

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTION MIPG EN LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE
BOGOTÁ.
junio del 2025**

En cumplimiento a lo establecido en el Plan Anual de Auditorías basado en riesgos vigencia 2025 aprobado el 18 de diciembre de 2024 por el Comité de Coordinación de Control Interno y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento descrito en el Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno OCI, realizó seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión **MIPG** en el período comprendido entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de abril del 2025, así como las mejoras adoptadas por la Entidad para los componentes evaluados en el FURAG y que presentaron bajo desempeño en la vigencia 2023.

Para el cumplimiento del objetivo propuesto en este ejercicio auditor se procedió a consultar las actas de las sesiones del Comité de Gestión y Desempeño-CGD vigencia 2024 y primer trimestre 2025, examinar en la página Web de la Entidad la publicación de los informes elaborados por la Oficina Asesora de Planeación que dan cuenta del avance en la implementación del MIPG para la vigencia 2024 y el primer trimestre 2025 así como el avance de la gestión consignado en la matriz de Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional FOGEDI que dispuso la Entidad para que las dependencias reporten mensualmente los avances y dispongan las evidencias pertinentes para la vigencia 2024 y de la plataforma SINERGIA APP para la vigencia 2025; se realizaron entrevistas a cuatro (4) referentes de las dependencias de la Entidad con el fin de establecer la apropiación y entendimiento de las herramientas dispuestas por la Entidad para reportar los avances de la gestión y, se observó lo siguiente:

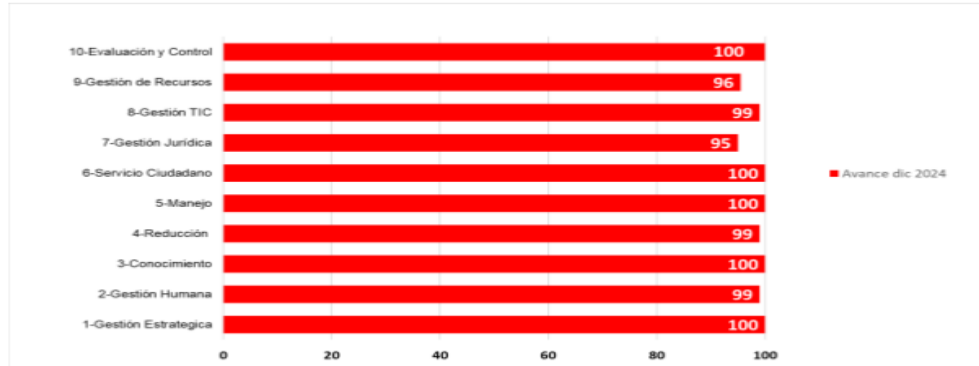
Para la vigencia 2024 se observa que la matriz interna de trabajo denominada FOGEDI, alinea las acciones de gestión con los objetivos institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), los planes institucionales y las políticas de gestión correspondientes al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

En cuanto al comité de Comité de Gestión y Desempeño, se evidencia en las actas de reunión del 3 de noviembre y 30 de diciembre del 2024; de la vigencia 2025 se observan las del 29 de enero, 29 de marzo y 21 de mayo; en donde han tratado temas relacionados con lineamientos establecidos por la Entidad para lograr la implementación de las políticas, planes y dimensiones tal como lo establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Lo anterior da cuenta del compromiso de la Alta Dirección de la Entidad con la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

En la página Web Institucional se observa publicado el informe de gestión de la Entidad en donde en el numeral 3.4.3 Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional, hacen saber que se desarrollaron doscientas cuatro (204) actividades distribuidas en los diez (10) procesos con los que cuenta la Entidad para desarrollar el cumplimiento de su misión y, que el reporte de cumplimiento arroja un resultado del 99% y exponen las siguientes graficas:

Gráfica 13. Cumplimiento FOGEDI por proceso



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Las actividades programadas en cada proceso apuntan también a la implementación y mantenimiento de las políticas de MIPG, al revisarlas se evidencia un cumplimiento así:

Gráfica 14. . Cumplimiento FOGEDI por política



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Lo anterior se consultó en la siguiente ubicación:

<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.bomberosbogota.gov.co%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fcontrol%2FInforme%2520de%2520Gesti%25C3%25B3n%2520y%2520Resultados%2520UAECOB%25202024.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

Con el fin de corroborar los resultados presentados en el mencionado informe la oficina de Control Interno realizó aleatoriamente la verificación de lo consignado en la matriz interna de trabajo denominada FOGEDI, así como de las evidencias allegadas por las dependencias para soportar los avances informados y se advirtió lo siguiente:

	Proceso	Gestión Estratégica		Gestión Estratégica del Talento Humano		Conocimiento		Reducción		Manejo		Servicio a la Ciudadanía		Gestión Jurídica		Gestión Tecnologías de la información y las comunicaciones		Gestión de Recursos		Evaluación y control		Total
		Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	% cumplimiento
1	Planeación Institucional	7	100																			100
2	Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público																	10	72			72
3	Compras y Contratación Pública									1	100			11	100							100
4	Talento humano			17	99																	99
5	Integridad			1	100																	100
6	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10	100									4	100			1	100			3	100	100
7	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos					2	100			11	100							41	85			95
8	Servicio al ciudadano											11	100									100
9	Participación ciudadana en la gestión pública	2	100					8	98			3	100			1	100					99,5

