



PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

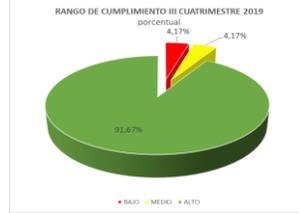
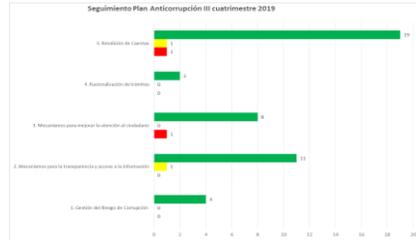
							SEGUIMIENTO Control Interno (Septiembre - Diciembre 2019)					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	PROCESO	LIDER/RESPONSABLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Porcentaje Total Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1a. Política de Administración de Riesgos	Ajuntar y presentar la política de administración de Riesgos ante Comité directivo SISEC	Política de administración de riesgos	1	Política ajuntada y presentada	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	ALTO	100%	La política de administración de Riesgos se ajuntó, presentó y aprobó por parte del Comité de Coordinación de Control Interno el 29 de septiembre de 2019. Adicionalmente se generó el Manual de Gestión del Riesgo, vigente desde el 22 de octubre, Capítulo 3, el cual se encuentra publicado en el drive.	100%	ALTO
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Analizar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	100%	Nº de procesos con riesgos de corrupción evaluados y actualizados/ Total de procesos en la	Evaluación y Control	Señores de los procesos institucionales	ALTO	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos de gestión y de corrupción del proceso Evaluación y Seguimiento de acuerdo con la metodología establecida por el Proceso Análisis y Mejora Continua.	100%	ALTO
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1c. Consulta y divulgación	Presentar la propuesta de Mapas de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y elegir la versión final como lo establecen los lineamientos	Propuesta mapas de riesgos de corrupción	1	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	N.A.	N.A.	Se cumplió esta meta en el cuatrimestre anterior.	100%	ALTO
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1c. Consulta y divulgación	Disgajar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Mapas de riesgos divulgados	1	Mapas de riesgos divulgados	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	N.A.	N.A.	Se cumplió esta meta en el cuatrimestre anterior.	N.A.	ALTO
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1d. Monitoreo y revisión	Monitoreo constante a los riesgos de corrupción	Mapas de riesgo con seguimiento y evaluación	3	Mapas de Riesgo con monitoreo	Mapas de Riesgo con monitoreo	Todos los Procesos	ALTO	90.38%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de todos los procesos de la entidad, se observa avance en la efectividad del monitoreo frente a la vigencia anterior, se cuenta con 47 controles correspondientes al 90.38% son efectivos, 2 controles correspondientes al 3.23% son no efectivos, y 3 controles correspondientes al 5.75% no fueron aplicados debido a la entrada en vigencia de la resolución 1127 de 2019, así como la entrada en funcionamiento del RIE, estos controles están asociados a riesgos identificados en los procesos Fortalecimiento Bombero para la Respuesta y Coordinación Operativa. Es de anotar que la entidad se encuentra en reformulación de los mapas de riesgo tanto de gestión como de corrupción de acuerdo con lo establecido en el Manual de Gestión del Riesgo MGN-02, así como la herramienta matriz de riesgos FO-MC-01-01, aprobado en esta vigencia.	90.38%	ALTO
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2a. Seguimiento	Seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Informes de seguimiento	1	No. de informes del seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción publicados/Total de publicaciones requeridas	Evaluación y Control	Asesora de Control Interno	ALTO	100%	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción en el mes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAC.	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad	Información publicada	100%	Nº. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas	Gestión de Talento Humano	Profesional de Talento Humano	ALTO	100%	Gestión de Talento Humano realizó para el tercer trimestre la publicación en la página web de la entidad el Plan de trabajo SGGT DNEC - 2019	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad	Información publicada	100%	Nº. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas	Gestión Financiera	Profesional Coordinador Gestión Financiera	ALTO	100%	Se realizó la publicación de la información presupuestal y financiera	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la 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	100%	Nº. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas	Planeación Estratégica	Profesional de Planeación	ALTO	100%	El proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad, realizó la publicación de la información en la página de la entidad.	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad	Información publicada	100%	Nº. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas	Gestión de Contratación	Profesional Coordinador del Proceso	ALTO	100%	La publicación de la información contractual se realizó por intermedio de la página de DNEC, y en el SECCP conforme a los lineamientos establecidos para ello.	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el Control en la entidad	Información publicada	100%	Nº. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas	Evaluación y Control	Asesora de Control Interno	ALTO	100%	La oficina de Control Interno conforme a las directivas del Gobierno Nacional realizó publicaciones en la Página Web, de los seguimientos, auditorías entre otros.	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de información sobre los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos -OPRA a cargo de la DNEC, en el Sistema Único de Información y Trámites -SUIT	Información publicada	100%	Nº. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas	Fortalecimiento Bombero para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bombero	ALTO	100%	Mediante el link https://bomberos.ministerio.gov.co/control-atencion-al-ciudadano/bomberos , de la página WEB de la DNEC, se encuentran los trámites con enlace directo en el SUIT.	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de información establecida por la estrategia de Gobierno digital	Información publicada	100%	Nº. De productos publicados acorde con la estrategia GDI/Total de publicaciones requeridas	Gestión de Tecnología Informática	Profesional Proceso de Gestión de Tecnología	ALTO	100%	La Política de seguridad de la información de la DNEC, se encuentra publicada en el http://bomberos.ministerio.gov.co/mofa/28203	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Publicaciones del proceso de Gestión de comunicaciones	Información publicada	100%	Nº. De productos publicados acorde con el PI/Total de publicaciones requeridas	Gestión de comunicaciones	Señor del proceso	ALTO	100%	Concordantemente en la página WEB https://bomberos.ministerio.gov.co/ , se realiza toda la publicación de la gestión de la entidad, referente a los bomberos.	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Capacitar a los servidores públicos de la DNEC, respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado del sector. Lineamientos de la Normativa de	Capacitación realizada	1	Capacitación realizada	Gestión de comunicaciones	Profesional del proceso designado	N.A.	N.A.	Se realizó la capacitación en el mes de Junio de 2019, realizada en el periodo anterior.	N.A.	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de espacios de Participación Ciudadana	Publicaciones de espacios de participación	100%	Nº. De Espacios y eventos que se requieren publicar/Total de publicaciones requeridas	Planeación Estratégica	Profesional de Planeación	ALTO	100%	En el link https://bomberos.ministerio.gov.co/dneccom-muestro-participacion-ciudadana	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2b. Lineamientos de transparencia activa	Abrir opciones de PQROD en la entidad	Informe de PQROD	100%	Nº De productos respondidos oportunamente/ Nº De requerimientos atendidos	Gestión de Atención al Usuario	Subdirección Administrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario	MEDIO	64%	La actividad hace referencia a la atención oportuna de los PQROD de los cuales concurren se respondidos dentro los primeros 08h de 790 recibidas.	64%	MEDIO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el registro de actos de información de la entidad	Registro publicado	1	Registro publicado	Gestión Documental	Profesional proceso responsable	N.A.	N.A.	Actividad publicada en el cuatrimestre anterior.	N.A.	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el índice de información clasificada y reservada de la información	Índice de información clasificada y reservada	1	Índice publicada	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	N.A.	N.A.	Se cumplió esta meta en el cuatrimestre anterior.	N.A.	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el esquema de publicación de la entidad	Esquema de publicación	1	Esquema publicado	Gestión de comunicaciones	Profesional del proceso designado	ALTO	100%	En el Link http://bomberos.ministerio.gov.co/dneccom-informacion-institucional/esquema-de-publicacion , se realizó la publicación del esquema de publicación, actualizado el 11 de noviembre de 2019	100%	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el programa de gestión documental elaborado de acuerdo a lineamientos normativos	Programa de gestión documental	1	Programa de gestión documental elaborado	Gestión Documental	Profesional responsable del proceso	N.A.	N.A.	Actividad publicada en el cuatrimestre anterior.	N.A.	ALTO
