



MININTERIOR

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2019



SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	PROCESO	FECHA PROGRAMADA	PROGRAMADO PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO Control Interno (Enero- Abril) 2019				
								ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre I
1. Gestión del Riesgo de Corrupción												
1a. Política de Administración de Riesgos	Ajustar y presentar la política de administración de Riesgos ante Comité Directivo SIGEC	Política de administración de riesgos	1	Política ajustada y presentada	Análisis y Mejora Continua	Entre el 1 de mayo y el 30 de agosto de 2019		Esta actividad esta programada para el siguiente cuatrimestre.	N.A.	N / A		0%
1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Analizar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción analizados y actualizados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Evaluación y Control	Entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019	100%	Todos lo procesos formularon los riesgos de corrupción para ser publicados junto con la estrategia del PAAC d la entidad para la vigencia 2019.	100%	ALTO		100%
1c. Consulta y divulgación	Presentar la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar 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	Entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019	100%	El mapa de riesgos de corrupción de la DNBC, fue presentado ante comité directivo SIGEC del mes de enero para su aprobación, y posterior divulgación tal como se establece antes de su versión definitiva del 31 de enero de 2019.	100%	ALTO		100%
1c. Consulta y divulgación	Divulgar 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	Entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019	100%	El mapa de riesgos de corrupción de la DNBC, fue divulgado a través de la página web, en el mes de enero para conocimiento y observaciones de la ciudadanía, tal como se establece antes de su versión definitiva del 31 de enero de 2019. No se recibieron observaciones.	100%	ALTO		100%
1d. Monitoreo y Revisión	Monitoreo constante a los mapas de riesgos de corrupción	Mapas de riesgo con seguimiento y evaluación	3	Mapas de Riesgos con monitoreo	Todos los procesos	Permanente	33%	De acuerdo con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano con corte al primer cuatrimestre dela vigencia, los procesos institucionales realizan monitoreo a sus riesgos y reportan como seguimiento las acciones de control definidas en cada uno de sus riesgos	60.5%	MEDIO	Sobre la efectividad de los controles, se evidenció que 43 controles aplicables en el cuatrimestre 26 son Efectivos, equivalente al 60,5% y 17 no son efectivos, equivalentes al 39.5%, lo cual evidencia debilidad en el monitoreo realizado por los responsables de los procesos.	20%

1e. Seguimiento	Seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Informes de seguimiento	3	No. De Informes de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción realizados /Total de seguimientos programados realizar en la vigencia	Evaluación y Control	Entre 1 de mayo a 31 de diciembre de 2019	33%	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción a Abril 30 de 2019.	100%	ALTO		33%
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 publicar)*100	Gestión de Talento Humano	1 de enero al 31 de diciembre	33%	Se dio cumplimiento a las publicaciones del proceso de Gestión de Talento Humano	100%	ALTO	El proceso de Gestión de Talento Humano realizo las siguientes publicaciones: Plan Anual de Vacantes Plan de Capacitación Cronograma de Capacitación Plan de Bienestar e incentivos Cronograma de Bienestar e incentivos Plan de previsión de Talento Humano Plan estratégico de Talento Humano	33%
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 publicar)*100	Gestión Financiera	1 de enero al 31 de diciembre	33%	Se realizó la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión de Gestión Financiera de la entidad	100%	ALTO	Se han realizado las siguientes publicaciones: * Estados financieros con corte diciembre de 2018. * Saldos y movimientos de enero a marzo de 2019. * Estados financieros comparativos de enero, febrero y marzo de 2019. * Ejecución presupuestal de enero a marzo de 2019.	0%
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 publicar)*100	Planeación Estratégica	1 de enero al 31 de diciembre	33%	Se realizó la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad	100%	ALTO	Se realizaron las siguientes publicaciones en el primer trimestre: Informe de gestión 2018 Proyecto de Inversión Formulado Plan de acción institucional Plan Estratégico Institucional Se publico el PAAC Plan de Participación Planes y programas formulados por la entidad en el marco de su planeación estratégica	33%