10	Racionalización de trámites	3	100					5	100												100
11	Gobierno digital															7	100				100
12	Seguridad digital															6	98				98
13	Defensa jurídica													40	94						94
14	Mejora normativa													1	100						100
15	Gestión documental																7	71			71
16	Gestión de la información estadística																				0
17	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5	100				1	100	1	100									2	100	100
18	Gestión del conocimiento y la innovación	1	100				2	100									4	76			69
19	Control interno																		14	100	100
																				Total, Entidad	89,34

Fuente: FOGEDI 2024-Elaboración Oficina de Control Interno

Se observa en el cuadro anterior la cantidad de compromisos adquiridos por los procesos para dar cumplimiento a los lineamientos de las políticas establecidas en el modelo integrado de planeación y gestión- MIPG para la vigencia 2024.

Al promediar los resultados denota un resultado de cumplimiento del 89,34%

En el cuadro siguiente se observan los resultados de los componentes del MECI:

		Dimensiones		Gestión Estratégica		Gestión Estratégica del Talento Humano		Conocimiento		Reducción		Manejo		Servicio a la Ciudadanía		Gestión Jurídica		Gestión Tecnológicas de la información y las comunicaciones		Gestión de Recursos		Evaluación y control		% cumplimiento
				Cantida d de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	Cantidad de compromisos	% avance	% cumplimiento
1	Dimensión	Talento Humano			18	100																		100
2		Direccionamiento Estratégico y planeación	15	100										11	100	11	99	34	88					96,75
3		Gestión con valores para resultados	16	100			1	100	13	99	12	100	20	100	41	94			6	92	3	100		98,13
4		Evaluación y resultados	5	100			1	100	1	100														100
5		Información y Comunicación					1	100									2	100	6	88				96
6		Gestión del conocimiento y la innovación	1	100			2	100									2	100						100
7		Control Interno																			11	100		100
Total, Entidad																						98,70		

Fuente: FOGEDI 2024-Elaboración Oficina de Control Interno

En el cuadro anterior se observa los compromisos pactados por procesos para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en las dimensiones del MIPG para la vigencia 2024.

Al promediar los resultados se observa el cumplimiento del 98,70%.

Adicionalmente se observaron las siguientes debilidades:

- Para el proceso de Gestión Jurídica

Se observan dos compromisos relacionados con la política de “Defensa jurídica”, que no alcanzaron el resultado; no se evidencia las observaciones pertinentes por parte de la segunda línea de defensa con el fin de advertir la baja ejecución de estos compromisos.

ITEM	PLAN	OBJETIVO	RESPONSABLE DEL PLAN - POLITICA	SEGUIMIENTO	ALERTA
40	18. MIPG	Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia	Oficina Jurídica	Si, la información se encuentra registrada en base de datos en Excel	25%
45	18. MIPG	Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional e interinstitucional, para consolidar la modernización de la UAECOB y llevarla a la excelencia	Oficina Jurídica	No se aplica	0%

- Esta misma situación se observó en el proceso Gestión de recursos:

ITEM	DIMENSION MIPG	POLITICA MIPG	RESPONSABLE DEL PLAN - POLITICA	ACTIVIDAD DE GESTION	META DEL MIPG	SEGUIMIENTO	ALERTA
4	5. Información y Comunicación	18. Gestión Documental	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Durante los meses de enero y febrero no se han realizado las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	25%
11	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Durante el trimestre se realizaron las respectivas presentaciones de apoyo al programa de apoyo al	25%
26	2. Dirección Estratégica y Planificación	2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Para el mes de abril se realizó la verificación de 5 de ubicados en las diferentes subdirecciones, oficinas	25%
27	2. Dirección Estratégica y Planificación	2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Para el mes de abril se realizó la verificación de 5 de ubicados en las diferentes subdirecciones, oficinas	25%
28	2. Dirección Estratégica y Planificación	2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Para el mes de abril se realizó la verificación de 5 de ubicados en las diferentes subdirecciones, oficinas	25%
43	2. Dirección Estratégica y Planificación	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subdirección Logística	1. Determinar las necesidades de almacenamiento	1	Se adelantó proceso de contratación para fondo de inversión de diferentes	25%
44	2. Dirección Estratégica y Planificación	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subdirección Logística	1. Determinar las necesidades de almacenamiento	1	Se adelantó proceso de contratación para fondo de inversión de diferentes	25%
28	5. Información y Comunicación	18. Gestión Documental	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Durante los meses de enero y febrero no se han realizado las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	25%
30	5. Información y Comunicación	18. Gestión Documental	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Durante los meses de enero y febrero no se han realizado las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	25%
37	3. Gestión con Valores para Resultados	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subdirección de Gestión Corporativa	2. Realizar las transferencias secundarias al Divulgación trimestral del manual de Compras y ventas socialmente	100%	Durante el trimestre se realizaron las respectivas presentaciones de apoyo al programa de apoyo al	25%
41	2. Dirección Estratégica y Planificación	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subdirección Logística	1. Determinar las necesidades de almacenamiento	10	Se adelantó proceso de contratación para fondo de inversión de diferentes	25%
42	2. Dirección Estratégica y Planificación	7. Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Subdirección Logística	1. Determinar las necesidades de almacenamiento	4	Se adelantó proceso de contratación para fondo de inversión de diferentes	25%
45	2. Dirección Estratégica y Planificación	18. Gestión del Conocimiento y la Innovación	Subdirección Logística	1. Generar actualizaciones y mejoras a módulo de gestión	5	Se continúa con el registro y actualización de la información de los tableros creados hasta el momento	25%

En este proceso participan la Subdirección Logística y la Subdirección de Gestión Corporativa y ambas presentan compromisos incumplidos; para este proceso tampoco se refleja el seguimiento pertinente por parte de la segunda línea de defensa.

