones referentes al acompañamiento jurídico que realiza la DNBC. Apoyo a 244 instituciones en asuntos Jurídicos. 365 acompañamientos jurídicos a Cuerpos de Bomberos, Ciudadanía y entes territoriales y de control, comprende atención escrita, telefónica y personal.
Acompañamiento en asuntos técnico operativo.	Acompañamiento institucional.	50%	Acompañamiento a 10 cuerpos de bomberos en asuntos técnico operativo.
MECI	Actividades del Plan MECI a cargo del proceso	10%	El proceso no está documentado, ni cuenta con indicadores de gestión, políticas de operación, así como tampoco con el mapa de riesgos de gestión.
Mapa de Riesgos	Actividades de la Estrategia del PAAC a cargo del proceso.	100%	El proceso desarrolló las etapas previstas en la Estrategia y estructuró el Mapa de Riesgos del mismo.

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

El proceso obtuvo un cumplimiento del Plan de Acción del : 64.44%

PLAN DE ACCION	83%
MECI	10%
MAPA DE RIESGOS	100%
PROMEDIO	64,44%

El proceso no reportó avance del Plan de Acción correspondiente al IV Trimestre.

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

Es importante tomar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del MECI en aras de fortalecer el proceso como la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y Control.

Se debe dar cumplimiento al reporte de avances del Plan de Acción de acuerdo a los lineamientos Institucionales.

Firma: