



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:	13-sep-18
OBJETIVO GENERAL:	Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades planteadas por la DNBC que reflejen la implementación de la estrategia de lucha contra la corrupción y promueva la atención al ciudadano que plantea el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011 dentro de un marco de participación ciudadana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades alrededor de los componentes de gestión de riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Política de administración de riesgos	Actividad de divulgación	I	Actividad de divulgación realizada	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	N/A	Es necesario actualizar la Guía de Administración y Control de los Riesgos de Gestión y de corrupción. Así como fortalecer la socialización tanto en la estructura de los mapas de riesgos de corrupción como en las responsabilidades de las tres líneas de defensa institucionales.
Diagnostico	Identificación del Contexto de la DNBC.	I	Matriz de factores internos y externos a nivel institucional actualizada	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	N/A	
Identificación de riesgos	Revisión de los mapas de riesgos de corrupción en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción identificados revisados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	78%	<p>La DNBC se encuentra en ajuste de la metodología de Administración de los riesgos de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), en ese proceso se ha buscado simplificar la identificación de riesgo, sin embargo se evidencian debilidades en la implementación de la nueva metodología, partiendo desde la identificación de Riesgos, pasando al extremo, en algunos casos, de unificar riesgos e identificar causas que no son generadoras de los riesgos, evidenciado en el proceso Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas</p> <p>No se identificaron otros riesgos inherentes al objetivo del proceso, tal como se observa en los procesos Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta y Gestión Contractual.</p> <p>Se identificaron riesgos que no están relacionados con la gestión del proceso como es el caso del riesgo "Proferir respuestas con la intención de favorecer a un tercero (Prevaricato)", identificado en el proceso Gestión de Atención al Usuario, proceso que no responde habitualmente PQRS, además se definieron controles relacionados con la generación y publicación de informes estadísticos de PQRS (con lo cual no se ataca la causa generadora del riesgo)</p> <p>En los procesos Gestión de Atención al Usuario y Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo se tipificaron delitos contra la Administración Pública, en lugar de identificar el riesgo como tal a que se ve abocada la entidad.</p> <p>Se hace necesario que se identifique la totalidad de riesgos de corrupción inherentes a cada proceso teniendo en cuenta la definición de riesgos de corrupción establecida en el Guía del DAFP "posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado", esto con el objeto de establecer los controles pertinentes.</p>

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Valoración del riesgo de corrupción	Riesgos de corrupción analizados en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción analizados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	N/A	El análisis de los riesgos identificados se hizo de conformidad con la metodología de administración de riesgos.
	Riesgos de corrupción revisados en la etapa de evaluación en cada proceso	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción evaluados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	33%	<p>En cuando a la formulación y valoración de controles, se establecieron debilidades en la actualización del mapa de riesgos, evidenciados en las siguientes situaciones:No se realizó la formulación de un control para cada una de las causas generadoras del riesgo identificadas, con lo cual se dejan vacios que podrían ocasionar la materialización de los riesgos, evidenciado en los procesos Análisis y Mejora Continua, Gestión de Atención al Usuario, Gestión de Asuntos Disciplinarios, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa y Gestión de Tecnología Informática.</p> <p>Se ha establecido como control acciones que no constituyen como tal un control, sino son un medio para garantizar la ejecución de Actividades de control, entre las cuales en encuentra la contratación de personal y la formulacion de procedimientos.</p> <p>Se han eliminado controles que aportaban a la mitigación de los riesgos, como es el caso del control relacionado con la aplicación de los procedimientos, Aplicación de lineamientos para la selección del postulado y el manejo de los recursos, en los procesos Gestión de Comunicaciones y Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas y Gestión de Tecnología Informática.</p> <p>Se evidencio la formulación de controles no adecuados en los procesos Planeación Estratégica y Gestión de Atención al Usuario.</p>
	Matriz de riesgos de la DNBC	100%	Matriz de riesgos consolidada	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Análisis y Mejora Continua	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	N/A	
	Espacio participativo generado	2	# de espacios participativos generados	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	N/A	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Diligenciamiento de la matriz del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción institucional divulgado	1	Mapa de riesgos publicado en página web.	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	Reportada cumplida en cuatrimestre anterior.	N/A	
	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción monitoreados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Se monitorearon y consolidaron los mapas de riesgos de corrupción de los 18 procesos de la DNBC, tanto para la publicación exigida para el mes de enero, como para el reporte del primer y segundo cuatrimestre, en atención al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", a lo señalado en el Decreto 1499 de 2017. El mapa actualizado en el segundo cuatrimestre, se publica en el sitio web de la DNBC https://bomberos.mininterior.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-anticorrupcion	64%	Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción de todos los procesos de la entidad, sin embargo, persisten debilidades en la oportunidad y efectividad del monitoreo por parte de los responsables de los procesos, puesto que se establecieron 53 controles de los cuales, 34 correspondientes al 64% son efectivos, 11 correspondientes al 21% no son efectivos y 8 correspondientes al 15% No fueron ejecutados en el cuatrimestre, debido a que se formularon resentidamente en la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.	Consuelo Arias	Evaluación y Seguimiento	El proceso de Evaluación y Seguimiento realizó seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo a los lineamientos de las Estrategias establecidas por el Gobierno Nacional.	100%	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
Identificación de trámites	Inventario de trámites	100%	(# de procesos evaluados/ # total de procesos misionales)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	N/A	
	Tramites y OPA presentados ante el DAFP	100%	(# de trámites y OPA presentados/ # de tramites y OPA identificados)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	Se realizó el Marco de Impacto Regulatorio - MIR del trámite para la expedición de Certificados de Cumplimiento y Carnés de Bomberos y Placas de Identificación Bomberil. En reunión con el DAFP del 22 de Junio se requirió ajustar el MIR a la Resolución 1099 de 2017.	100%	Se requiere actualizar los Marcos de Impacto Regulatorio de acuerdo a la Resolución 1127 de 2018, "Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 0661 de 2014", una vez se encuentre publicado en el Diario Oficial. Durante el segundo cuatrimestre no ha sido posible el acceso a la página del SUIT, con el fin de consultar o registrar la información necesaria.
