

Objetivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2022.

							SEGUIMIENTO Control Interno (Septiembre - Diciembre) 2022						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC	Política de administración de riesgos revisada y actualizada	Política Revisada y actualizada	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Contratista de riesgos		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%
		Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad	Política de riesgos socializada	No. De gestores capacitados/No. total de gestores previstos capacitar	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Contratista de riesgos		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%
	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC	Mapas de riesgos de corrupción consolidado	No. de procesos con riesgos de corrupción revisados y actualizados/No. Total de procesos con identificación de riesgos de corrupción en la entidad	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Contratista de riesgos		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%
	1c. Consulta y divulgación	Presentar la propuesta para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos	Presentación final y aprobación de la matriz de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Divulgación de la matriz de riesgos	Mapas de riesgos divulgados	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%
	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar un monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción de la DNBC	Mapas de riesgos de corrupción con monitoreo y seguimiento cuatrimestral	N. de Procesos con Monitoreo y seguimiento a sus riesgos de corrupción/Total de Procesos de la entidad con riesgos de corrupción formulados	Todos los procesos	Gestores de los procesos/Contratista de riesgos	Se logro un cumplimiento del 78,08% debido al monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa por cuanto de los setenta y tres (73) controles establecidos, cincuenta y siete (57) fueron efectivos, doce (12) no aplican para el periodo y cuatro (4) fueron no efectivos.	78%	MEDIO		76,7%	MEDIO	100,0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO O Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	1e. Seguimiento	Evaluación cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Informes de evaluación	No. De Informes de evaluación a los mapas de riesgos de corrupción realizados /Total de informes programados a realizar en la vigencia	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	Se evidenció el seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Control Interno en su rol de tercera línea de defensa.	100%	ALTO		100,0%	ALTO	100,0%
2. Racionalización de trámites	2a. Identificación de trámites	Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites y OPAs revisado y actualizado	No. de revisiones y actualización del inventario de trámites y OPAs	Educación Nacional para Bomberos/Inspección, Vigilancia y Control	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	N.A	N.A	Se evidenciaron listados de reunión de verificación del inventario de trámites y Opas.	100,0%	ALTO	100,0%
	2b. Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA's y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos	Realizar un análisis semestral a los trámites y OPAs de la entidad	No. de trámites y OPAs analizados en el semestre	Educación Nacional para Bomberos/Inspección, Vigilancia y Control	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencia como análisis semestral a los trámites y OPAs de la entidad, acta de reunión del 16/12/2022, en la que se señalan que uno de los OPAs inscrito es necesario actualizarlo, acción que se realizara en el 2023. y que en los tors no se requiere ajuste.	100%	ALTO	Se se evidencia analisis semestral de los 4 OPAs que tiene la entidad inscritos en plataforma SUIT del dafp, 3 se encuentran inscritos y en proceso de racionalización y 1 en proceso de inclusión	100,0%	ALTO	100,0%
	2c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Una Estrategia de racionalización presentada	Estrategia formulada y publicada	Educación Nacional para Bomberos/Inspección, Vigilancia y Control	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en cuatrimestre anterior	N.A	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100,0%	ALTO	100,0%
		Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Una Estrategia implementada	No. de acciones para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites ejecutadas/No. total de acciones previstas ejecutar	Educación Nacional para Bomberos/Inspección, Vigilancia y Control	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencia la ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES 2022, a la cual internamente no le han cambiado el nombre y dice 2018, en la cual registran cumplidos los tramites : *Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos *Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos *Registro de Capacitación Bomberil	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100,0%	ALTO	100,0%
