



**COMITÉ
DIRECTIVO
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION Y
CONTROL**



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

31 de Mayo de 2016



MININTERIOR



Total

Actividades totales programadas para el trimestre

Cumplida

Actividades realizadas en las fechas establecidas

Parcialmente
cumplida

Actividades que debían finalizarse en el primer trimestre, pero no fueron finalizadas.

No cumplida

Actividades que no fueron realizadas en el tiempo estipulado

En avance

Actividades que debían iniciarse en el primer trimestre, se iniciaron y deben finalizarse fuera de este.

Sin iniciar

Actividades que debían iniciarse en el primer trimestre pero no debían finalizarse dentro de este

Cumplida
vencida

Actividades que debían iniciarse en el segundo trimestre, se iniciaron y deben finalizarse fuera de este.

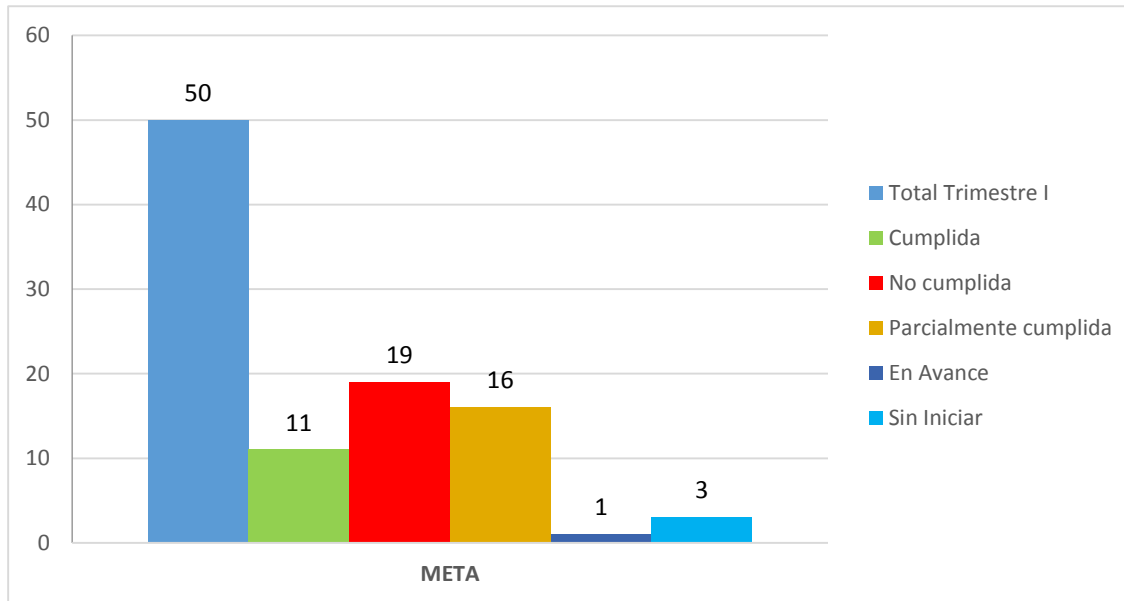
*** Las graficas se encuentran cuantificadas por producto, no por actividades.

Plan de Acción

Trimestre I

Procesos Estratégicos

PLANEACION ESTRATEGICA



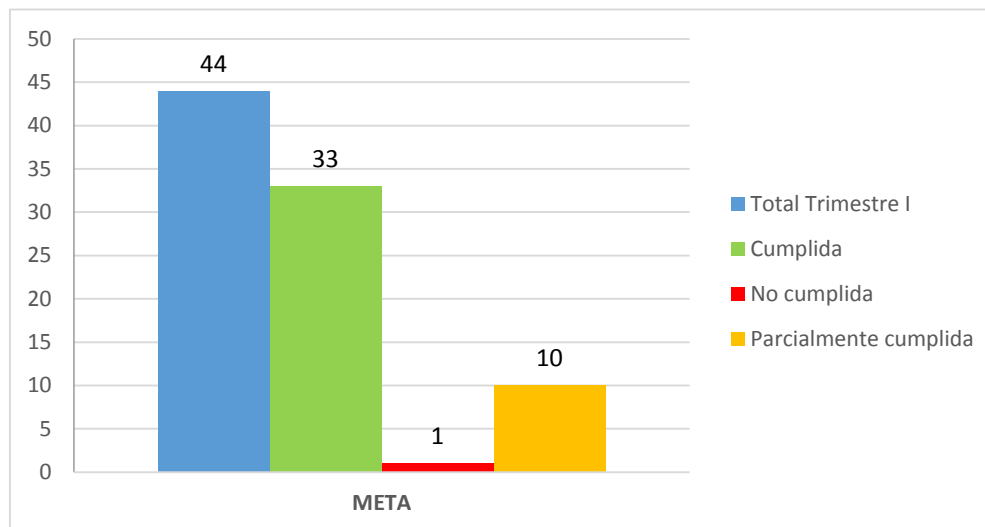
Nota 1: Se solicita realizar el ajuste de la meta de acuerdo a las modificaciones aprobadas por el comité directivo en el plan de auditorías internas ya que esta afectando el cumplimiento de la actividad **Apoyar la formulación, consolidación y seguimiento de los planes de la DNBC**

Nota 2: Se solicita realizar el ajuste de las meta de acuerdo a la modificación de la resolución que define los participantes del comité PAC ya que esta afectando el cumplimiento de la actividad **Asesorar y acompañar (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)**

Nota 3: Se recomienda definir un secretario técnico del comité de personal.