- En repositorio de información que señaló la Oficina Asesora de Planeación para disponer las evidencias que den cuenta de los avances, se observa información actualizada hasta el mes

de julio o agosto, no obstante, reportan actividades hasta el mes de diciembre del 2024 a manera de ejemplo citamos las siguientes:

Mejora Continua

Oficina Asesora de Plane...

+ Nueva Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Sincronizar Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive

Documentos > FOGEDI 2024 > SOPORTES FOGEDI 2024 > 10. Racionalización de Trámites > SGR > Campus virtual

Nombre	Modificado p...	Modificado
Campaña de difusión	Angela Cristina Cifuer	05/07/2024
PMR CAPACITACION EXTERNA 2024 ABRIL...	Angela Cristina Cifuer	07/05/2024
PMR CAPACITACION EXTERNA 2024 enero...	Angela Cristina Cifuer	07/05/2024
PMR CAPACITACION EXTERNA 2024 julio...	Angela Cristina Cifuer	08/08/2024
PMR CAPACITACION EXTERNA 2024 junio...	Angela Cristina Cifuer	08/08/2024
PMR CAPACITACION EXTERNA 2024 mayo...	Angela Cristina Cifuer	05/06/2024

Volver a la versión clásica de SharePoint

En otros casos hasta el mes de julio

Mejora Continua

Oficina Asesora de Plane...

+ Nueva Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Sincronizar Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive Descargar

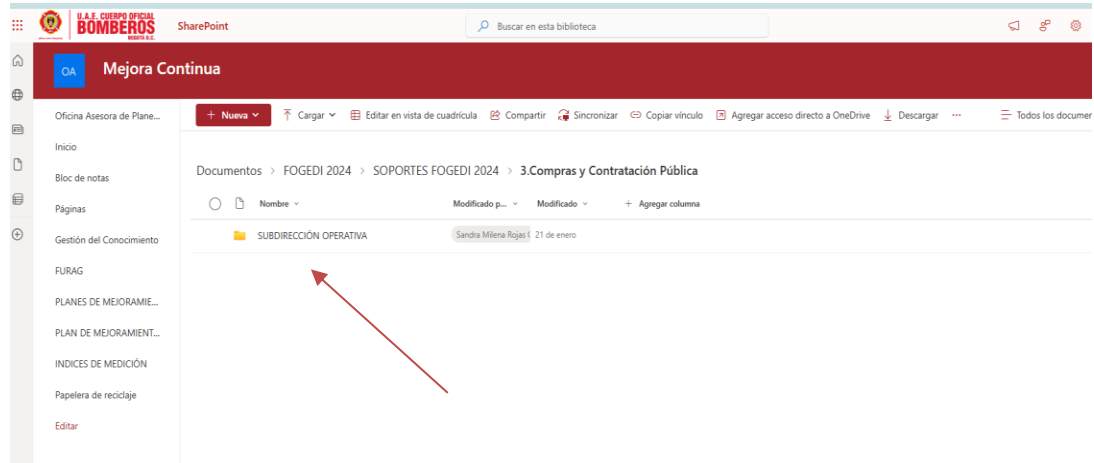
Documentos > FOGEDI 2024 > SOPORTES FOGEDI 2024 > 6. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción > SUIT

Nombre	Modificado p...	Modificado
2025 Consolidado Reporte_Datos_Operaci...	Ivett Saudy Rojas Pae	2 de enero
SUIT V3 -Registro de datos de operación - ...	Angela Cristina Cifuer	07/05/2024
SUIT V3 -Registro de datos de operación - ...	Angela Cristina Cifuer	04/07/2024
SUIT V3 -Registro de datos de operación - ...	Angela Cristina Cifuer	05/06/2024
SUIT V3 -Registro de datos de operación - ...	Angela Cristina Cifuer	07/05/2024

