

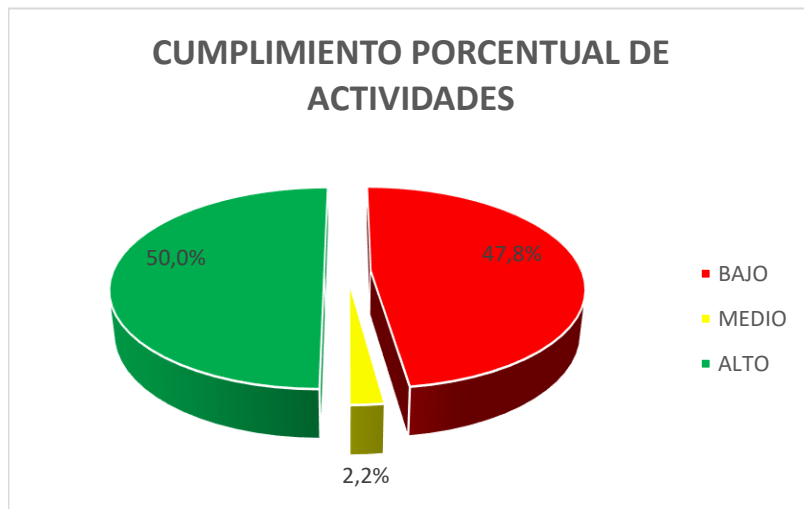
VIGENCIA:		2023		10/01/2023			
OBJETIVO:							
Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2023.							
SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2023 (mayo-agosto)				
			ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
<b>COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:</b> Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.							
1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos de la DNBC	Dirección	Se realizó revisión metodológica de la política de Riesgos de la entidad adecuada, excepto por que hace falta la inclusión de riesgo fiscal de acuerdo con la última versión de la Guía de Administración del riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Adicionalmente, se evidencia acta de reunión del líder del proceso Gestión Análisis y Mejora Continua, junto con el Gestor del proceso y un Contratista del mismo, en la cual se presenta el análisis de la política de administración de riesgos y se establece su actualización para el tercer cuatrimestre de la vigencia.	100	ALTO		66
1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Socializar al interior de la DNBC la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Dirección			N/A	Actividad programada para el I y III cuatrimestre de la vigencia.	50
1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con los procesos responsables.	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil	El mapa de riesgos de corrupción fue actualizado con base en las mesas de trabajo realizadas con los procesos a finales de 2022 y fue aprobado en el Comité Directivo celebrado en enero 30 de 2023. Se evidencia informe semestral de riesgos en el cual se realiza el análisis e identificación los riesgos que requieren de actualización.	100	ALTO		66
1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Versionar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con los ajustes realizados	Dirección	Se evidencia que el mapa de riesgos de corrupción no requiere actualización de la versión, ya que no ha tenido cambios que ameriten el cambio de versión.	100	ALTO		66
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	Dirección			N/A	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100
1c. Consulta y divulgación	Divulgar la guía metodológica de gestión del riesgo y el mapa de riesgos de corrupción al interior de la DNBC, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización.	Dirección	Se evidencia socialización del PAAC y gestión de riesgos con los procesos: Inspección, vigilancia y Control, Gestión del Talento Humano, Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta - Infraestructura.	100	ALTO		66
1d. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción, identificar los ajustes que se requieran en caso de posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la ineficacia de los controles, incumplimiento en el avance de los procesos de gestión.	Líderes y Gestores de Dirección y Subdirecciones	Se realiza monitoreo de los riesgos por parte de los Líderes y Gestores de Proceso a través de las reuniones de referentes estratégicos. Se encontró una efectividad del 44% de los controles establecidos por los 19 procesos de la entidad.	44	BAJO		38,61
1d. Monitoreo y Revisión	Elaborar informe cuatrimestral de gestión de riesgos de la DNBC, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos	Dirección	Se elaboró por parte de la segunda línea de defensa el informe del monitoreo de Riesgos de Corrupción - PAAC 2023, entre el 1 de mayo y el 31 agosto de 2023	100	ALTO		66
1e. Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones	Asesora de Control Interno	Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción establecido para los 19 procesos de la entidad.	100	ALTO		66
1e. Seguimiento	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia	Asesora de Control Interno	Se realiza publicación en la página web de la entidad del informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia.	100	ALTO		66
1e. Seguimiento	Socializar al Comité de Control Interno el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción	Asesora de Control Interno	Se socializó el informe de seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 30 de mayo de 2023.	100	ALTO		50
<b>COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites</b> Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.							