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2d. Monitoreo del acceso a la información pública	Revisar y actualizar la información publicada en la página web de la entidad	Documento matriz de revisión diligenciado	100%	Nº. De revisiones y actualizaciones de la página web realizadas/Total de	Gestión de comunicaciones	Funcionario del proceso de Gestión de comunicaciones asignado	ALTO	100%	Se realizó la revisión y actualización información publicada en la página web.	100%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición de la DNEC de acuerdo al decreto 1166 del 2016.	Botón de voz instalado	1	Botón de voz instalado	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	0%	Requiso se realizó estudio de viabilidad para la adquisición de la IP para ser utilizada para la vigencia 2020. Ya se incorporó la propuesta para la adquisición en la vigencia 2020.	0%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Atender los acciones correspondientes, que permitan dar cumplimiento la ley 1618 de 2011, a través de la plataforma SRS, para brindar un servicio al ciudadano discapacitado con criterios de accesibilidad, inclusión e igualdad	Servicio implementado	100%	No. actividades ejecutadas/No. De actividades programadas*100	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	Aunque no se realizó el convenio de la plataforma para la DNEC, como acciones con respecto a que en el evento de que una persona con discapacidad [señal] llegue a la DNEC, se debe utilizar el servicio de atención con el usuario de la persona, para ser atendido. Por lo tanto, la acción se da como cumplida	100%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y tramitabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. Implementar los formularios electrónicos, de solicitud de información y de consulta de los PQROD de acuerdo a la resolución SUAD del 2015, la Ley 1712 y el TC, versión 021.	Formularios electrónicos implementados	1	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Gestión de Tecnología Informática	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	Los formularios se encuentran en desarrollo e implementación mediante el contrato No 078 de 2019, conforme a la resolución SUAD del 2015, la Ley 1712 y el TC, versión 021, se espera la entrega e socialización por parte del supervisor.	100%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y promover el uso de los canales de atención implementados por la DNEC, redes sociales (Twitter, Instagram y YouTube) y canales presenciales	Actividades de promoción de uso de canales de atención	100%	Nº de actividades de promoción sobre los canales de atención realizadas/Total de actividades de promoción	Gestión de comunicaciones	Profesional responsable proceso de Comunicaciones	ALTO	100%	Se realizó la promoción de los canales de atención orientados a la promoción de la transparencia y acceso a la información de la DNEC, a través de las diversas opciones de contacto con la entidad.	100%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de respuesta y cantidad de solicitudes recibidas	Ficha de indicador diligenciado	8	Análisis de indicadores establecidos en informes mensuales	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	De manera mensual, se publicó el informe de los PQROD, en donde se muestran los indicadores del mismo	100%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3b. Talento Humano	Participar en los procesos de capacitación e inducción que atiendan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Registro de capacitación	100%	No. de registros con la asistencia de los participantes en procesos	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	El proceso de Atención al Usuario participo en dos (2) capacitaciones en el taller de participación ciudadana, caracterizadas y lany de transparencia y acceso a la información pública, convocadas por la Función Pública.	100%	ALTO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	PROCESO	LIDER/RESPONSABLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Porcentaje Total Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento
1. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1a. Normativa y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRSO para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Informe PQRSO	8	Informes mensuales elaborados y socializados	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	De manera mensual, se publica el informe de los PQRSO	100%	ALTO
1. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1a. Normativa y procedimental	Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campaña informativa	1	Campaña realizada	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	El 7 de noviembre se realizó campaña informativa de atención a los usuarios.	100%	ALTO
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3a. Relación con el ciudadano	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 informes de resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe de análisis de métricas realizadas y acciones presentadas ante Comité directivo	2	No. de Informes de métricas realizadas y acciones presentadas ante Comité directivo	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	Se desarrolló una base de datos de donde se elaboró mensualmente una medición de la percepción de atención al usuario, de igual forma se elaboró informe mensual en el que se evidencia el cumplimiento del indicador para el periodo que está comprendido, se presentan los resultados al nivel directivo en Diciembre de 2019, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora (información de los meses de Agosto a Diciembre de 2019).	100%	ALTO