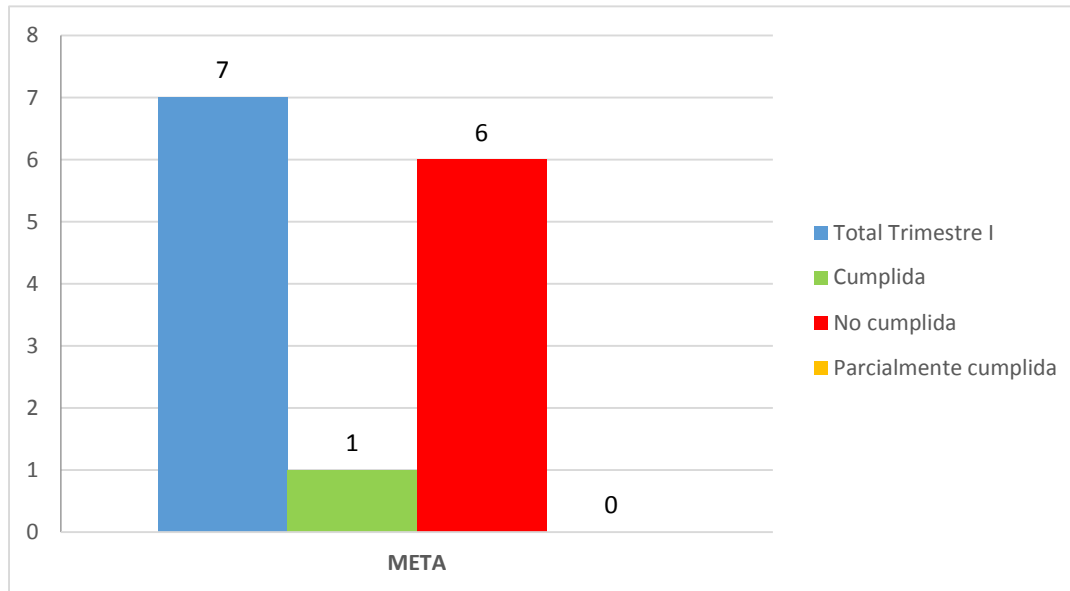
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Asesorar y apoyar a las dependencias de la DNBC en la formulación y registro de proyectos de inversión de la DNBC en el BPIN	Parcialmente cumplida	4	2	La Junta Nacional de Bomberos fue llevada a cabo a finales de Marzo, motivo por el cual, se solicita formalmente cambiar la meta de Marzo para el mes de Abril.
Apoyar la formulación, consolidación y seguimiento de los planes de la DNBC	Parcialmente cumplida	9	5	
Asesorar y acompañar (asistencia comités interinstitucionales e institucionales)	Parcialmente cumplida	16	3	
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcialmente cumplida	6	6	1 riesgo con control efectivo. 1 riesgo control por corregir.
Elaborar los cronogramas de los diferentes comités de trabajo/Establecer el manual de operaciones como documento de consulta de la DNBC./ Se debe establecer un mecanismo para el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.	Sin Iniciar	3	0	
Socialización de la misión, visión de la DNBC.	En Avance	2	1	Se hizo la socialización de la misión y la visión de la DNBC a través de la jornada de inducción y re inducción del 04 y 05 de Mayo.

GESTION DE COMUNICACIONES



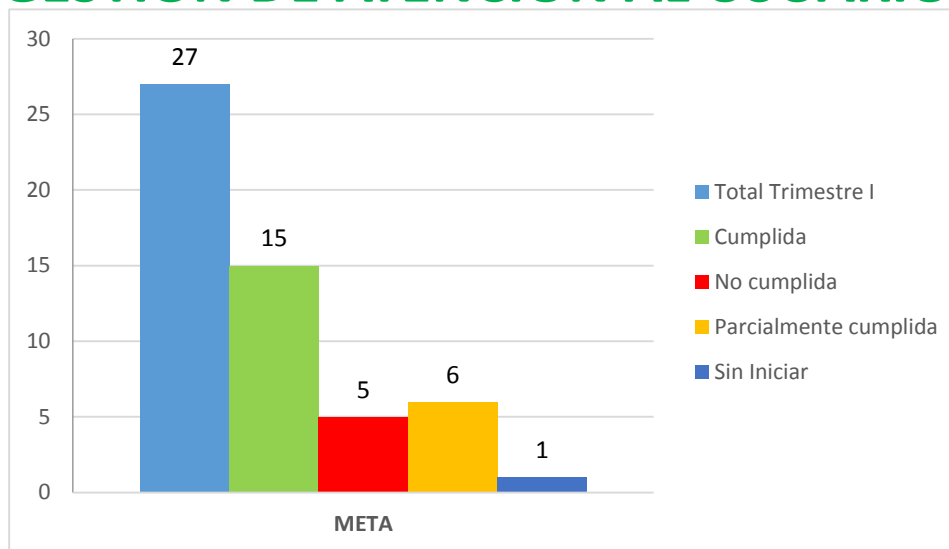
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Elaboración y socialización de la política de comunicaciones.	Parcial	1	0	La política de comunicaciones se encuentra lista y en revisión, sin embargo, aún no esta adoptada por acto administrativo
Elaboración y socialización del plan de comunicaciones	Parcial	1	0	El plan y la política de comunicaciones se encuentra lista y en revisión, sin embargo, aún no esta adoptada por acto administrativo.
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6		1 riesgo por corregir.
Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	Parcial	3	2	Las publicaciones fueron enviadas el 1 y 30 de marzo respectivamente.
Emitir comunicados de prensa	No cumplida	1	0	No se han programado comunicados de prensa en el periodo