2a. Identificación de trámites	Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	El inventario de Trámites y OPAs, archivo Excel denominado "Formato inventario trámites DNBC 2023" no se encuentra actualizado para el presente cuatrimestre, se evidencia en la columna H la fecha de identificación pero en los cinco (5) registros la misma hace referencia a fechas de la vigencia 2015 (4) y 2016 (1).  De igual forma, al verificar en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites y Servicios de la Administración Pública) únicamente aparecen los siguientes trámites:  1.Registro de cursos de formación Bomberil 2.Presentación de proyectos de los cuerpos de bomberos 3.Aval y reconocimiento de instructores.	0	BAJO		50
2a. Identificación de trámites	Realizar mesas de trabajo con la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil para identificar nuevos Trámites u OPAs (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIIT y su publicación en www.gov.co	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Se anexa como evidencia una lista de asistencia del 18 de abril de 2023, donde se realiza reunión de los Procesos Misionales, con relación a la identificación de nuevos Trámites u OPAs (Otros Procedimientos Administrativos), pero esta evidencia sustentó en el primer cuatrimestre, el numeral 2a. Identificación de trámites, del PAAC. Por lo tanto, no corresponde al Periodo ni numeral evaluado	0	BAJO		0

2b. Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPAs y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Nuevamente, se adjunta como evidencia, la lista de asistencia del 18 de abril de 2023, donde se realiza reunión de los Procesos Misionales, con relación a la identificación de nuevos Trámites u OPAs (Otros Procedimientos Administrativos), pero esta evidencia sustentó en el primer cuatrimestre, el numeral 2a. Identificación de trámites, del PAAC. Por lo tanto, no corresponde al Periodo ni numeral evaluado	0	BAJO	0
2c. Racionalización de trámites	Formular la Estrategia de Racionalización para OPAs y Trámites que apliquen	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	El soporte adjunto Archivo denominado Estrategia de Racionalización de Trámites, aunque su objetivo establece que es de la vigencia 2023, las fechas de realización de inicio y finalización hace referencia es a la vigencia 2022. De igual forma, el estado de la Acción está CUMPLIDA. Por lo tanto, la estrategia de racionalización de trámites corresponde es a la vigencia 2022.	0	BAJO	0
2c. Racionalización de trámites	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los límites identificados en la Entidad.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Se cargó un pantallazo de la publicación del Plan Estratégico de Racionalización de Trámites año 2023, pero el mismo hace referencia es a las actividades ejecutadas en la vigencia 2022. Link de acceso: <a href="https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/personal/elbv_month_dnbc_gov_co_layout/15/onedrive.aspx?Folder=CTD%20D%202008%20F4598A51A0444961E7929700D02A4d%2Fpersonal%2Felbv%2Fmonth%2Fdnbc%2Fgovco%2FDocuments%2FPAAC%202023%2FCLMTRIMESTRE%20M%202023%2FH%2E%20fortalecimiento%20Bomberil%2FPAAC%2FITEM%2016%2FUB LICACION%20ESTRATEGIA%2Epdf?parent=%2Fpersonas%2Felbv%2Fmonth%2Fdnbc%2Fgovco%2FDocuments%2FPAAC%202023%2FCLMTRIMESTRE%20M%202023%2FH%2E%20fortalecimiento%20Bomberil%2FPAAC%2FITEM%2016">https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/personal/elbv_month_dnbc_gov_co_layout/15/onedrive.aspx?Folder=CTD%20D%202008%20F4598A51A0444961E7929700D02A4d%2Fpersonal%2Felbv%2Fmonth%2Fdnbc%2Fgovco%2FDocuments%2FPAAC%202023%2FCLMTRIMESTRE%20M%202023%2FH%2E%20fortalecimiento%20Bomberil%2FPAAC%2FITEM%2016%2FUB LICACION%20ESTRATEGIA%2Epdf?parent=%2Fpersonas%2Felbv%2Fmonth%2Fdnbc%2Fgovco%2FDocuments%2FPAAC%202023%2FCLMTRIMESTRE%20M%202023%2FH%2E%20fortalecimiento%20Bomberil%2FPAAC%2FITEM%2016</a>	0	BAJO	0
2c. Racionalización de trámites	Formular la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Se cargó un pantallazo de la publicación del Plan Estratégico de Racionalización de Trámites año 2023, pero el mismo hace referencia es a las actividades ejecutadas en la vigencia 2022. No se evidencia la publicación en SUIT.	0	BAJO	0
<b>COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas</b> La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanas y los actores						