4. Racionalización de trámites	4a. Identificación de trámites	Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites y DPAs	2	No. Registros de revisión actualización de trámites y otros procedimientos administrativos de la	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	N.A.	N.A.	Acción cumplida trimestre anterior	N.A.	ALTO
4. Racionalización de trámites	4a. Identificación de trámites	Presentar ante el DAPF los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplica)	Documento radicado ante DAPF	100%	19 de trámites CPA presentados y 4 de trámites y CPA, identificados y PLO	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	ALTO	100%	Se presentó oficialmente ante el DAPF el trámite para la expedición de Certificados de Cumplimiento frente al hacer caso omiso se han actualizado los observaciones presentadas por Función Pública y se revisaron los documentos suscitados, acorde a las observaciones presentadas por dicha entidad. Actualmente la DNCC se encuentra en espera de la respuesta oficial de aprobación del trámite por parte del DAPF.	100%	ALTO
4. Racionalización de trámites	4b. Priorización de trámites	Analizar variables internas e externas que afectan los trámites y DPAs y que permitan establecer criterios de priorización para la mejora de los mismos	Acta de Trámites y DPAs priorizados	100%	19 de trámites y CPA presentados y 4 de trámites publicados en el SIACTO	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	N.A.	N.A.	Acción cumplida trimestre anterior	N.A.	ALTO
4. Racionalización de trámites	4c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites.	Estrategia de racionalización de trámites.	100%	Estrategia formulada y publicada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	N.A.	N.A.	Acción cumplida trimestre anterior	N.A.	ALTO
4. Racionalización de trámites	4c. Racionalización de trámites	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la entidad.	Estrategia implementada	100%	Plan de acción de ejecución de la estrategia implementada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	ALTO	100%	Se ejecutó el 100% de la estrategia de racionalización de trámites 2019 para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la entidad.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información (grupos de aproximación)	Documento de caracterización que identifica: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	ALTO	100%	Se publicó la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información publicado en el link: http://bomberos.misionaria.gov.co/informacion/ciudadanos/caracterizacion-de-ciudadanos , actualizado en la página de la DNCC el 17 de diciembre de 2019.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Realizar capacitaciones para el desarrollo de los espacios de rendición de cuentas (grupos de aproximación)	Acciones de capacitación para generación y producción de requerimientos	100%	No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas/100	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación y de Gestión de comunicaciones	ALTO	100%	Se realizó capacitación sobre el marco conceptual de la rendición de cuentas y como se genera la información para el ejercicio, se adjunta evidencia documento presentación: "20191122 Rendición de Cuentas DNCC" y lista de asistencia "20191122 Marco Conceptual Rendición de Cuentas".	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Analizar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando (tránsito de la gestión institucional (grupos de diseño)	Analizar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y agenda de derechos	1	Plan de acción institucional actualizado	Planeación Estratégica	Profesional de Planeación	ALTO	100%	En el link http://bomberos.misionaria.gov.co/informacion/planes-y-proyectos-institucionales/plan-de-accion , se publica las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para presentar la información que se produce de manera permanente al área de diseño	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los espacios de rendición de cuentas	1	Documento o acta con priorización de temáticas identificadas por los grupos de valor	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	ALTO	100%	Se realizó encuesta de priorización de temas a desarrollar en la rendición de cuentas la cual se encuentra en el drive compartido.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Diseñar el procedimiento de elaboración, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido por la entidad (espacios de diálogo)	Documentos con roles y responsabilidades del procedimiento de elaboración, producción y divulgación de la información	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	ALTO	100%	Mantener documento de matriz presentando el Procedimiento de rendición de cuentas. Se dio a conocer mediante capacitación.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Producir la información sobre la gestión, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con el plan de acción de diseño del área de diseño	Informe de resultados y presentación con el informe de gestión para cada espacio de diálogo	100%	No. de informes elaborados/No. Informes requeridos/100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	ALTO	100%	Se realizó publicación del informe de Gestión de Rendición de cuentas.