

| PROCESO | ACTIVIDAD | LÍDER DEL PROCESO | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | Nombre del indicador | Formula de cálculo | Meta 2017 de las actividades | Unidad de Medida | Fuente de Verificación | TRIMESTRE I | | | TRIMESTRE II | | | TRIMESTRE III | | | TRIMESTRE IV | | | Variable | Recursos | Fuente de los Recursos | Proyecto de inversión asociado | Política de Desarrollo Administrativo | Participación ciudadana | Tipo de acciones de participación | | | |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------|------------------|--|-------------|---------|-------|--------------|------|-------|---------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|----|--|
| | | | | | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DECIEMBRE | | | | | | | | | | |
| Planeación Estratégica. | Efectuar la consolidación y el seguimiento de los planes sectoriales e institucionales. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de planes consolidados o seguimientos realizados | suma de planes consolidados o seguimientos realizados | 16 | Número | Planes e informes realizados | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de actualizaciones y seguimientos realizados | suma de actualizaciones y seguimientos realizados | 28 | Número | Plataforma SUJFP y SPI | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Financiera | NO | |
| Planeación Estratégica. | Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | Anteproyecto de presupuesto, seguimientos y figuras presupuestales consolidadas | suma de las actividades realizadas | 16 | Número | Anteproyecto de presupuesto y solicitudes ante el Ministerio de Hacienda | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Financiera | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de asesorías y acompañamientos brindados | suma de acompañamientos realizados | 6 | Número | Actas de acompañamiento | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Asistir a los comités interinstitucionales e institucionales | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de comités a los que se asistió | suma de comités | 64 | Número | Actas de asistencia | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Elaborar informes de Ley | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de informes de ley elaborados | suma de informes elaborados | 20 | Número | Informes de Ley | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC) | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | Caracterización actualizada | Caracterización actualizada | 1 | Número | Caracterización actualizada | | | | 1 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC) | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | Políticas de operación revisadas y actualizadas | (# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | 100% | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | Documentos revisados y actualizados | (# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | 100% | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | Indicadores revisados y actualizados | (# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados. | | | | | | | 100% | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC) | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | Riesgos revisados y actualizados | (# de riesgos revisados y actualizados/ # de riesgos identificados)*100 | 1 | Porcentaje | Matriz de riesgo | | | | 1 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC) | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de seguimientos realizados | suma de los seguimientos realizados | 4 | Número | Matriz de riesgos actualizada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano | NO | | | | |
| Planeación Estratégica. | Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de actividades ejecutadas | suma de actividades ejecutadas | 12 | Número | Documentación dependiendo de la actividad | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | | | | |
| Análisis y Mejora Continua | Liderar la consolidación y seguimiento del plan de acción del proceso, el plan anticorrupción, el plan de rendición de cuentas, la estrategia de racionalización y los planes de mejoramiento de la DNBC. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de planes consolidados o seguimientos realizados | suma de planes consolidados o seguimientos realizados | 14 | Número | Plan elaborado | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Análisis y Mejora Continua | Elaborar informes de Ley | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de informes de ley elaborados | suma de informes elaborados | 5 | Número | Informe elaborado y publicado | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Análisis y Mejora Continua | Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC en la construcción de mapas de riesgos de gestión, corrupción, planes de mejoramiento y estudios técnicos sobre estructura orgánica, planta de personal, racionalización del trabajo y delegación de funciones. | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # de asesorías y acompañamientos brindados | suma de acompañamientos realizados | 58 | Número | Matrices de riesgos revisadas | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Eficiencia Administrativa | NO | | | | |
| Análisis y Mejora Continua | Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC. (PAAC) | Ct. German Andrés Miranda | Pilar Argüello | # Actividades de divulgación realizadas | Suma Actividad de divulgación realizada | 1 | Número | Evaluación de los funcionarios asistentes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano | NO | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------------------|---|---|------|------------|--|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|---|------------------|----------------|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Gestión de Talento Humano | Implementar y ejecutar el Programa de Bienestar e incentivos. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Plan de Bienestar e Incentivos formulado y ejecutado | Suma de actividades realizadas del plan de bienestar e incentivos | 23 | Número | Conograma de actividades y Documentos | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | # de actividades programadas= 23 | \$ 25.000.000.00 | Funcionamiento | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Preparar, liquidar y proyectar, nómina, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la DNBC. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Proyección de nómina programado y ejecutado | Suma de pagos realizados | 12 | Número | Despedibles de nómina y reportes de nómina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # de actividades programadas= 12 | ##### | Funcionamiento | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Realizar actividades de administración del Talento Humano. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | # Actividades administrativas programadas y ejecutadas | Suma de actividades realizadas para la administración del Talento Humano | 199 | Número | Conograma de actividades y Documentos | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 17 | 19 | 12 | 17 | 13 | 14 | # de actividades programadas= 199 | \$ - | N/A | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión. | Rainer Narval Naranjo | Kelly Julieth Valdés Avila | # Comisiones | Suma de comisiones y desplazamiento realizados | 12 | Número | Conograma de actividades y Documentos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | # de actividades programadas= 12 | \$ 64.840.020.00 | Funcionamiento | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Actualizar el manual de funciones y velar porque todos los cargos cuenten con competencias comportamentales orientadas al servicio al ciudadano. | Ci. German Andrés Miranda | Maryoly Diaz | Manual de funciones actualizado | Manual actualizado | 1 | Número | Manual actualizado | 1 | | | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Programar campañas informativas sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | # Campañas de sensibilización | Suma de campañas realizadas | 1 | Número | Actas de asistencia | | | 1 | | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Incluir en el plan de bienestar e incentivos 2017, un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | # Reconocimientos Realizados por semestre | Suma Reconocimientos Realizados por semestre | 2 | Número | Plan de bienestar Elaborado y divulgado | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión del Talento Humano | NO | |
| Gestión de Talento Humano | Realizar una evaluación a los servidores de la entidad con el fin de identificar el conocimiento del Código de Ética de la DNB. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Evaluación realizada | Evaluación realizada | 1 | Número | Reporte de resultados | | | | | | | | | | | | | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano | NO | |
| Gestión de Talento Humano | Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC) | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos consolidada | 4 | Número | Matriz de riesgos publicada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC) | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Caracterización actualizada | Caracterización actualizada | 1 | Número | Caracterización actualizada | | | | 1 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | | |
| Gestión de Talento Humano | Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC) | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Políticas de operación revisadas y actualizadas | (# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | | | 100% | | | | | | # de políticas identificadas = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Gestión de Talento Humano | Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Documentos revisados y actualizados | (# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | | | 100% | | | | | | # de documentos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Gestión de Talento Humano | Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Indicadores revisados y actualizados | (# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados | | | | | | | 100% | | | | | | # de documentos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Gestión de Talento Humano | Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. | Rainer Narval Naranjo | Maryoly Diaz | Matriz de riesgo revisada y actualizada | Matriz de riesgo revisada y actualizada | 1 | Número | Matriz de riesgo | | | | 1 | | | | | | | | | # de riesgos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Acompañamiento Territorial | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 respecto de Contratación, Creación FDB, y Creación CB (AG) | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | # Informe de seguimiento respecto de cumplimiento de la normativa Bombelli por parte de las tres territorios | Suma Informes Trimestrales Presentados al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bombelli Matriz de cumplimiento de la | 4 | Número | Informes Trimestrales Presentados al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bombelli Matriz de cumplimiento de la | | | | | | | | | | | | | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | NO | |
| Acompañamiento Territorial | Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bombelli y planear acciones de mejora (AG) | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | # Documentos con conclusiones y acciones propuestas | Suma de documentos con conclusiones y acciones propuestas | 10 | Número | Documentos con conclusiones y acciones propuestas | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | SI | Innovación abierta |
| Acompañamiento Territorial | Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías brindadas a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias y planear acciones de mejora. | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | # Documentos con conclusiones y acciones propuestas | Suma de documentos con conclusiones y acciones propuestas | 10 | Número | Documentos con conclusiones y acciones propuestas | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | SI | Innovación abierta |
| Acompañamiento Territorial | Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC) | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos consolidada | 4 | Número | Matriz de riesgos publicada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano | NO | | |
| Acompañamiento Territorial | Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC) | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | Caracterización actualizada | Caracterización actualizada | 1 | Número | Caracterización actualizada | | | | 1 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | | |
| Acompañamiento Territorial | Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC) | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | Políticas de operación revisadas y actualizadas | (# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | | | 100% | | | | | | # de políticas identificadas = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Acompañamiento Territorial | Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | Documentos revisados y actualizados | (# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | | | 100% | | | | | | # de documentos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Acompañamiento Territorial | Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC) | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | Indicadores revisados y actualizados | (# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados | | | | | | | 100% | | | | | | # de documentos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Acompañamiento Territorial | Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. | Cristhian Urrego | Rubén Rincón | Matriz de riesgo revisada y actualizada | Matriz de riesgo revisada y actualizada | 1 | Número | Matriz de riesgo | | | | 1 | | | | | | | | | # de riesgos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Coordinación Operativa. | Elaborar y presentar las propuestas de modificación del protocolo de Incendios Forestales. | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | # de propuestas de modificación presentadas | Suma de propuestas de modificación presentadas | 1 | Número | Propuestas de modificación del protocolo de Incendios Forestales presentada | | | | | | | | | | | | | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | NO | |
| Coordinación Operativa. | Elaborar alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos. | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | # de alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos elaboradas | Suma de alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos elaboradas | 178 | Número | Alertas, circulares y boletines | 3 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | N/A | \$223.086.000 | Inversión | FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS, NACIONAL | Gestión Misional y de Gobierno | NO | |
| Coordinación Operativa. | Elaborar informe total de emergencias que reportan los cuerpos de Bomberos. | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | # Informes elaborados | Suma de informes | 11 | Número | Matriz de emergencias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | \$37.168.000 | Inversión | FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS, NACIONAL | Gestión Misional y de Gobierno | NO | | |
| Coordinación Operativa. | Tramitar los apoyos con las entidades que conforman el sistema nacional de gestión del riesgo para apoyo a los cuerpos de Bomberos. | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | # Apoyos realizados y tramitados | Suma de apoyos realizados y tramitados | 80 | Número | Apoyos tramitados | | | | 17 | | | | | 21 | | | | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | NO | |
| Coordinación Operativa. | Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC) | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | Matriz de riesgos de corrupción actualizada | Matriz de riesgos consolidada | 4 | Número | Matriz de riesgos publicada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano | NO | | |
| Coordinación Operativa. | Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC) | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | Caracterización actualizada | Caracterización actualizada | 1 | Número | Caracterización actualizada | | | | 1 | | | | | | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | | |
| Coordinación Operativa. | Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC) | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | Políticas de operación revisadas y actualizadas | (# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | | | 100% | | | | | | # de políticas identificadas = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Coordinación Operativa. | Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC. | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | Documentos revisados y actualizados | (# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Documentos del SIGEC | | | | | | | 100% | | | | | | # de documentos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Coordinación Operativa. | Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC) | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | Indicadores revisados y actualizados | (# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100 | 100% | Porcentaje | Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados | | | | | | | 100% | | | | | | # de documentos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Coordinación Operativa. | Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. | Cristhian Urrego | Juan Carlos Puerto Pnieto | Matriz de riesgo revisada y actualizada | Matriz de riesgo revisada y actualizada | 1 | Número | Matriz de riesgo | | | | 1 | | | | | | | | | # de riesgos identificados = De acuerdo al resultado | N/A | N/A | N/A | N/A | Transversal MECI | NO | |
| Formulación y actualización normativa y operativa. | Elaborar propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014 (Reglamento Técnico, operativo y administrativo de los bomberos de Colombia) | Cristhian Urrego | Ronny Romero | # Propuestas elaboradas y presentadas ante JNBC | Documento elaborado | 1 | Número | Documento de propuesta de actualización elaborado y remitido a la Junta Nacional de Bomberos para aprobación | | | | | | | | | | | | | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | SI | Diagnóstico y planeación |
| Formulación y actualización normativa y operativa. | Elaborar propuesta de incorporación de la Resolución 019 de 2015 de la DNBC, a la propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014. | Cristhian Urrego | Ronny Romero | # Propuestas elaboradas y presentadas ante JNBC | Documento elaborado | 1 | Número | Documento de propuesta de actualización elaborado y remitido a la Junta Nacional de Bomberos para aprobación | | | | | | | | | | | | | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | SI | Diagnóstico y planeación |
| Formulación y actualización normativa y operativa. | Revisar el texto de las propuestas de actualización normativa y operativa (Res. 0661/14), con un (1) representante de cada una de las tres (3) clases de Bomberos existentes en el país. | Cristhian Urrego | Ronny Romero | # Actas o documentos que contengan las sugerencias de revisión con un (1) representante de cada una de las tres (3) clases de Bomberos existentes en el país. | Acta de revisión elaborada y/o documento que contengan las sugerencias de revisión | 3 | Número | Actas elaboradas o documentos que contengan las sugerencias de revisión. | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | Gestión Misional y de Gobierno | SI | Diagnóstico y planeación | |