		Formular la estrategia de racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Una Estrategia formalizada	Estrategia formalizada en la plataforma SUIT.	Educación Nacional para Bomberos/Inspección, Vigilancia y Control	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en cuatrimestre anterior	N.A	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100,0%	ALTO	100,0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia	
3. Rendición de Cuentas	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar autodiagnósticos del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad	Un Autodiagnostico realizado	Autodiagnostico diligenciado	Planeación Estratégica	Profesional de Planeación	Se evidencia la matriz "3.6. Autodiagnostico rendición cuentas" de MIPG	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100,0%	ALTO	100,0%	
		Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Acciones de capacitación para la generación y producción de información	(No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100	Planeación Estratégica	Profesional de Planeación	Se evidencian imágenes y lista de asistencia del 13/12/2022 a la capacitación de rendición de cuentas a los gestores.	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del cuatrimestre, pero deberían de cuatificar la meta para la evaluación de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%	
		Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la entidad, para priorizar la información que se producirá de manera permanente.	Realizar dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad	No. de consultas aplicadas	Gestión de Atención al Usuario	Gestor Gestión de Atención al Usuario	se evidencia una Base de datos consultas mediante formulario google la cual contiene dos preguntas; "Por cuál medio de comunicación se enteran de las actividades o gestión que adelanta la DNBC" y "Considera oportuna, clara y efectiva la información que recibe por medio de estocanales".	100%	ALTO	Se evidenció una consulta con 2 preguntas grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad, no obstante en la base de datos se observa que la consulta la efectuaron a partir del mes de marzo, sino que no habían entregado la información.	100,0%	ALTO	100,0%	
		Publicar la información de interés de los grupos de valor de la entidad, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos.	Publicar la información	No. de publicaciones realizadas en el período	Todos los procesos	Director, Subdirectores y Asesor de Control Interno	Se evidencia que los procesos realizaron la publicación de la información de interés de los grupos de valor de la entidad, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos, se publicaron (19+9+15) reportes con información de interés de los grupos de valor de la entidad	100,0%	ALTO	100,0%	
		Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.	Informe de gestión semestral.	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Todos los procesos	Director, Subdirectores y Asesor de Control Interno	Se evidencia el informe de gestión 20022 de la DNBC, sobre los resultados de la entidad del primer semestre. El informe es consolidado por el proceso de planeación	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos, se publicaron (19+9+15) reportes con información de interés de los grupos de valor de la entidad	100,0%	ALTO	100,0%	
	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para informar sobre la gestión de la entidad.	Cronograma con los espacios de diálogo.	Cronograma publicado	Subdirección estratégica y de coordinación bomberil	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en cuatrimestre anterior	N.A	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos, pues La DNBC de acuerdo a la verificación del primer cuatrimestre ya diseñó y divulgó el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales	100,0%	ALTO	100,0%
			Socializar el procedimiento que empleará la entidad en la rendición de cuentas definido previamente por la entidad.	Socialización de procedimiento interno	Registro de socialización	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Gestor de Análisis y Mejora Continua	Actividad cumplida y reportada en cuatrimestre anterior	N.A	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos, pues La actividad se cumplió en una sola actividad que se programó y adelantó en el primer cuatrimestre	100,0%	ALTO	100,0%
		Audiencia pública de Rendición de cuentas.	Evidencias ejecución Espacio de diálogo	Espacios de diálogo ejecutados	Todos los procesos	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta	Se evidencia el enlace a youtube del 01/12/2022 sobre La audiencia pública de rendición de cuentas y las planillas de asistencia.	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100,0%	ALTO	100,0%	

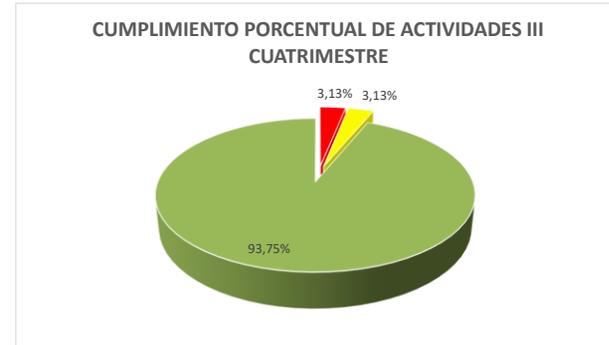