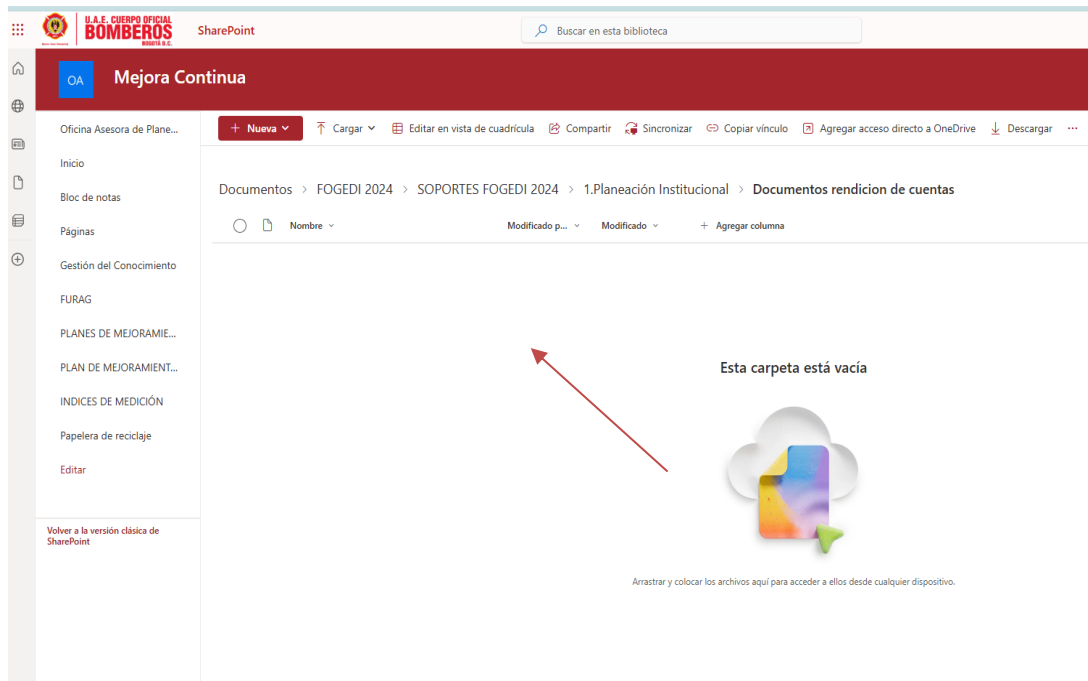
Volver a la versión clásica de SharePoint

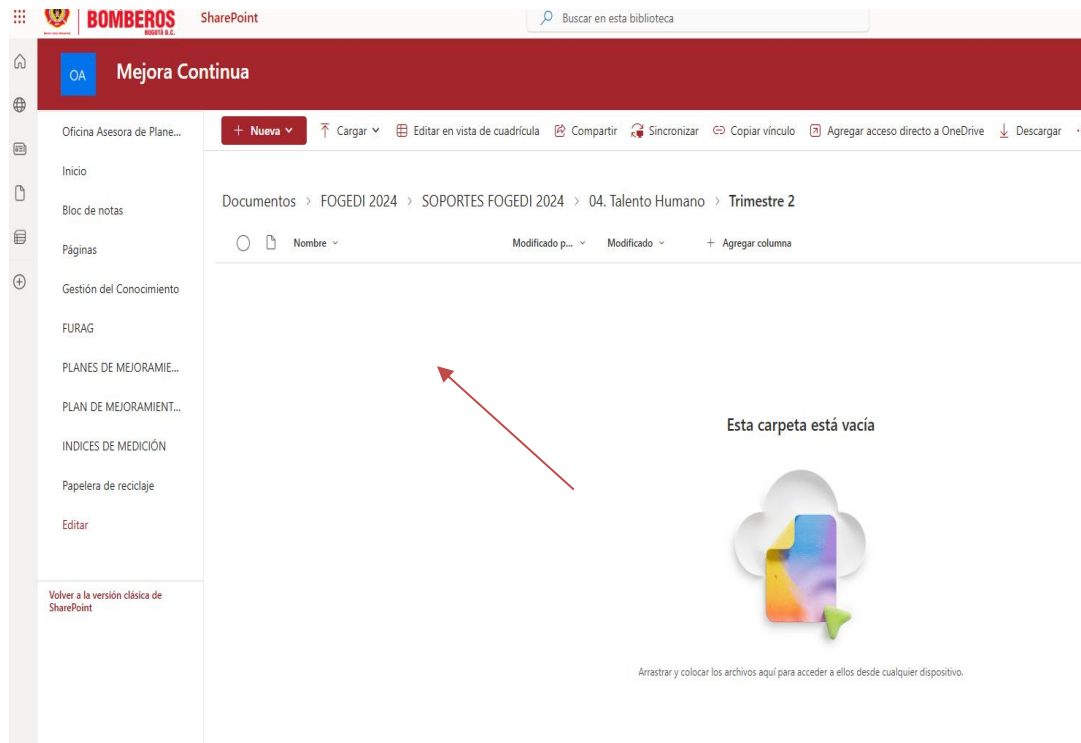
- En la FOGEDI se observa más de un proceso con compromisos vinculados para cumplir con la política de Compras y contratación pública, no obstante, se observa en el repositorio de información que solo reportó una dependencia:

Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio Comando
PBX: 382 25 00
www.bomberosbogota.gov.co - Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9. - Código Postal: 110931



- En otros casos no disponen ninguna evidencia, pero diligencian la matriz trimestralmente FOGEDI:





Lo observado anteriormente denota debilidad en los controles de Gerencia que deben ser aplicados por la primera línea de defensa (jefes de las dependencias), dificultando de esta manera el diagnóstico del avance del MIPG y de la gestión Institucional, lo que impide tomar las acciones de mejora oportunas en caso de que se requieran.

Adicionalmente, se observa debilidad en la consolidación y análisis de la información sobre temas claves para Entidad, base para la toma de decisiones Institucional que debe realizar la segunda línea de defensa.