ANALISIS Y MEJORA CONTINUA



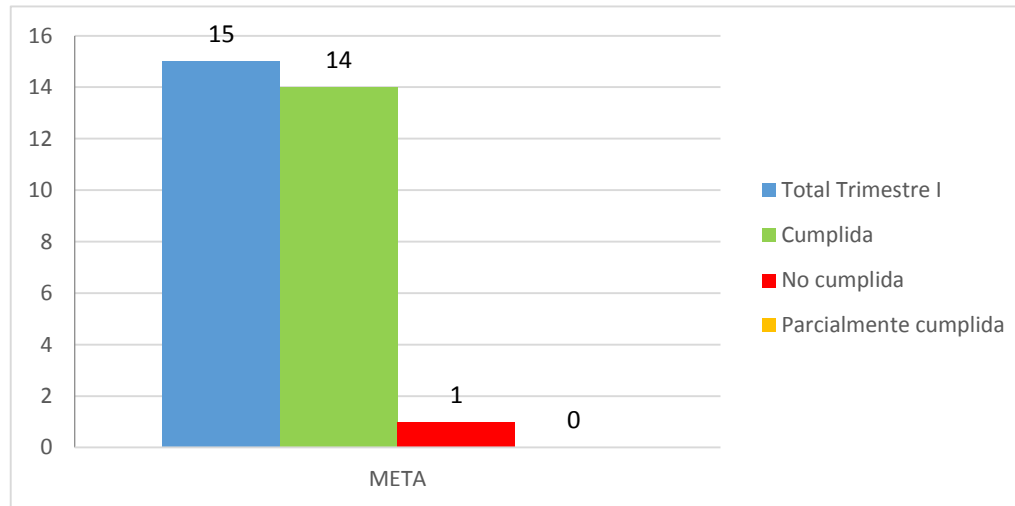
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	En el primer trimestre no se ha adelantado lo referente a este proceso debido al volumen de trabajo en el equipo de planeación y el poco personal para asumir estas tareas.

GESTION DE ATENCION AL USUARIO



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcialmente cumplida	6	6	4 controles efectivos, 2 no efectivos.
Realizar capacitaciones en Sistema Integrado de PQRD	No cumplida	4	0	No se realizaron las debidas capacitaciones. Ante lo cual, se propone que se realicen en el mes de mayo, porque se están mejorando los procedimientos de atención de PQRSD. Lo anterior por falta de apoyo, teniendo de presente las cargas laborales.
Socialización mensual de los informes estadísticos de PQRSD en el comité directivo del SIGEC .	Parcialmente cumplida	3	2	Se han hecho los debidos memorandos para la solicitud de la información necesaria para la elaboración de los informes. Existe problemas con el tiempo en el traslado de la información a la Of. Dde Atención al Usuario.
Establecer el procedimiento de evaluación permanente de la satisfacción de los clientes	Sin Iniciar	1		Los procedimientos de atención de PQRSD (canal presencial, virtual, telefonico, escrito) se encuentran elaborados por la Of. De

COOPERACION INTERNACIONAL Y ALIANZAS ESTRATEGICAS



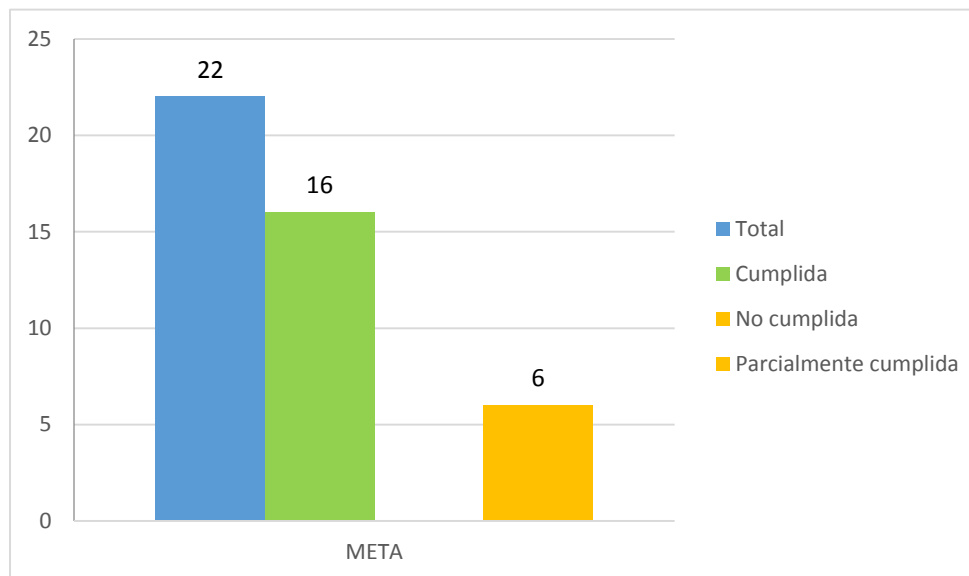
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Diseño de la propuesta del RUE	No cumplida	1	0	