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 publicar)*100	Gestión de Contratación	1 de enero al 31 de diciembre	33%	Se realizó la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad	100%	ALTO	Entre Enero y mayo se emitieron 218 contratos, los cuales fueron publicados en la página web.	33%
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 publicar)*100	Evaluación y Control	1 de enero al 31 de diciembre	33%	Se realizó la publicación de los informes de Ley, elaborados por el proceso de Evaluación y Seguimiento.	100%	ALTO	Se elaboraron y presentaron los siguientes informes: Informe Ejecutivo Anual a través del FURAG, Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno a feb. 28 de 2019, Informe de Control Interno Contable, Informe Avance Plan de Mejoramiento CGR-SIRECI, Certificación Ekogui, seguimiento Comité de Conciliación, Informe Derechos de Autor, Evaluación por Dependencias e Informe de Austeridad del Gasto IV tr. 2018	33%
2a. Lineamientos de transparencia activa	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	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de Mayo al 31 de diciembre		Actividad programada para cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
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 GD/Total de publicaciones definidos por la estrategia publicar)*100	Gestión de Tecnología Informática	1 de Mayo al 31 de diciembre		Actividad programada para cuatrimestre posterior	N.A.	N / A	No se evidencia cronograma de publicaciones de la estrategia de Gobierno digital programadas para la vigencia	0%
2a. Lineamientos de transparencia activa	Publicaciones del proceso de Gestión de comunicaciones	Información publicada	100%	(No. De productos publicados acorde con el PEI/Total de publicaciones definidos por la estrategia publicar)*100	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 31 de diciembre		Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión de comunicaciones de la entidad	N.A	N / A	Actividad programada para cuatrimestre posterior	0%
2a. Lineamientos de transparencia activa	Capacitar a los servidores públicos de la DNBC, respecto de 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	1	Capacitación realizada	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 30 de agosto		Actividad programada para cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%

2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de espacios de Participación Ciudadana	Publicaciones de espacios de participación	100%	(No. De Espacios y eventos publicados/Total de espacios y eventos que se requieran publicar)*100	Planeación Estratégica	1 de enero al 31 de diciembre	33%	Se realizó la publicación de espacios de Participación Ciudadana	100%	ALTO	En el mes de enero de 2019, se realizó la publicación del plan de acción y del PAAC de la entidad, con el fin de obtener observaciones y recomendaciones, tanto del personal interno de la entidad como de sus partes interesadas y de la ciudadanía en general, espacio abierto por la entidad para que quien estuviese interesado participara de las iniciativas de la entidad para su gestión en la vigencia.	33%
2b. Lineamientos de transparencia pasiva	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	Informe de PQRSD	100%	(# De requerimientos respondidos oportunamente/ # De requerimientos allegados a la DNBC)*100	Gestión de Atención al Usuario	1 de enero al 31 de diciembre		La Dirección Nacional de Bomberos en el periodo evaluado respondió en término un 83,87% (287) de las PQRSD allegadas; respondió fuera de término un 4,11% (13) de las peticiones	84%	ALTO		
2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el registro de activos de información de la entidad	Registro publicado	1	Registro publicado	Gestión Documental	1 de Mayo al 30 de agosto		Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	N.A.	N / A		0%
2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada	1	Índice publicada	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 31 de diciembre		Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	N.A.	N / A		0%
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	1 de mayo al 30 de septiembrediembre		Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	N.A.	N / A		0%
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	1 de enero al 30 de abril de 2019	100%	En el primer cuatrimestre se realizó la publicación del PINAR, cronogramas del Plan de conservación, plan de preservación y de capacitación	100%	ALTO	En el primer cuatrimestre se realizó la publicación del PINAR, cronogramas del Plan de conservación, plan de preservación y de capacitación	100%
2e. 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 revisiones y actualizaciones programadas)*100	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 31 de diciembre		Actividad programada para periodos posteriores	N.A.	N / A		0%
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 verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016.	Buzón de voz instalado	1	Buzon de voz instalado	Gestión de Atención al Usuario	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	10%	Se solicitaron recursos en la planeación Institucional 2019 para Fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016.	100%	ALTO		10%