En entrevista realizada al líder de la implementación del MIPG en la Entidad (jefe de la Oficina Asesora de Planeación), expone que diseñaron una nueva herramienta de gestión denominada Sinergia App para la vigencia 2025 (reemplazará a la matriz FOGEDI), que es gráfica y de fácil comprensión para los referentes de las dependencias que deben reportar los avances de los compromisos del plan de acción los cuales están ligados al cumplimiento de la implementación de las políticas enmarcadas en las dimensiones del MIPG.

Esta oficina verificó la matriz diligencia para el primer trimestre del 2025 y observó que se pactaron noventa y cuatro (94) actividades de las cuales setenta y cuatro (74) acordaron compromisos a ejecutar durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se observan la cantidad de compromisos pactados por las Dependencias de la Entidad:

DEPENDENCIA	# ACTIVIDA DES PAI 2025	# ACTIVIDA DES A REPORTA RI TRIMEST RE	ACTIVIDA DES CUMPLID AS	CUMPLIDAS PARCIALME NTE	NO CUMPLI DAS	SOBRE EJECUTA DAS
Subdirección Operativa	10	9	9	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-BRAE	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-USAR	3	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-MATPEL	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-FORESTALES	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-UARBO	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-SART	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-INVIG. INCENDIOS	2	1	0	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-ETR	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-CCC	2	1	1	0	0	0
Subdirección Operativa- Grupos Especializados-GOVE	2	1	0	0	0	0
Subdirección de Gestión del Riesgo	9	7	0	0	0	0
Subdirección de Gestión Corporativa	17	16	16	0	0	0
Subdirección Logística	5	4	0	0	0	0
Gestión del Talento Humano	10	10	8	0	2	0
Oficina de Control Interno	1	1	1	0	0	0
Oficina de Control Disciplinario Interno	2	2	1	0	0	1
Oficina Jurídica	4	2	2	0	0	0
Oficina Asesora de Planeación	4	3	3	0	0	0
Oficina Asesora de Planeación-Cooperación Internacional	3	2	2	0	0	0
Dirección- Tecnologías de la Información	7	7	7	0	0	0
Dirección - Oficina de Comunicaciones y Prensa	1	1	1	0	0	0

Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAECOB

En entrevista realizada Al profesional designado por el líder de la implementación del MIPG en la Entidad, nos informan que las evidencias que soportan los avances fueron revisadas por los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación- OAP y que cuentan con una profesional quien es la encargada de acompañar y asesorar a las dependencias en el tema del diligenciamiento de la información en la nueva herramienta Sinergia App.

De acuerdo a la información suministrada por la OAP al corte del 30 de marzo del 2025 se observa un avance del 95%, lo que a criterio de esta oficina es un resultado “satisfactorio”.

- Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Distrital 221 del 2023 “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital*”, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2024, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y se realizó comparación de este resultado con el arrojado por la matriz FOGEDI para la vigencia 2024 y se observó lo siguiente:

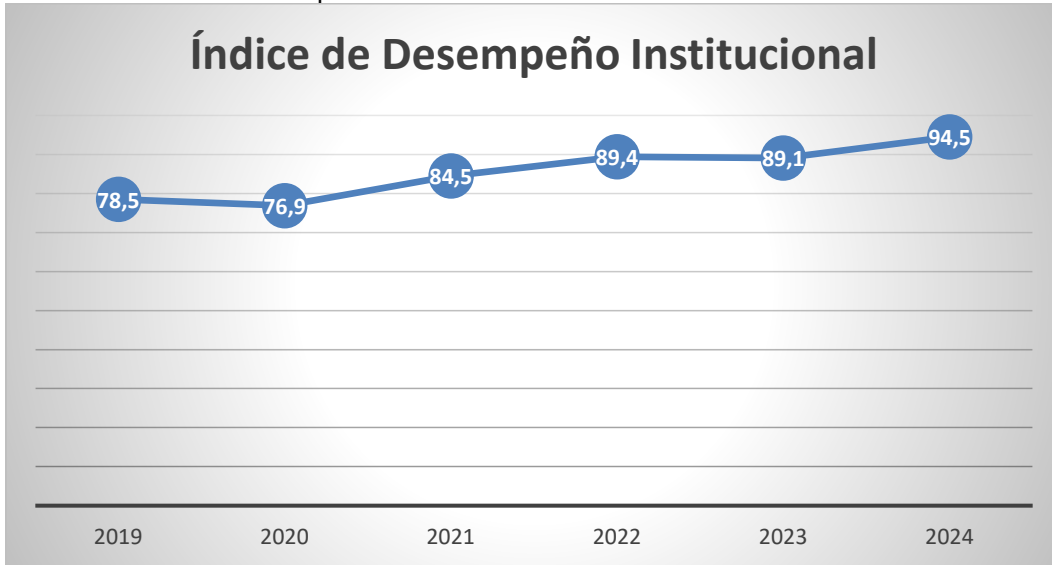
Resultado 2024	Componentes MECI				
	Ambiente de Control	Evaluación del riesgo	Actividades de control	Información y comunicaciones	Actividades de monitoreo
Seguimiento FOGEDI	94	94	97	93	95
Seguimiento SCI-OCI promedio I y II semestre 2024	83,5	89	94	100	100
Diferencia	10	5	3	-7	-5