Plan de Acción

Trimestre I

Procesos Misionales

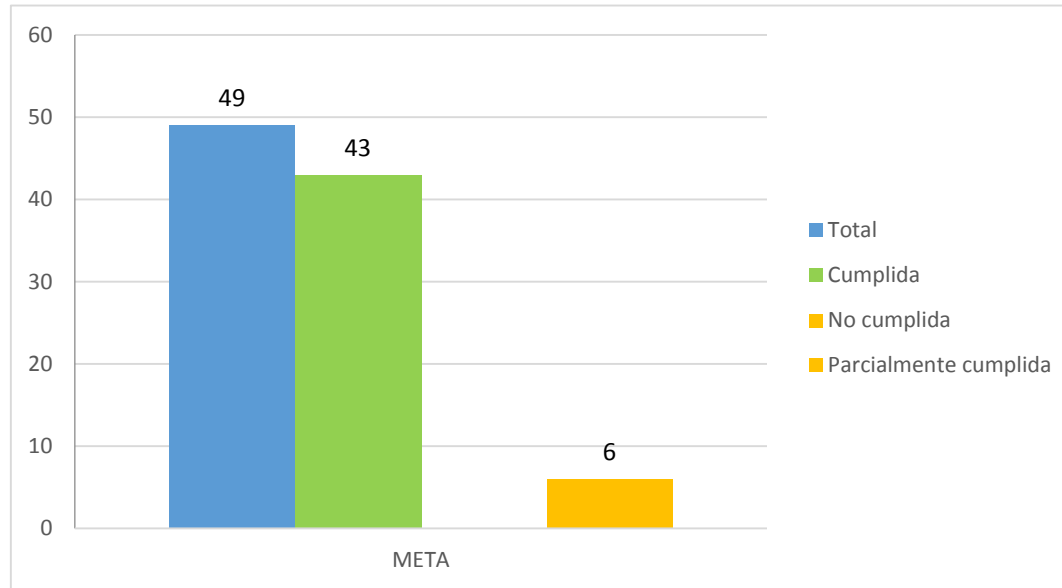
FORMULACION Y ACTUALIZACION NORMATIVA Y OPERATIVA



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	1 control efectivo, 1 no efectivos.

Nota: La actividad **Emitir comunicados generales de la DNBC a diferentes instituciones** tiene una meta anual de 36 y un cumplimiento para el Trimestre I del 789% con un avance de 71 comunicados. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

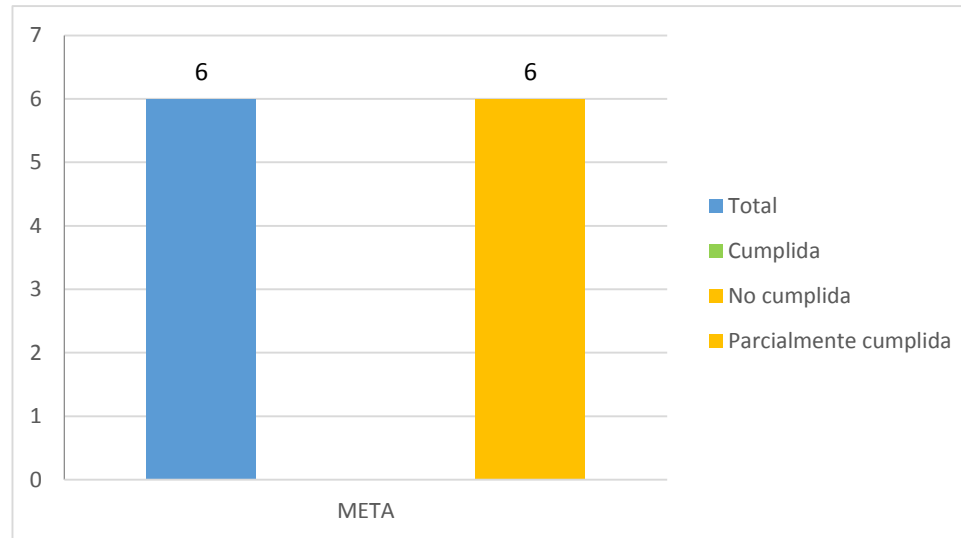
ACOMPañAMIENTO TERRITORIAL



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	2 controles no efectivos.

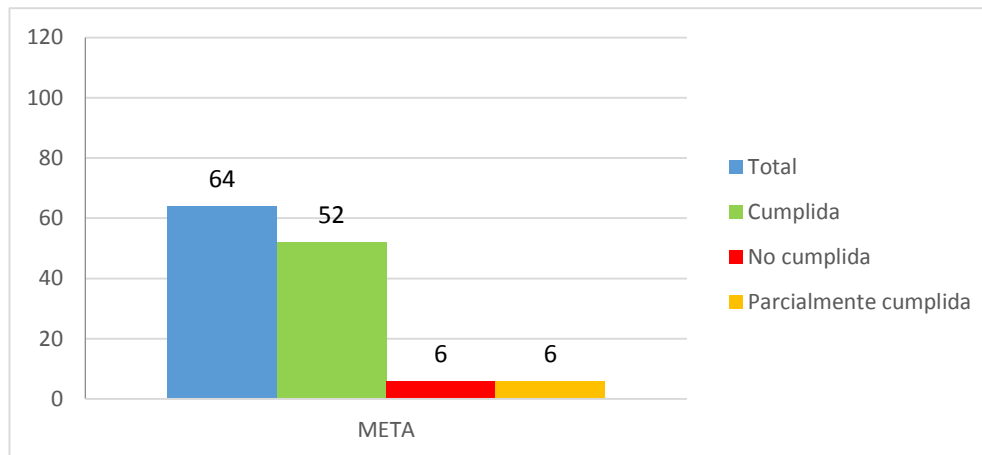
Nota: La actividad **Acompañamiento en asuntos Jurídicos** tiene una meta anual de 68y un cumplimiento para el Trimestre I del 632% con un avance de 120 asesorías. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

COORDINACION OPERATIVA



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	1 control efectivo, 1 control no efectivo

FORTALECIMIENTO BOMBERIL PARA LA RESPUESTA



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	2 controles no efectivos
Formulación y registro de proyectos de inversión de la DNBC en el BPIN	No cumplida	4	0	El equipo de planeación realizó las actualizaciones, sin embargo, es importante que en adelante las actualizaciones las realice la persona asignada por el gerente del proyecto de inversión.
Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión de la DNBC realizado con base en la información registrada en el SPI	Parcial	3	1	El proyecto 2015011000172 no tiene registro en Enero porque el DNP no hizo la asignación en este mes. Se empieza a partir de Febrero.