3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar documento que contenga características de los grupos de valor de la DNBC identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos de valor.	Dirección	Se elaboró por parte del Proceso de Mejora continua el 10 de Junio de 2023, la Caracterización de Usuarios de la DNBC, para la vigencia 2023, indicados en los numerales 3 y 5.	100	ALTO	100
3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir el esquema de publicación de información de la DNBC a la ciudadanía y grupos de valor, conforme al principio de divulgación de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.	Dirección	No se evidencia la propuesta de Esquema de publicación de la entidad actualizado de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020. Únicamente se encuentra cargado un correo donde se indica que el archivo adjunto es la propuesta de esquema de Publicación	0	BAJO	0
3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la publicación de la Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada así: Gestión Financiera: Ejecución presupuestal de Mayo a Julio queda faltando Agosto. Información Financiera y Estado Financieros: Cargados al 30 de Junio de 2023. Planeación Estratégica: No se evidencia publicación del avance del Plan de Acción del Primer ni segundo trimestre de 2023. Gestión Contractual: Se publicó los contratos Adjudicados de Mato a Agosto de 2023. Coordinación Operativa: Publicación de información de interés como Alertas Tempranas, Boletines, Circulares entre otros.	100	ALTO	66
3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil	Se realizó la evaluación y elaboración del Informe de Plan de Acción al 30 de Junio de 2023.	100	ALTO	50
3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar cronograma con los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), permanentes u ocasionales que se emplean para rendir cuentas sobre la gestión general de la Entidad y los temas de interés prioritarios	Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Para el presente seguimiento no se adjuntó evidencia de la ejecución de la actividad	0	BAJO	0
3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio	Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Se cargó por parte del Proceso de FAND, el Informe de Comisión realizado a Flandes Tolima, para brindar una asesoría jurídica; no obstante, la actividad señala que estos espacios de diálogo deben estar conforme al calendario establecido; pero se evidencia el respectivo cronograma y calendario de espacios de diálogos	15	BAJO	7,5
3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la DNBC, involucrando el uso de las tecnologías de información.	Dirección	No se evidencia el "Diseño e implementación de una estrategia de comunicación que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la DNBC, involucrando el uso de las tecnologías de información". No obstante, el proceso de Comunicaciones reportó un banner de participación ciudadana en la página web, donde se invita a los públicos de interés que se relacionan con la entidad a responder una encuesta de satisfacción. Asimismo, se anexa la evaluación de una encuesta de satisfacción de los medios externos.	25	BAJO	12,5
3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional	Dirección	La actividad "Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional", no aplica para el presente cuatrimestre		N.A	
3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor	Dirección	Se evidencia un listado de asistencia de fecha 30 de agosto de 2023, donde se llevó a cabo la Reunión de conformación del equipo de rendición de cuentas. De igual forma, se capacitó al equipo de rendición de cuentas. (Presentación Power point)	100	ALTO	50
3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas.	Dirección	No se evidencia soporte de la actividad "Realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas", ni el correo de su solicitud	0	BAJO	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.	Dirección	La actividad "Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados", no aplica para el presente cuatrimestre		NA	
3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Aesora de Control Interno	El Proceso de Evaluación y Seguimiento, realizó el seguimiento e informe cuatrimestral de la evaluación de los resultados de la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas, el cual se publica en la Página WEB de la entidad.	100	ALTO	66
<b>COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b> Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.						