3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Adelantar las acciones correspondientes, que permitan dar cumplimiento la ley 1618 de 2013, a través de la plataforma SIEL 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	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	10%	Se solicitaron recursos en la Planeación Institucional 2019 para adelantar las acciones correspondientes, que permitan dar cumplimiento la ley 1618 de 2013, a través de la plataforma SIEL para brindar un servicio al ciudadano discapacitado con criterios de accesibilidad, inclusión e igualdad	100%	ALTO		10%
3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos. Implementar los formularios electrónicos de solicitud de información y de consulta de los PQRSD de acuerdo a la resolución 3564 del 2915, la Ley 1712 y el TIC servicios GEL	Formularios electrónicos implementados	1	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Gestión de Tecnología Informática	1 de julio al 31 de diciembre de 2019		Actividad programada para periodos posteriores	N.A.	N / A		0%
3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y promocionar el uso de los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Actividades de promoción de uso de canales de atención	100%	(# de actividades de promoción sobre los canales de atención realizadas/Total de actividades de promoción sobre los canales de atención requeridas)*100	Gestión de comunicaciones	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	33%	Se mantuvieron y se promovió el uso de los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	100%	ALTO	Se realizaron mensajes de Twitter y se continuó en rotafolio promocionando las actividades de gestión de la DNBC manteniendo el uso de los medios con los que cuenta la entidad. Se hicieron en twitter 577 publicaciones en el trimestre y se realizaron 47 publicaciones en instagram	33%
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 atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Ficha de indicador diligenciada	8	Análisis de indicadores presentados en informes mensuales	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre		Se presenta en un informe con periodicidad trimestral análisis de indicadores de canales de atención utilizados para la recepción de PQRSD, así como de evolución y origen de PQRSD y temas de consulta.	25%	BAJO		0%
3b. Talento Humano	Participar en los procesos de capacitación e inducción que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Registro de capacitación	100%	No. De registros con la asistencia de los servidores públicos participantes en procesos de capacitación e inducción para fortalecer sus conocimientos en atención al ciudadano.	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre	0%	Actividad programada para periodo posterior	N.A.	N / A		0%
3c. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Informe PQRSD	12	Informes mensuales elaborados y socializados	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre	33%	Se presenta un informe con resultados y análisis de indicadores, para evaluación en la prestación de servicio y atención a PQRSD	25%	BAJO		8%

3c. Normativo 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	1 de Julio al 30 de diciembre		Actividad programada en periodos posteriores	N.A.	N / A		0%
3d. 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.	Informe de análisis de medición de percepción	2	No. De Informes de análisis realizados y presentados ante Comité Directivo	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre		Actividad programada en periodos posteriores	N.A.	N / A		0%
4. Racionalización de trámites												
4a. Identificación de trámites	Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites y OPAs	2	No. Registros de revisión y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad	Fortalecimiento Bor	1 de abril al 15 de diciembre	50%	Se realiza mesa de trabajo en donde se revisa el inventario de trámites y procedimientos de la DNBC, en la cual se deja como compromiso que se debe eliminar el Trámite de Reconocimiento de Aprobación de Grados Mediante Ascensos y modificar el tiempo de repuesta al trámite de Presentación de Proyectos de los cuerpos de bomberos en la plataforma SUIT.	100%	ALTO		50%
4a. Identificación de trámites	Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique)	Documento radicado ante DAFP	100%	Nº de Actividades realizadas / Nº de Actividades Programadas	Fortalecimiento Bor	1 de abril al 15 de diciembre	10%	Se adelantan acciones ante el DAFP para la actualización de los trámites, quedando observaciones para subsanar por parte de la DNBC.	10%	BAJO	Se realiza mesa de trabajo con el Dr. Jose Torres de Funcion Publica en donde se revisan el estado del trámite (Expedición de Carnet - Placas y de Certificado de Cumplimiento) y se le informa a la DNBC sobre unas observaciones que deben subsanar al documento oficial del Trámite	10%
4b. 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	Acta de trámites y opas analizados	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de trámites publicados en el SUIT)*100	Fortalecimiento Bor	1 de mayo al 30 de agosto de 2019		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N. A.	N / A		0%
4c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización presentada	100%	Estrategia formulada y publicada	Fortalecimiento Bor	1 de enero al 30 de diciembre	100%	Se construyó y publicó la estrategia de Racionalización de trámites	100%	ALTO	Esta actividad se trabajó durante el mes de Enero del 2019, se cumplió con todos los indicadores que hacen parte de esta actividad. Finalmente se publicó en la página web el día 30 de enero del 2019.	100%

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 desarrollado	Fortalecimiento B	1 de mayo al 30 de Agosto		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5. Rendición de Cuentas												
5a. Información	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información (etapa de aprestamiento)	Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas.	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 30 de septiembre de 2019		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5a. Información	Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad (etapa de aprestamiento)	Acciones de capacitación para la generación y producción de información	1	(No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5a. Información	Asociar 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. (etapa de diseño)	Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos	1	Plan de acción institucional actualizado	Planeación Estratégica	15 de mayo al 30 de agosto de 2019		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5a. Información	Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente. (etapa de diseño)	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	1	Documento o acta con priorización de temáticas identificadas por los grupos de valor	Análisis y Mejora Continua	1 de enero al 30 de abril		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5a. Información	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido por la entidad. (etapa de diseño)	Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo definido	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	1 de Julio al 30 de septiembre de 2019		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
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 cada uno de los espacios de diálogo definidos por la entidad. (Etapa de preparación)	Elaborar documento y / o presentación con el informe de gestión para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados para cada espacio de diálogo que se realice.	100%	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5a. Información	Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, 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.(Etapa de preparación)	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	100%	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Todos los procesos	1 de mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%