Nota: La actividad **Acompañar a los cuerpos de bomberos en la formulación de proyectos** tiene una meta anual de 206 y un cumplimiento para el Trimestre I del 204% con un avance de 104 asesorías. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

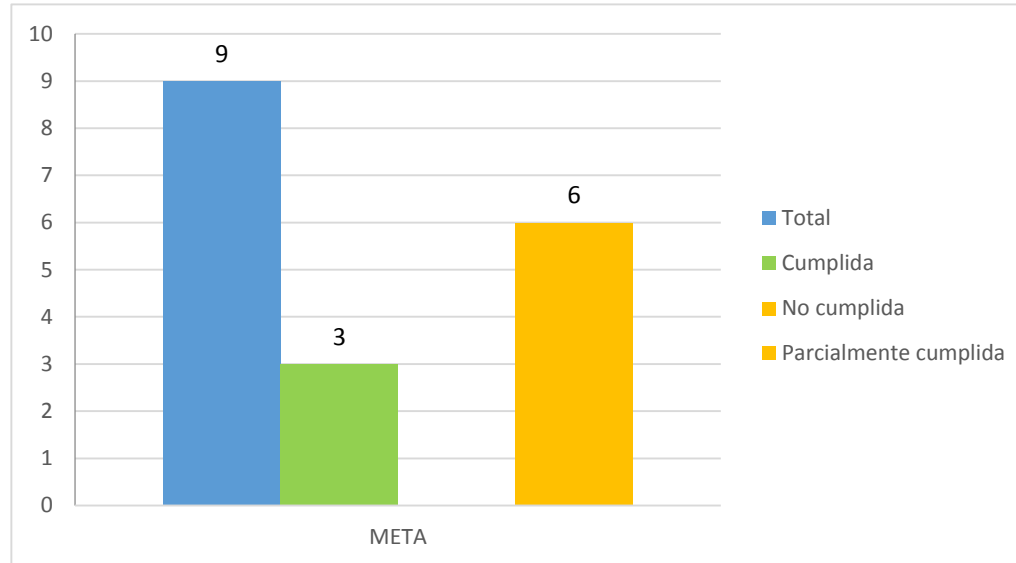
Proceso sin Plan de Acción
y sin Mapa de Riesgos.