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (promuevas, comunicaciones, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos por la entidad (grupos de aproximación)	Documento de caracterización que identifica: 1) Grupos de aproximación preferidos y consultados por los grupos de valor para	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	ALTO	100%	Se publicó la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información publicado en el link: http://bomberos.misionaria.gov.co/informacion/ciudadanos/caracterizacion-de-ciudadanos , actualizado en la página de la DNCC el 17 de diciembre de 2019.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5b. Diálogo	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los espacios de rendición de cuentas (promuevas áreas misionarias y áreas de apoyo/grupos de aproximación)	Acciones de capacitación que fortalecen las capacidades para el diálogo	100%	No. de acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas/100	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación y de Gestión de comunicaciones	ALTO	100%	Se realizó capacitación sobre el marco conceptual de la rendición de cuentas y como se genera la información para el ejercicio, se adjunta evidencia documento presentación: "20191122 Rendición de Cuentas DNCC" y lista de asistencia "20191122 Marco Conceptual Rendición de Cuentas".	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5b. Diálogo	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presentados (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (lineas, webinars, etc.) que se realizarán para recibir la información de los ciudadanos	Cronograma publicado que define los espacios de diálogo presentados (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (lineas, webinars, etc.) que se realizarán para recibir la información de los ciudadanos	1	Cronograma publicado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	ALTO	100%	En reunión del 7 de noviembre se diseñó y socializó el cronograma del espacio de diálogo presentados.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5b. Diálogo	Diseñar el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas (grupos de aproximación)	Documento con la definición de roles y responsabilidades de cada uno de los actores	1	Documento elaborado	Todos los procesos	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	ALTO	100%	En el drive compartido se publicó y socializó procedimiento de rendición de cuentas.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5b. Diálogo	Diseñar y divulgar el procedimiento que empalme la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad (grupos de aproximación)	Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo	1	Documento elaborado	Todos los procesos	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	ALTO	100%	En el drive compartido se publicó y socializó procedimiento de rendición de cuentas.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5b. Diálogo	Implementar los espacios de diálogo (grupos de aproximación) Audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Evidencia ejecución Espacio de diálogo	100%	Espacios de diálogo socializados	Todos los procesos	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	BAJO	0%	Mantener banner el 03 de Dic 2019 publicado en la página de la DNCC, se informó que se adelantó la Rendición de Cuentas programada para el día 6 de Diciembre de 2019.	0%	BAJO
5. Rendición de Cuentas	5c. Responsabilidad	Realizar acciones de capacitación, con nombres grupos de valor, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en la entidad en su estrategia de rendición de cuentas (grupos de aproximación)	Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas	100%	No. De capacitaciones realizadas por espacios de diálogo definidos/Total de espacios de Diálogo definidos/100	Todos los procesos	Profesional designado por el área responsable del espacio de diálogo	ALTO	100%	Se realizaron reuniones con grupos de valor, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en la entidad en su estrategia de rendición de cuentas (grupos de aproximación).	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5c. Responsabilidad	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas (grupos de aproximación)	Aplicación de consulta a través de algunos de los medios de información y comunicación de la entidad	1	Consulta Aplicada	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	ALTO	100%	Se realizó la presentación de atención al usuario para la audiencia de rendición de cuentas, la cual se adelantó oportunamente por correo electrónico el día 21/12/2019, con lo cual se realizó la encuesta para rendición de cuentas, la cual fue publicada en la página web de la DNCC, en donde los ciudadanos pueden participar de manera gratuita para ser entregada durante la audiencia de rendición de cuentas a los usuarios.