5b. Diálogo	Caracterizar los grupos de valor <i>(etapa de aprestamiento)</i>	Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 30 de septiembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5b. Diálogo	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando áreas misionales y áreas de apoyo) <i>(etapa de aprestamiento)</i>	Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo.	1	(No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5b. Diálogo	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. <i>(etapa de diseño)</i>	Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado) . En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio.	1	Cronograma publicado	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 30 de agosto		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5b. Diálogo	Definir 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. <i>(etapa de diseño)</i>	Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la	1	Documento elaborado	Todos los procesos	1 de mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5b. Diálogo	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad. <i>(Etapa de preparación)</i>	Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los grupos de valor DURANTE - Paso a paso por cada tipo de espacio de diálogo a ser desarrollado - Reglas de juego para dialogar con los grupos de valor y para que evalúen la gestión y los resultados presentados.	1	Documento elaborado	Todos los procesos	1 de mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%

5b. Diálogo	Implementar los espacios de diálogo <i>(etapa de ejecución)</i> Audiencia pública de Rendición de cuentas.	Evidencias ejecución Espacio de diálogo	100%	Espacios de diálogo ejecutados	Todos los procesos	1 de mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5c. Responsabilidad	Realizar acciones de capacitación, con nuestros grupos de valor, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en la entidad en su estrategia de rendición de cuentas <i>(etapa de preparación)</i>	Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas	1	(No. De capacitaciones realizadas por espacio de diálogo/Total de Espacios de Diálogo definidos)*100	Todos los procesos	1 de mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
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. <i>(etapa de aprestamiento)</i>	Aplicación de consulta a través de alguno de los medios de información y comunicación de la entidad	1	Consulta Aplicada	Gestión de Atención al Usuario	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5c. Responsabilidad	Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo <i>(etapa de diseño)</i>	Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	1	Esquema diseñado, socializado e implementado por el área responsable	Análisis y Mejora Continua	1 de julio al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5c. Responsabilidad	Implementar formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. <i>(etapa de diseño)</i> - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.	Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	1	Formato diseñado e implementado	Análisis y Mejora Continua	1 de julio al 30 de septiembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5c. Responsabilidad	Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad. <i>(etapas de preparación y ejecución)</i>	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 de diálogo realizados en los que se adquieran compromisos)*100	Todos los procesos	1 de Mayo al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%
5c. Responsabilidad	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. <i>(etapa de seguimiento y evaluación)</i>	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	DICIEMBRE		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A		0%

5c. Responsabilidad	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos 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 espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia	1	Plan de mejora formulado	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre		Actividad programada en cuatrimestre posterior	N.A.	N / A	0%	
5c. 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	1 de mayo a 30 de diciembre	33%	Se realizó Informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Abril 30 de 2019.	100%	ALTO	Se realizó Informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Abril 30 de 2019.	33%

COMPONENTE	Q y % DEL NIVEL	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N / A	RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
		ALTO	MEDIO	BAJO				DE	A		
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Q	4	1	0	5	80,00	1	DE 0,00% A 59,99%	BAJO	3	13,64
	%	80,00	20,00	0,00	100,00			DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	4,55
2. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Q	8	0	0	8	98,00	8	DE 80,00% A 100,00%	ALTO	18	81,82
	%	100,00	0,00	0,00	100,00			T O T A L		22	100,00
ANÁLISIS PRIMER CUATRIMESTRE DE 2019											
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Q	3	0	2	5	70,00	4	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PORCENTUAL			
	%	60,00	0,00	40,00	100,00						
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Q	2	0	1	3	70,00	2				
	%	66,67	0,00	33,33	100,00						
5. RENDICIÓN DE CUENTAS	Q	1	0	0	1	100,00	20				
	%	100,00	0,00	0,00	100,00						
T O T A L	Q	18	1	3	22	83,82	35				
	%	81,82	4,55	13,64	100,00						

Nota: Las actividades calificadas con "N / A" no se incluyen en el promedio, por considerarse circunstancias ajenas al responsable, pese a que representan el 61,40% de las actividades programadas.