Plan de Acción

Trimestre I

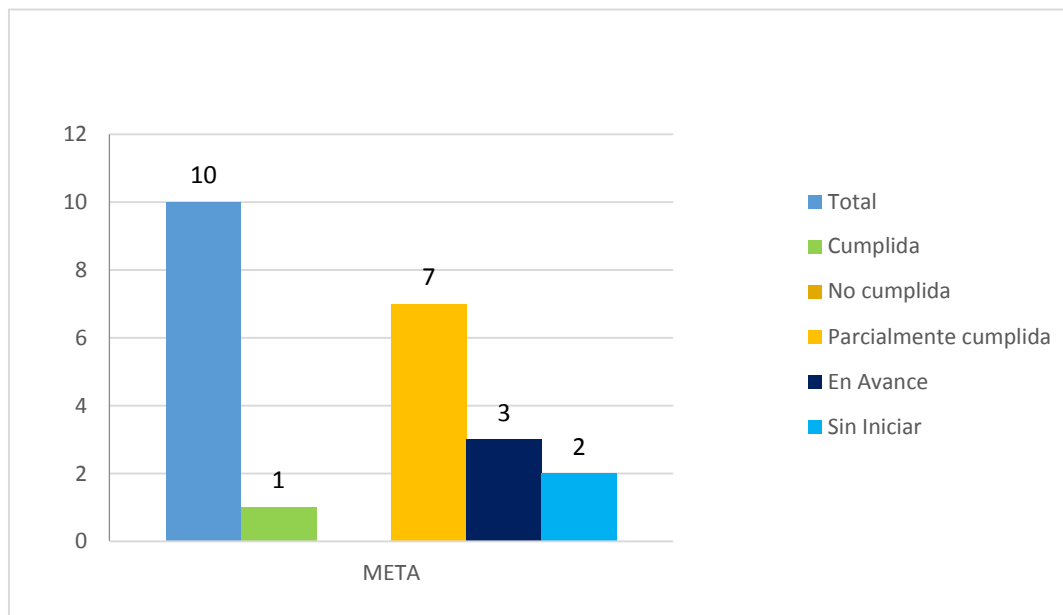
Procesos de Apoyo

GESTIÓN ADMINISTRATIVA



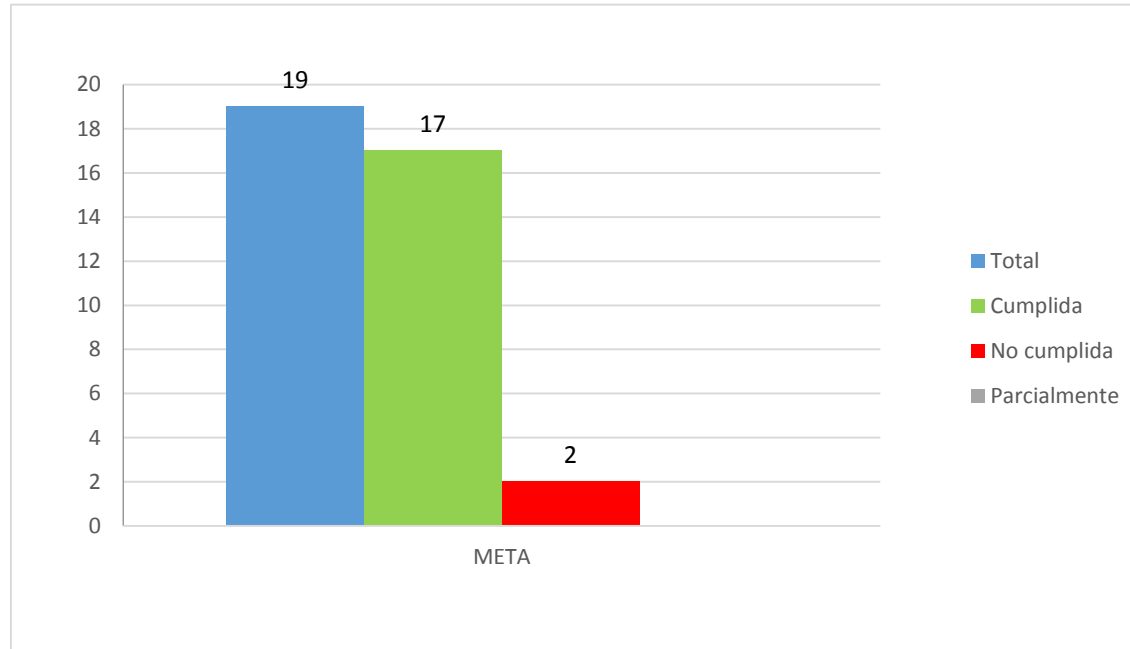
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	1 control efectivo, 1 control no efectivo.

GESTIÓN DOCUMENTAL



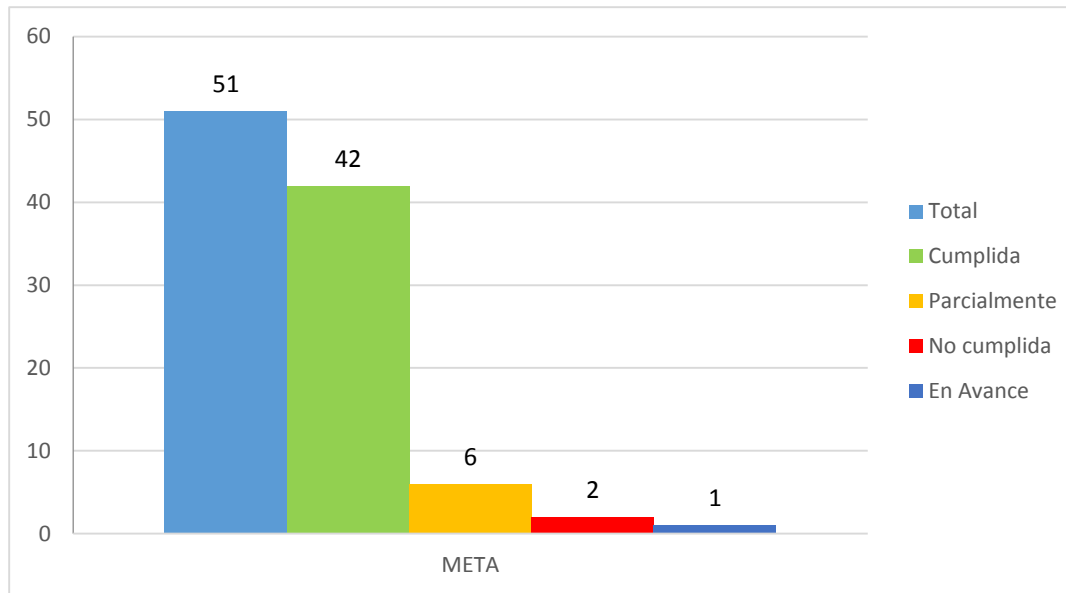
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	2 controles no efectivos.
Ejecución del PGD	Parcial	1	1	Falta de personal y de escáner para la digitalización de documentos.
Recolección de información por área para realizar las TRD y TVD./Solicitar a las áreas el inventario documental en el FUID./Digitalización de los documentos de la entidad.	En avance	3		No se ha culminado las TRD de la Subdirección Coordinación Bomberil , por falta de suministro de información. / Talento humano, coordinación operativa y financiera ya presentaron los inventarios de gestión./ No se ah realizado ya que no se cuenta con la docuemntación transferida completa y se requiere scaner para realizar esta actividad.
Elaboración y aprobación el PINAR de la DNBC/Valorar	Sin Iniciar	2	0	