4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el protocolo para la Atención al Ciudadano y la carta del trato digno de la DNBC	Subdirección Administrativa y Financiera	En los soportes documentales se anexa Carta de Trato Digno pero la misma no está aprobada por parte del proceso de Mejora Continua. Con relación a Actualizar el protocolo para la Atención al Ciudadano, no se evidencia la actualización del mismo.	40	BAJO	40
4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fja, WhatsApp y canales presenciales	Subdirección Administrativa y Financiera	Por medio del Informe Consolidado de PQRS Primer Semestre 2023, el Proceso de Gestión Atención al Ciudadano, dio a conocer la medición de los canales de atención. No obstante, no se evidencia soporte que establezca que la DNBC divulga los canales de atención implementados tales como redes sociales (Twitter), línea móvil y fja, WhatsApp y canales presenciales	100	ALTO	33
4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención	Subdirección Administrativa y Financiera	Por medio del Informe Consolidado de PQRS Primer Semestre 2023, el Proceso de Gestión Atención al Ciudadano, dio a conocer la medición de los canales de atención	100	ALTO	33
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	Subdirección Administrativa y Financiera	Aunque el proceso reportó que durante el periodo de evaluación, se asistió a una reunión el día 30 de agosto que tuvo como referencia socializar la rendición de cuentas, la cual fue desarrollada por el DAFP, no se anexa evidencia que se haya asistido a la misma	0	BAJO	0
4b. Talento Humano	Capacitar al personal del proceso de Gestión de Atención al Usuario en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	Para el presente cuatrimestre el Proceso de Atención al Usuario anexo pantallazo de participación de una capacitación de Equidad y generó, pero no se evidencia asistencia de este personal a capacitaciones en temas relacionados con la prestación del servicio al ciudadano	0	BAJO	33
4c. Normativo y procedimental	Realizar y publicar en la página web el informe trimestral de PQRS	Subdirección Administrativa y Financiera	Se realizó y se publicó en la página web el informe trimestral de PQRS al 30 de junio de 2023	100	ALTO	33
4c. Normativo y procedimental	Revisar y actualizar si aplica el procedimiento de atención de PQRS	Subdirección Administrativa y Financiera	No se evidencia propuesta de la actualización del Procedimiento de Atención PQRS ni que el mismo se encuentre en revisión en el Proceso de Mejora Continua	0	BAJO	0
4c. Normativo y procedimental	Implementar las decisiones de la alta dirección con relación a las propuestas de mejora presentadas a partir del análisis de las PQRS, mejorando el proceso a partir de acciones formuladas en un plan de mejora	Subdirección Administrativa y Financiera	El 29 y 31 de agosto de 2023, el Proceso Gau y Mejora Continua participaron en la generación de las acciones de mejora a implementar en el Plan de Mejoramiento, como resultado del informe de seguimiento realizado a las PQRS del primer trimestre realizado por la DCI	100	ALTO	33
4d. Relacionamiento 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 informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Subdirección Administrativa y Financiera	Se realizó el Informe Encuestas de Satisfacción de Usuarios correspondiente al Primer Semestre de 2023, pero no se evidencia que sus resultados hayan sido informado a nivel directivo.	50	MEDIO	49,5
4d. Relacionamiento con el ciudadano	Documentar el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia	Subdirección Administrativa y Financiera	No se aporta evidencia de la actividad "Documentar el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia".	0	BAJO	0
<b>COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b> Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.						
5a. Lineamientos de transparencia activa	Gestionar ante el proceso de gestión de comunicaciones la actualización de contenidos en el link de transparencia de la DNBC de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil	Durante el segundo cuatrimestre, los procesos Gestionaron ante el proceso de gestión de comunicaciones la actualización de contenidos en el link de transparencia de la DNBC así: Gestión Financiera: Ejecución presupuestal de Mayo a Julio queda faltando Agosto. Información Financiera y Estado Financieros: Cargados al 30 de Junio de 2023. Planeación Estratégica: No se evidencia publicación del avance del Plan de Acción del Primer ni segundo trimestre de 2023. Gestión Contractual: Se publicó los contratos Adjudicados de Mayo a Agosto de 2023. Coordinación Operativa: Publicación de información e interés como Alertas Tempranas, Boletines, Circulares entre otros.	100	ALTO	66
5a. Lineamientos de transparencia activa	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOPI II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera	El proceso de Gestión Contractual Publico la información relacionada con la contratación en el SECOPI II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente: Contratos Adjudicados, contratación en curso, Comodatos. Convenios entre otros	100	ALTO	49,5