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5c. Responsabilidad	Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializado e implementado (grupos de aproximación)	Documento con procedimiento, roles y responsabilidades del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	1	Esquema diseñado, socializado e implementado por el área responsable	Análisis y Mejora Continua	Profesional de planeación y servidor público responsable de cada área designado	ALTO	100%	Se realizó reunión del 7 de noviembre se diseñó el esquema de seguimiento del ejercicio y las actividades del procedimiento. Se publicó y socializó procedimiento de medición de cuentas información que se encuentra en el drive compartido.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5c. Responsabilidad	Implementar formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad (grupos de diseño)	Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	1	Formato diseñado e implementado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de planeación y servidor público responsable de cada área designado	ALTO	100%	Por motivos del contexto nacional y en aras de garantizar la participación total de ciudadanos, organizaciones y Cuerpos del Bomberil, se adelantó la rendición de cuentas programada para el 03 de Diciembre de 2019. Se informó a la ciudadanía mediante banner publicado el 20191203.	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5c. Responsabilidad	Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad (grupos de aproximación y grupos de aproximación)	Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos.	100%	No. De informes elaborados y divulgados/Total de informes requeridos de acuerdo con los espacios	Todos los procesos	Servidor público responsable designado por el área	ALTO	100%	Se realizaron reuniones grupos de valor, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en la entidad en su estrategia de rendición de cuentas (grupos de aproximación).	100%	ALTO
5. Rendición de Cuentas	5c. Responsabilidad	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, el resultado de los espacios de diálogo (desarrollados, grupos de aproximación y rendición)	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	MEJOR	80%	Se generó informe de análisis de la estrategia, se hace claridad que a la fecha del presente seguimiento no se realizó la Rendición de Cuentas la cual fue adelantada. Por lo tanto la medición de los resultados se realizó una vez se realizó la Rendición de Cuentas.	80%	MEJOR

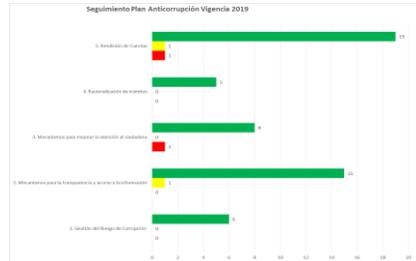
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	PROCESO	LIDER/RESPONSABLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Porcentaje Total Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento
1. Rendición de Cuentas	1c. Responsabilidad	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer mecanismos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional (etapa de seguimiento y evaluación)	Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente reporte sobre la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia	1	Plan de mejora formulado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de planeación	ALTO	100%	No se realizaron observaciones por parte del Órgano de Control con respecto a la rendición de cuentas efectuadas en la vigencia anterior.	100%	ALTO
1. Rendición de Cuentas	1c. Responsabilidad	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana definidos en la entidad. (etapa de seguimiento y evaluación)	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	3	Informes formulados y presentados a comité directivo	Evaluación y Control	Asesoría de Control Interno	ALTO	100%	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, publicado en la Página WEB de la entidad.	100%	ALTO

COMPONENTE	CUMPLIMIENTO III CUATRIMESTRE			TOTAL FILA	% CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	BAJO	MEDIO	ALTO		
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	0	0	4	4	97,60%
	0%	0%	100%	100%	
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	1	11	12	97,00%
	0%	8%	92%	100%	
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	0	8	9	88,89%
	11%	0%	89%	100%	
4. Racionalización de trámites	0	0	2	2	100,00%
	0%	0%	100%	100%	
5. Rendición de Cuentas	1	1	19	21	94,29%
	5%	5%	90%	100%	
TOTAL	2	2	44	48	94,47%
	4,17%	4,17%	91,67%	100%	

ANÁLISIS TERCER CUATRIMESTRE DE 2019			
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	CANTIDAD	%	
DE 0.00% A 59.99%	BAJO	2	4,17%
DE 60.00% A 79.99%	MEDIO	2	4,17%
DE 80.00% A 100.00%	ALTO	44	91,67%
TOTAL		48	100%
	N.A.	9	



COMPONENTE	CONSOLIDADO VIGENCIA 2019			TOTAL FILA	% CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	BAJO	MEDIO	ALTO		
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	0	0	6	6	98,08%
	0%	0%	100%	100%	
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	0	1	15	16	97,00%
	0%	6%	94%	100%	
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1	0	8	9	88,89%
	11%	0%	89%	100%	
4. Racionalización de trámites	0	0	5	5	100,00%
	0%	0%	100%	100%	
5. Rendición de Cuentas	1	1	19	21	94,29%
	5%	5%	90%	100%	
TOTAL	2	2	53	57	94,58%
	3,51%	3,51%	92,98%	100%	



ANÁLISIS VIGENCIA 2019			
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	CANTIDAD	%	
DE 0.00% A 59.99%	BAJO	2	3,51%
DE 60.00% A 79.99%	MEDIO	2	3,51%
DE 80.00% A 100.00%	ALTO	53	92,98%
TOTAL		57	100,00%