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

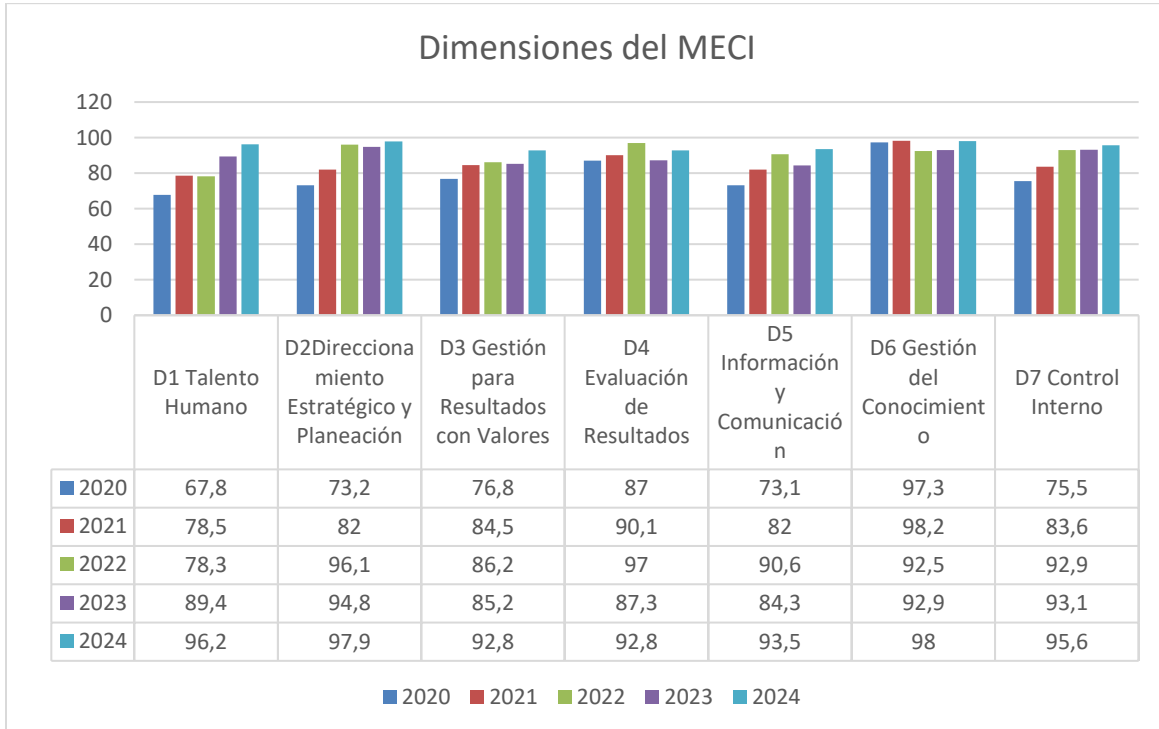
En el cuadro anterior se reflejan diferencias para todos los componentes del MECI; se hace importante que la primera línea de defensa con el acompañamiento metodológico de la segunda línea, verifiquen el porqué de estas diferencias y, en lo posible realizar el ejercicio de confrontación una vez se cuente con los resultados de la *Medición de la Gestión y Desempeño Institucional – FURAG 2024* dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, con el fin de establecer cuáles son las debilidades que se pueden estar presentando al momento de reportar la información que soporta los avances de la implementación de los componentes del MECI.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 modificado por el *Decreto 1499 de 2017*, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el **artículo 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional**, la Entidad ha venido diligenciando la información en el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, que refleja la medición del desempeño Institucional; durante las seis (6) últimas vigencias han presentado los siguientes resultados:

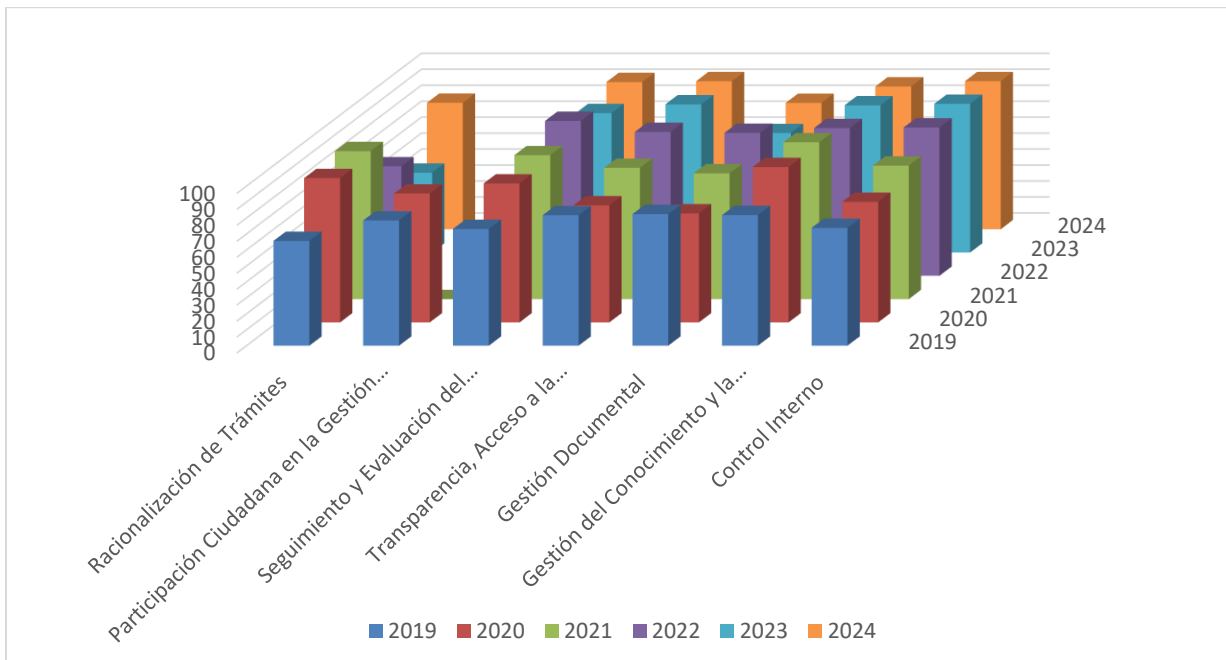
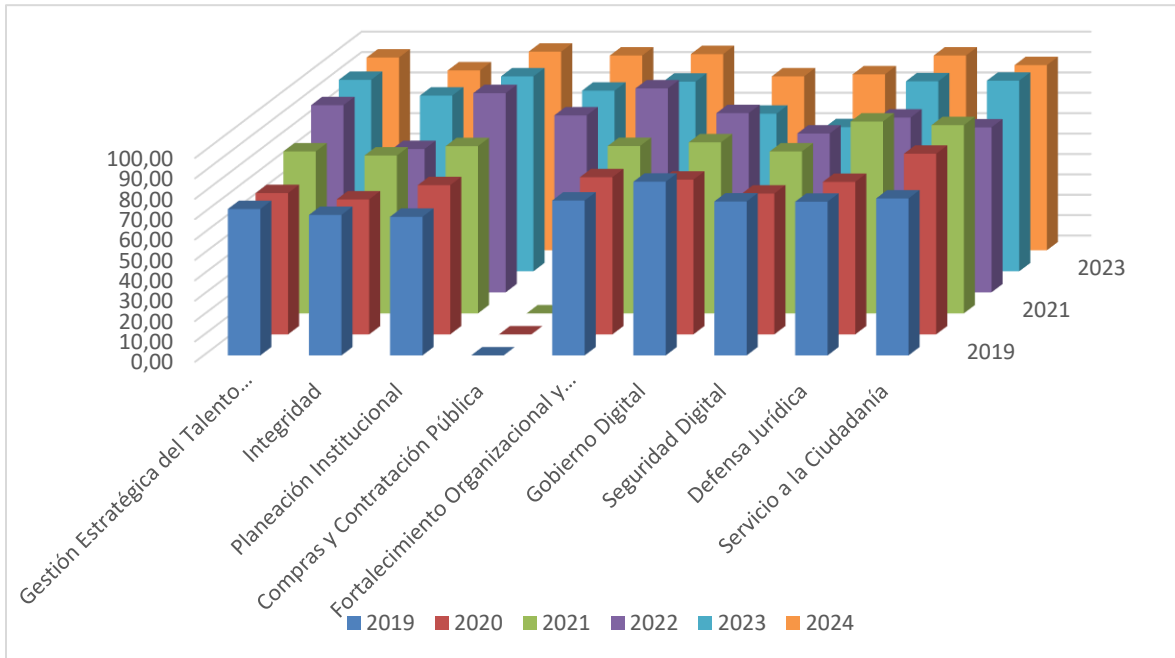
Grafica 1 Índice de desempeño Institucional



Dimensiones del MECI Grafica 2



Políticas MIPG (solo las que aplican a la Entidad)
Gráfica3



Se cotejó que la Entidad diligenció la información que da cuenta de la gestión adelantada para la vigencia 2024 a través del aplicativo FURAG como se observa a continuación:

Certificado de diligenciamiento
Vigencia 2024

Función Pública | **Furag**

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS
BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: Bogotá D.C.

MUNICIPIO: Bogotá

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de control interno

NOMBRE DILIGENCIADOR: Jaime Hernando Arias Patino con C.C No.10082229

HABILITADO DESDE - HASTA: 14/03/2025 - 22/04/2025

VIGENCIA REPORTADA: 2024

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,


LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://furag.funconpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-resultado?id=27342-4781-486-bd8-f0de-f0de0f>

Fecha de impresión: 11/04/2025 Hora: 18:29 Página 1 / 1

Carrera 8 No. 12-42, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7365658 / Fax: 7365657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funconpublica.gov.co / eca@funconpublica.gov.co

OCI-2024

Certificado de diligenciamiento
Vigencia 2024

Función Pública | **Furag**

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL BOMBEROS
BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: Bogotá D.C.