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO



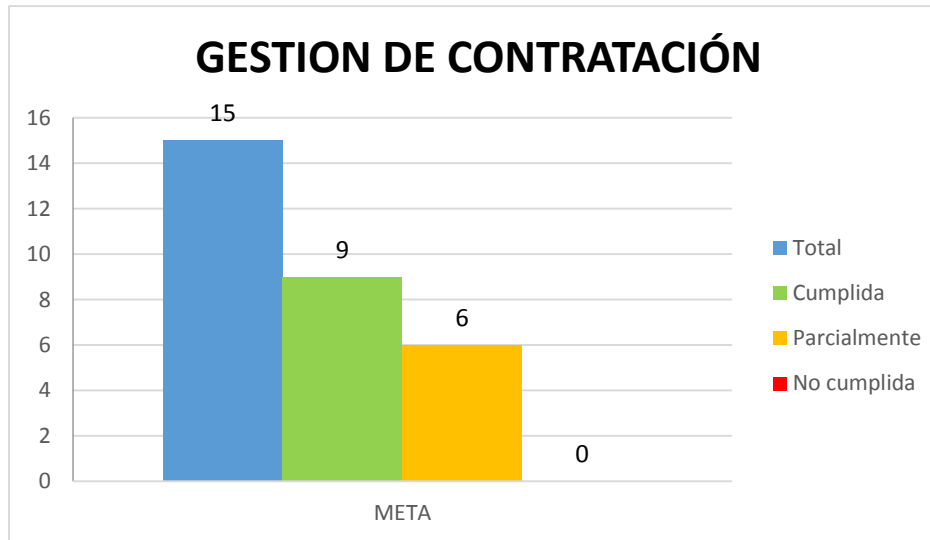
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	No cumplida	2	0	Se reasigno el responsable de esta actividad dado que el conocimiento de la exposición lo tiene el equipo de planeación. Para el otro trimestre ya se encontrará reasignado el responsable.

GESTIÓN DE T.I.



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	1 Control efectivo, 1 control no efectivo
Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	No cumplida	3	2	Las publicaciones fueron enviadas el 1 y 30 de marzo respectivamente.
Emitir comunicados de prensa	No cumplida	1	0	No se han programado comunicados de prensa en el periodo
Estudio de factibilidad para adquirir sitio Web propio. www.dnbc.gov.co	En avance	1	0	Se han solicitado y recibido cotizaciones

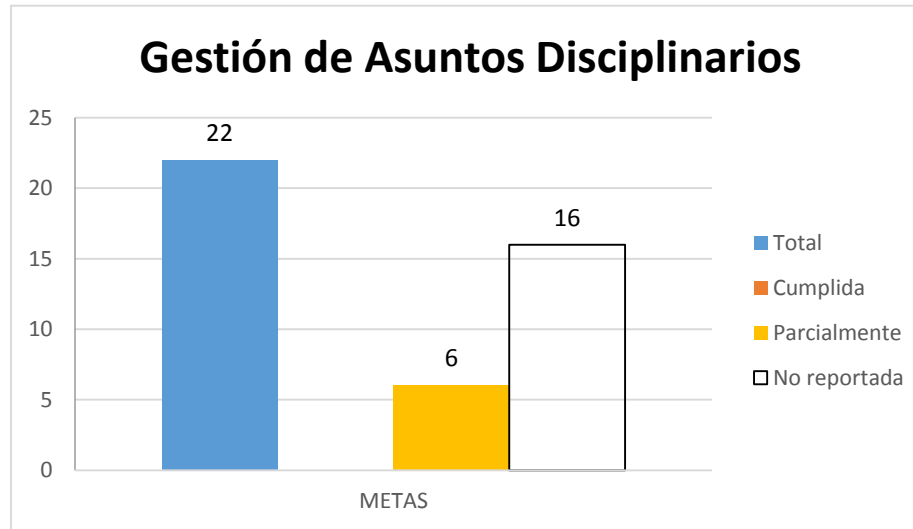
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	4 controles no efectivos

Nota: La actividad **Consolidar y remitir al profesional con funciones de tecnología de la información el cuadro de contratos con corte trimestral de la vigencia 2016** tiene una meta anual de 12 y un cumplimiento para el Trimestre I del 192 % con un avance de 23 actualizaciones. Por tal motivo, se solicita al líder del proceso, replantear la meta anual para la actividad.

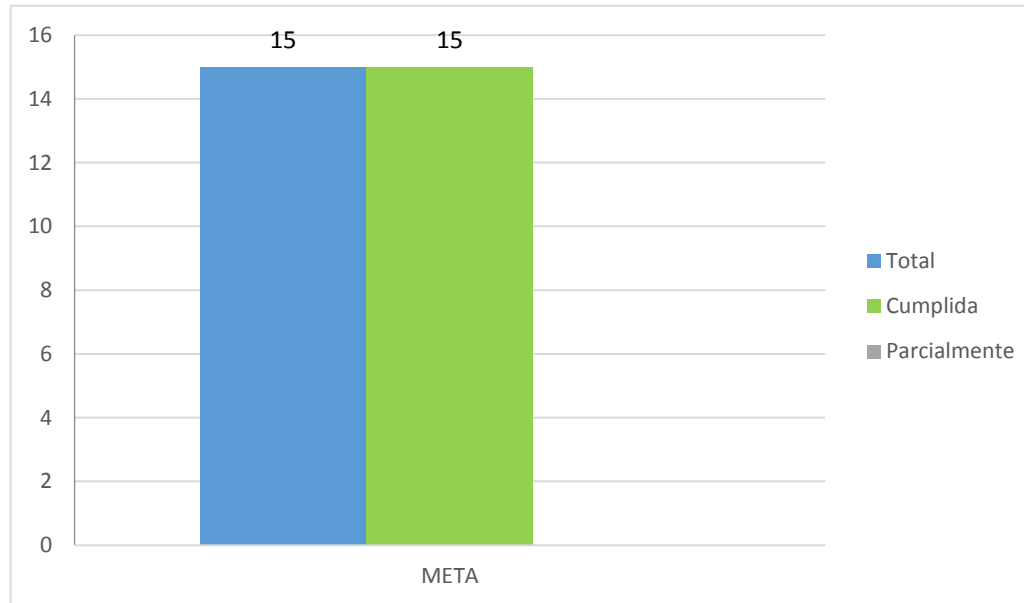
GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO



Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcial	6	6	4 controles no efectivos
Adelantar de oficio, por queja o información de terceros, las indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias correspondientes contra funcionarios de la DNBC	No reportado			
Adelantar actividades orientadas a la prevención de faltas disciplinarias.	No reportado			

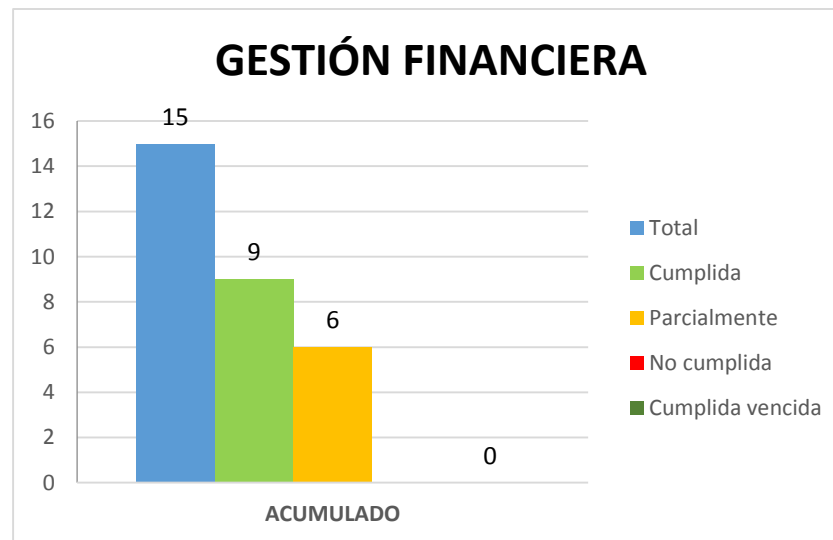
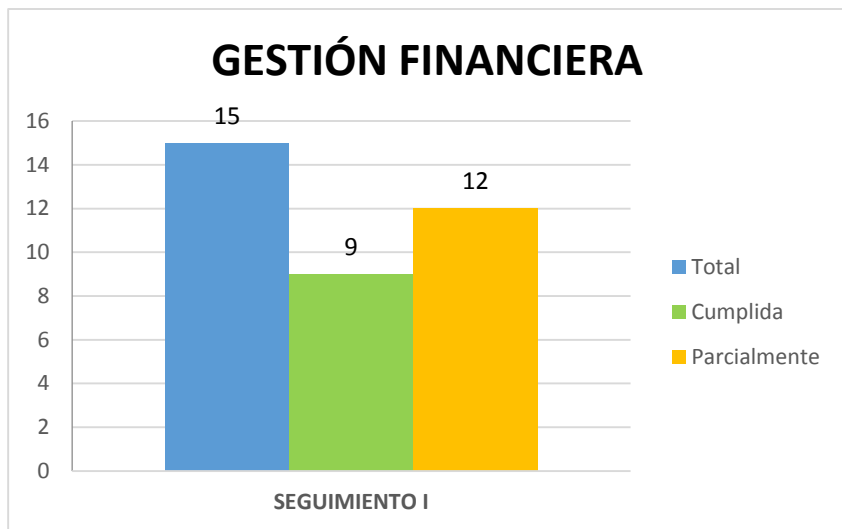
Actividad	Estado	Meta	Avance	Observación
Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores públicos y exfuncionarios de la DNBC de acuerdo con las disposiciones legales.	No reportado			
Ordenar el recaudo y recepción de pruebas de oficio y a solicitud de las partes: testimoniales (ampliación y ratificación de queja). versión libre y espontanea del disciplinado, declaraciones juramentadas de testigos si los hay. documentales. las que puedan llevar a cumplir el objetivo de la investigación disciplinaria. las que solicite el disciplinado y/o quejoso.	No reportado			
Comunicar a la procuraduría general de la nación, a la oficina de registro y control de la procuraduría y al superior inmediato sobre la apertura del auto de investigación disciplinaria.	No reportado			
Tramitar ante universidades la asignación de estudiantes de derecho para que ordenen como defensores de oficio para los procesos disciplinarios adelantados en la oficina de c.i.d.	No reportado			

GESTIÓN JURÍDICA



Nota: Es necesario nombrar un responsable del proceso jurídico. De lo contrario, el líder del proceso debe hacer los seguimientos.

GESTION FINANCIERA



Actividad	Estado Actividad	Meta	Avance	Observación
Construir el mapa de riesgos de corrupción	Parcialmente	6	0	Se debe corregir el formato
Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente	Parcialmente	3 (acumulado a Marzo 5%)	0 (acumulado a Marzo 1,6%)	(\$558.895.619,72 / \$34.481.462.975).
% de PAC ejecutado adecuadamente	Parcialmente	3	0	El PAC utilizado en el primer trimestre de 2016 es el resultado del PAC Pagado con respecto al PAC Solicitado: (875,769,329 / 1,032,125,085).

Plan de Acción

Trimestre I

Procesos de Evaluación y Seguimiento

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