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO O Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
		Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	Esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	(No de seguimientos realizados/Total de seguimientos programados)*100	Subdirección estratégica y de coordinación bomberil	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencia que por parte de la subdirección estratégica y de coordinación bomberil, realizan seguimiento a los compromisos de los CVB, y carpetas con las resoluciones de comisiones de los meses de agosto a noviembre.	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos, pues se dieron los seguimientos al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	100,0%	ALTO	100,0%
		Elaborar y presentar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos.	(No. De informes elaborados y presentados/Total de informes programados)*100	Subdirección estratégica y de coordinación bomberil	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencian 4 informes de comisiones del Capitan Soto, con los respectivos soportes.	100%	ALTO	Los informes de las comisiones (7+16+4) se estan, tomando como el "Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos", lo cual se debería de oficializar.	100,0%	ALTO	100,0%
	3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas.	Una acción pedagógica.	Acción pedagógica realizada	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Gestor de Análisis y Mejora Continua	Se evidencia el documento "Caso de Rendición de cuentas" de los CVB y la planilla de asistencia al taller de acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos, pues se dieron los seguimientos al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	100,0%	ALTO	100,0%
	3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas.	Documento elaborado	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	Se evidencia el documento Informe de Resultados Estrategia Rendición de Cuentas 2022.	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos, pues se dieron los seguimientos al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	100,0%	ALTO	100,0%
		Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Informes formulados y presentados a comité directivo	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	Se realizó el seguimiento a estrategia de rendición de cuenta correspondientes al III cuatrimestre de la vigencia, generando el respectivo informe.	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100,0%	ALTO	100,0%
	4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Informes cuatrimestrales con la medición del uso de los canales de atención institucionales	No. de Informes presentados en la vigencia/No. total de informes propuestos presentar	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario y Gestor de Comunicaciones	Se evidenció la divulgación de los informes de atención de PQRSD correspondientes a los meses de agosto a noviembre.	100%	ALTO		100,0%	ALTO	100,0%
		Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención.	Indicadores revisados y actualizados	No. de Indicadores revisados y actualizados	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario	Se evidenció la medición de los indicadores establecidos por el proceso Gestión de Atención al usuario para los meses de agosto a noviembre.	100%	ALTO		100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención	Análisis mensual del desempeño de los canales de atención	No. de análisis mensuales realizados/No. Total programados	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario	Se evidenció el análisis de los informes de atención de PQRSD correspondientes a los meses de agosto a noviembre.	100%	ALTO		100,0%	ALTO	100,0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO O Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia	
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Asistir al 100% de las capacitaciones y reuniones definidas por el DAFP relacionadas con la gestión de atención al usuario y relacionados.	No. de asistencias, capacitaciones y reuniones con participación de la DNBC	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia.	100,0%	ALTO	100,0%	
	4c. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Informe PQRSD elaborados y socializados	Informes mensuales elaborados y socializados	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario	Se evidenció el análisis de los informes de atención de PQRSD correspondientes a los meses de agosto a noviembre.	100%	ALTO			100,0%	ALTO	100,0%
		Presentar un informe semestral al Comité Directivo del estado de las PQRSD en la entidad	Informe Semestral	Informe semestral presentado a Comité SIGE	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el segundo cuatrimestre de la vigencia.		100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar acción informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Realizar una acción informativa en cada semestre	No. de campañas realizadas/Total de campañas previstas realizar	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia.		100,0%	ALTO	100,0%
		Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta elaborada y publicada	Una carta elaborada y publicada	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario		N.A	N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.		100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe cuatrimestral de análisis de medición de percepción de nuestras partes interesadas	No. De informes realizados / No total de informes programados	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario	Se evidenció el informe cuatrimestral de medición de la percepción de los Ciudadanos frente a la atención del servicio prestado por la entidad, se aplicó la encuesta a 52 Ciudadanos.	100%	ALTO			100,0%	ALTO	100,0%
	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Documento de caracterización actualizado	Documento actualizado y validado	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Gestor de Análisis y Mejora Continua	Se evidenció la actualización de la caracterización de usuarios, confecha 25/11/2022	100%	ALTO			100,0%	ALTO	100,0%

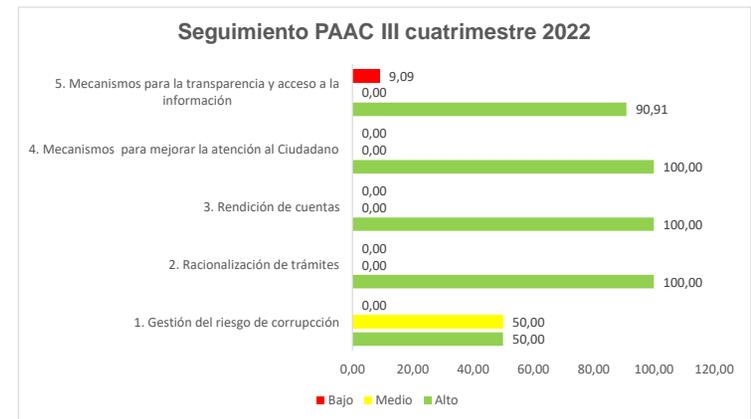
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO O Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
5. Mecanismos para la transparencia y	5a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Gestión de Talento Humano	Gestor de Talento Humano	Se encuentra la evidencia en la pagina web de la entidad de :-Política GTH -Procedimiento de trabajo en casa -Formalización profesiograma-SST -Actualización LISTADO DE CONSECUTIVOS CERTIFICACIONES LABORALES - formato de listado consecutivo de certificaciones - procedimiento y certificaciones	100%	ALTO	la evidencia permite establecer la publicación de documentos en el área	100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Gestión Financiera	Gestor Gestión Financiera	en la pagina web se evidencian estados financieros (septiembre 2022), ejecución presupuestal (septiembre 2022) y presupuestos (septiembre y octubre 2022)	100%	ALTO	la evidencia permite establecer la publicación de documentos en el área	100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Planeación Estratégica	Gestor de Planeación	se encuentra publicados en la página web:1. Plan de acción 2. Informe de resultados 3. Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos 4. Actualización proyecto de inversión 5. Plan Estratégico Sectorial 6. Informe de gestión para rendición de cuentas	100%	ALTO	la evidencia permite establecer la publicación de documentos en el área	100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad	Información publicada	Nº de procesos radicados en GC / Número de procesos publicados en secop II.	Gestión de Contratación	Gestor de Contratación	como acción ejecutada se tiene el enlace de publicación a secop de los contratos realizados por la entidad.	100%	ALTO	Con los correos de evidencia, se tiene que el proceso de contratación remite al área de comunicaciones para las respectivas publicaciones de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022	100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida relacionada con el Control en la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	El proceso ha publicado, el plan anual de auditoria, Informe de Auditoria al SGSST Informe de Auditoria al Proceso de Gestión de Talento Humano Informe de Auditoria al Proceso Educación Nacional	100%	ALTO	se encuentran las publicaciones en la pagina web de la entidad, que evidencian el cumplimiento de las acciones ejecutadas.	100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en la vigencia	Educación Nacional para Bomberos/Inspección, Vigilancia y Control	Gestor Educación Nacional para Bomberos/Gestor Inspección, Vigilancia y Control	Se da cumplimiento con la publicación como se observa en la página web de la DNBC	100%	ALTO	la evidencia permite establecer la publicación de documentos en el área	100,0%	ALTO	100,0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS en el cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO Periodo	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO O Planeado vs Ejecutado vigencia	NIVEL DE CUMPLIMIENTO vigencia	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
acceso a la información		Divulgar a los servidores públicos de la DNBC, la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia	Capacitación realizada	Capacitación realizada	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Gestor Gestión de Análisis y Mejora Continua		N.A	N.A		100,0%	ALTO	100,0%
		Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Información publicada y actualizada en la página web de la entidad	Porcentaje de cumplimiento de la matriz de transparencia	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Gestor Gestión de Análisis y Mejora Continua	se da cumplimiento a a la publicación del seguimiento a ITA	100%	ALTO	la evidencia permite establecer la publicación de documentos en el área	100,0%	ALTO	100,0%