MUNICIPIO: Bogotá

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: Manuel Eduardo Castillo Guzman con C.C No.79541557

HABILITADO DESDE - HASTA: 14/03/2025 - 22/04/2025

VIGENCIA REPORTADA: 2024

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,


LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA
Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

Url: <http://furag.funconpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-resultado?98832e-1b25-4c25-8d8-1d71e4408e0>

Fecha de impresión: 11/04/2025 Hora: 15:33 Página 1 / 1

Carrera 8 No. 12-42, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7365658 / Fax: 7365657 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funconpublica.gov.co / eca@funconpublica.gov.co

OAP-2024

- Para las políticas de Seguridad digital, Gobierno Digital y Racionalización de trámites que presentaron bajo desempeño en la vigencia 2023, se indagó sobre las acciones de mejorar adoptadas para fortalecer el resultado para la vigencia 2024 y nos informan que:

- Para la política de Gobierno Digital, pactaron siete (7) actividades, las cuales al finalizar la vigencia 2024 presentaron un resultado del 100% en la FOGEDI
- Para la Política de Seguridad Digital propusieron seis (6) actividades, las cuales alcanzaron un 98,33% de cumplimiento.
- Para la Política de Racionalización de trámites propusieron ocho (8) las cuales presentan un resultado de ejecución del 100%.

Se recomienda que una vez se tenga el resultado de la medición de desempeño Institucional 2024 que arroja el FURAG se confronte con la medición del FOGEDI y con la Evaluación del Sistema de Control Interno que realizó la OCI con el fin de establecer la efectividad de las acciones emprendidas para lograr mejorar el resultado de estas políticas y lograra dilucidar

las brechas que se han venido presentando al realizar las mediciones con los diferentes instrumentos establecidos (FOGEDI- FURAG-Evaluación SCI).

	Componentes MECI				
	Ambiente de Control	Evaluación del riesgo	Actividades de control	Información y comunicaciones	Actividades de monitoreo
Seguimiento FOGEDI-2024	97	99	99	94	98
Seguimiento SCI-OCI promedio I y II semestre 2024	83,5	89	94	100	100
FURAG 2024	97,7	88,7	98,8	93,9	98,5

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno

Otros Aspectos

Con el fin de verificar la comprensión, apropiación y uso de las herramientas dispuestas por la Entidad para que las dependencias reporten los avances de los compromisos pactados en el plan de acción Institucional, se realizó entrevista a cuatro (4) referentes que han sido designados por los líderes de los procesos de la Entidad y se observó claridad conceptual, apropiación, capacidad y disposición en cada uno de los consultados.

Lo anterior confirma el esfuerzo que ha venido realizando la Alta Dirección de la Entidad para conducirla a los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en la planeación Institucional.

Conclusión

Con base en el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno y una vez evaluadas las evidencias y los documentos e informes que soportan la gestión adelantada, se puede concluir que la Alta Dirección ha venido realizando el cometido para conducir a la Entidad a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que para la vigencia 2024 arroja un resultado del 97% de acuerdo a la reportado en la matriz de Fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional FOGEDI.

No obstante, en la evaluación independiente que realizó la Oficina de Control Interno al Sistema de Control Interno arrojó un resultado del 93%, por lo que se hace importante verificar desde la segunda línea defensa el porqué de esta diferencia.

Para el primer trimestre del 2025 se observó un avance del 95%, lo que a criterio de esta oficina es un resultado “satisfactorio”.

Se evidenciaron aspectos por mejorar los cuales quedaron descritos en lo literales correspondientes, por lo que se hace importante tener en cuenta las recomendaciones con el fin de impulsar a la Entidad a lograr los resultados propuestos ya materializar los compromisos pactados en el plan de acción y el plan estratégico de la Entidad.

Recomendaciones

- Importante que los líderes de las políticas y planes establecidos aseguren el diligenciamiento de la matriz Sinergia App y la disposición de las evidencias pertinentes, con el fin de contribuir de manera expedita al seguimiento institucional de la implementación del MIPG.
- Se recomienda a la Segunda Línea de Defensa, fortalecer los ejercicios de autoevaluación en las dependencias con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información reportada y de esta manera fomentar la autogestión, todo esto enfocada a la mejora de los resultados de la Gestión Institucional
- A la Oficina Asesora de Planeación responsable de la consolidación de la información en la herramienta Sinergia App, se recomienda incluir dos campos que permitan identificar a que política y dimensión del MIPG le está apuntando cada uno de los noventa y cuatro (94) compromisos pactados en el plan de acción Institucional para la vigencia 2025, con el fin de contribuir de manera expedita al seguimiento institucional de la implementación del MIPG.
- Se sugiere adelantar confrontación de los resultados FURAG 2024 con los de la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno y la FOGEDI, con el fin de generar acciones que coadyuven al fortalecimiento institucional, dada la consistencia y complementariedad entre las evaluaciones. Adicionalmente se sugiere adelantar gestiones ante el DAFP con el propósito de aclarar los índices o subíndices asociados a las políticas que fueron incorporadas o actualizadas, para determinar la forma de implementarlas en el marco del MIPG en las vigencias futuras.

Teniendo en cuenta las recomendaciones, se sugiere, respetuosamente, presentar al Comité de Gestión y Desempeño Institucional, el plan de trabajo correspondiente con el propósito de adoptar las mejoras necesarias con el fin de lograr la meta de implementación del MIPG para la vigencia 2025 y optimizar el índice de desempeño Institucional.

Cordialmente,



Proyectó: María del Carmen Bonilla- profesional especializada 222 grado 20 OCI

Revisó: Jaime Hernando Arias Patiño- jefe de la OCI

Calle 20 No. 68 A – 06 Edificio Comando
PBX: 382 25 00
www.bomberosbogota.gov.co - Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9. - Código Postal: 110931