5a. Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la entidad en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Se verificó en el SUIT, y la DNBC no realiza actualización desde el año 2018. De igual forma, no existe Estrategia de Racionalización de Trámites y/O AS de la vigencia 2023. Asimismo, el OPA registro de cursos de formación bomberil no se actualiza desde el 04-11-2022, el de presentación de proyectos desde el 17 de Junio de 2020. El único actualizado es Aval y reconocimiento de instructores el cual se actualizó el 17-04-2023	0	BAJO	0
5a. Lineamientos de transparencia activa	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II de los servidores de la DNBC	Subdirección Administrativa y Financiera	Mediante informe de seguimiento del 31 de agosto de 2023, el Proceso de Gestión del Talento Humano realizó la verificación de la información cargada por los servidores en el sigep II	100	ALTO	50
5a. Lineamientos de transparencia activa	Seguimiento a la manifestación de conflicto de intereses de los servidores de la DNBC	Subdirección Administrativa y Financiera	Mediante radicado 20231140094071 del 01 de septiembre de 2023, el Proceso de Gestión del Talento Humano emite certificación de la Noe existencia de reportes de conflicto de intereses.	100	ALTO	33
5a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Subdirección Administrativa y Financiera	Se anexó Cronograma de Transferencia Documental; por parte del Proceso de Gestión Documental; sin embargo, no se evidencia el seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	0	BAJO	0
5b. Lineamientos de transparencia pasiva	Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la DNBC.	Subdirección Administrativa y Financiera	No se presenta evidencia del cumplimiento de esta actividad	0	BAJO	0

5b. Lineamientos de transparencia pasiva	Responder oportunamente el 100% la de las PQRSO recibidas en la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	Conforme las evidencias: Mayo de 108 PQRSO se contestaron oportunamente 49, junio de 98 PQRSO se contestaron oportunamente 46 y julio de 89 PQRSO se contestaron oportunamente 41, para un total de 138 PQRSO contestadas a tiempo. Por lo tanto, aun se presenta extemporaneidad en las respuestas	0	BAJO	0
5c. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la DNBC	Subdirección Administrativa y Financiera	La actividad "Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la DNBC", no aplica para el presente cuatrimestre		N/A	
5c. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la DNBC	Subdirección Administrativa y Financiera	La actividad "Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la DNBC", no aplica para el presente cuatrimestre		N/A	
5d. Criterio diferencial de accesibilidad	Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera	La única evidencia cargada en la presente actividad trata de la situación actual del sitio web, y la Propuesta de solución, que trata del Portal WEB con CMS Word Press 6.3, pero la misma no contempla un análisis de los (medios electrónicos, espacios físicos...para que las partes interesadas en condición de discapacidad accedan a la información de la DNBC. De igual forma, la misma se encuentra sin firma de quien genera la propuesta	0	BAJO	0
5e. Monitoreo	Generar y publicar un informe semestral de PQRSO de la entidad	Subdirección Administrativa y Financiera	Se realizó el informe semestral PQRSO correspondiente al Primer Semestre de 2023, pero no se evidencia que sus resultados hayan sido informado a al nivel directivo.	100	ALTO	50
<b>COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales</b>						
<b>Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción</b>						
Iniciativas Adicionales - Integridad	Socialización del Código de Integridad entre los servidores de la DNBC	Subdirección Administrativa y Financiera	Los días 08 de mayo y 22 de junio de 2023, se socializó el Código de Integridad, ética, buen gobierno, dilema moral y conflicto de intereses. De igual forma, se realizó la evaluación de esta socialización	100	ALTO	50
Iniciativas Adicionales - Integridad	Realizar reuniones interdisciplinarias para analizar los resultados obtenidos en la implementación del código de integridad y generar posibles acciones de mejora	Subdirección Administrativa y Financiera	La actividad "Realizar reuniones interdisciplinarias para analizar los resultados obtenidos en la implementación del código de integridad y generar posibles acciones de mejora", no aplica para el presente cuatrimestre		N/A	

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%	<b>BAJO</b>	22	47,8%
DE 60,00% A 79,99%	<b>MEDIO</b>	1	2,2%
DE 80,00% A 100,00%	<b>ALTO</b>	23	50,0%
<b>TOTAL</b>		<b>46</b>	<b>100%</b>
	<b>N.A</b>	7	



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del riesgo de corrupcción	Q	8	0	1	9	93,78	2
	%	88,89	0,00	11,11	100,00		18,18
2. Racionalización de trámites	Q	0	0	6	6	0,00	0
	%	0,00	0,00	100,00	100,00		0,00
3. Rendición de cuentas	Q	5	0	5	10	54,00	2
	%	50,00	0,00	50,00	100,00		16,67
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	4	1	5	10	49,00	0
	%	40,00	10,00	50,00	100,00		0,00
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	5	0	5	10	50,00	2
	%	50,00	0,00	50,00	100,00		16,67
6. Iniciativas Adicionales	Q	1	0	0	1	100,00	1
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		50,00
<b>TOTAL</b>	Q	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>53,78</b>	<b>7,00</b>
	%	<b>82,14</b>	<b>17,86</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		<b>13,21</b>