5b. Lineamientos de transparencia pasiva		Atención oportuna de PQRS en la entidad	Responder oportunamente el 100% de las PQRS recibidas en la entidad	No. de PQRS respondidas con oportunidad en el periodo/Total de PQRS radicadas en el periodo	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario	con los informes se evidencia que las PQRS, han sido atendidas, sin embargo los informes no contienen firmas	47%	BAJO	la evidencia muestra el cumplimiento de atención oportuna de las PQRS con corte del mes de noviembre, sin embargo los informes no contienen firma.	53,5%	BAJO	53,5%
		Socializar al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario	Socializar al 100% de los servidores públicos de la DNBC	No. de personas capacitadas/No. total de personas de la DNBC propuestas capacitar en el periodo	Gestión de Atención al Usuario	Gestor de Atención al Usuario		N.A	N.A		100,0%	ALTO	100,0%
5c. Instrumentos de Gestión de la Información		Realizar el Registro o inventario de activos de Información.	Un Monitoreo cuatrimestral al registro o inventario de activos de la información.	No. Monitoreos realizados en el periodo/No. Total de monitoreos programados	Gestión Documental	Gestor Gestión Documental	con la matriz allegada se demuestra la consolidación del registro de activos de información en la entidad	100%	ALTO	la evidencia permite establecer el cumplimiento de la acción	100,0%	ALTO	100,0%
		Monitorear el Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Un Monitoreo cuatrimestral al Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada	No. Monitoreos realizados en el periodo/No. Total de monitoreos programados	Gestión Documental	Gestor Gestión Documental	las evidencias permiten establecer el cumplimiento de la información con carácter reservado que corresponde a los procesos disciplinarios	100%	ALTO	la evidencia permite establecer el cumplimiento de la acción	100,0%	ALTO	100,0%
5d. Criterio diferencial de accesibilidad		Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...) para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información	Estrategias de accesibilidad propuesta	Estrategia implementada	Gestión de Atención al Usuario	Profesional del proceso designado	los documentos de soporte, dan cuenta que la entidad se encuentra llevando a cabo los trámites para cumplir la acción, y se cuenta con la propuesta técnica y económica.	100%	ALTO	Los documentos permiten establecer, que se están llevando a cabo trámites que permiten el acceso a la información por parte de las personas en condición de discapacidad	100,0%	ALTO	100,0%
5e. Monitoreo		Generar y publicar un informe semestral de PQRS de la entidad	Informe de PQRS Semestral	Informe revisado y publicado	Gestión de Atención al Usuario	Profesional del proceso designado		N.A	N.A		100,0%	ALTO	100,0%

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES III CUATRIMESTRE	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%	
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	1	3,13%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	3,13%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	30	93,75%
TOTAL		32	100,00%
	N.A.	17	



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES III CUATRIMESTRE			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del riesgo de corrupción	Q	1	1	0	2	89,04%	5
	%	50,00	50,00	0,00	100,00		71,43
2. Racionalización de trámites	Q	2	0	0	2	100,00%	3
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		60,00
3. Rendición de cuentas	Q	11	0	0	11	100,00%	2
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		15,38
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	6	0	0	6	100,00%	4
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		40,00
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	10	0	1	11	95,15%	3
	%	90,91	0,00	9,09	100,00		21,43
TOTAL	Q	30	1	1	32	97,65%	17,00
	%	93,75	3,13	3,13	100,00		34,69



RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2022	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%	
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	1	2,04%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	2,04%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	47	95,92%
TOTAL		49	100,00%
	N.A	0	



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2021			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del riesgo de corrupción	Q	6	1	0	7	96,67%	0
	%	85,71	14,29	0,00	100,00		0,00
2. Racionalización de trámites	Q	5	0	0	5	100,00%	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
3. Rendición de cuentas	Q	13	0	0	13	100,00%	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	10	0	0	10	100,00%	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	13	0	1	14	96,68%	0
	%	92,86	0,00	7,14	100,00		0,00
TOTAL	Q	47	1	1	49	98,57%	0,00
	%	95,92	2,04	2,04	100,00		0,00