	Registro y/o actualización en el SUIT	100%	(# de trámites u OPAs que se registraron o actualizaron en el SUIT/ # total de trámites u OPAs aprobados por el DAFP)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	100%	
	Oferta de OPA's en sitio web de la DNBC	100%	# de difusiones realizadas	Christian Urrego	Procesos Misionales	La información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad se encuentra actualizada y publicada en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://bomberos.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites	100%	
Priorización de trámites	Acta de reunión con Tramites y OPA analizados	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de tramites publicados en el SUIT)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	N/A	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Matriz para la estrategia de racionalización de trámites	3	Matriz construida y publicada	Christian Urrego	Procesos Misionales	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	N/A	
	Actividades ejecutadas de acuerdo a la matriz	280%	# de acciones ejecutadas /# de acciones planteadas en la estrategia de racionalización	Christian Urrego	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Se ha ejecutado la Estrategia de racionalización de trámites de acuerdo a lo programado. Se redujo el tiempo de respuesta en el número de días hábiles de 15 a 8 días, lo que ha permitido a los Cuerpos de Bomberos, conocer en menor tiempo el estado de su solicitud y/o subsanar en caso de que se requiera, documentación del trámite de forma más expedita. En el Procedimiento Asesoría en formulación y seguimiento de presentación de proyectos, se modificó el medio por donde se obtiene el resultado a "Correo Electrónico". Se solicitó en el SUIT la modificación del OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" la sustitución del "Medio por donde se obtiene resultado" de correo certificado a correo electrónico en el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	90%	Durante el segundo cuatrimestre no se ha podido acceder a la página del SUIT con el fin de consultar o registrar la información necesaria, por lo que el cambio realizado no se ve reflejado a la fecha en el SUIT.
Interoperabilidad	Actas y listas de asistencia	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados en el SUIT)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	N/A	
Resultados	Informe de resultados elaborado y publicado	100%	# Informe presentados	Christian Urrego	Procesos Misionales	Se encuentra elaborado el informe de racionalización de trámites, el cual contiene recomendaciones y propuestas de mejoras tanto internas como externas.	100%	
	Campañas realizadas	2	# Campañas realizadas	Christian Urrego	Procesos Misionales	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	0%	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Información	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	5	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	No se ha adelantado esta actividad, se realizará en el tercer cuatrimestre.	0%	El Proceso reporta que se debió destinar tiempo para atender los requerimientos de los entes administrativos y de control.
	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	129	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	<p>Se realizaron 48 de 49 metas esperadas para el componente de información para el segundo cuatrimestre.</p> <p>Es de anotar, que para el segundo cuatrimestre, estaban programadas 47 metas, a las cuales se le sumaron 2 metas rezagadas del cuatrimestre anterior:</p> <p>1. Publicar en la cartelera de atención al usuario, informes mensuales de gestión institucional. Esta actividad se cumplió y se reporte en el segundo cuatrimestre.</p> <p>2. Publicación de información mínima obligatoria, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014. La cual no presentó avances en el presente cuatrimestre.</p> <p>No se sumó la otra meta rezagada: Identificar, consolidar y publicar la información que pueda ser publicada como datos abiertos, de acuerdo a las solicitudes de información efectuadas por los usuarios de la DNBC, por cuanto esta actividad se reprogramó para el mes de octubre, teniendo en cuenta que se reasignó al Proceso de Comunicaciones y en solicitud de modificación de las actividades del plan de acción.</p>	98%	El Proceso de Comunicación indica que, no ha podido adelantar la actividad de verificación de la publicación mínima obligatoria de acuerdo al instrumento establecido por la Procuraduría, toda vez que, a la fecha, este Proceso, si bien recibió el instrumento diligenciado, no ha recibido del área de TI, los soportes de los avances reportados por dicho proceso, con base en la Ley 1712 de 2014. Por tanto, el porcentaje reportado de 84%, obedece al que envió el Proceso de TI, en el primer cuatrimestre de la vigencia, el cual no ha presentado avance desde la vigencia anterior. Se recomienda tomar las acciones necesarias para contar la información requerida al proceso TI y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.
Diálogo	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	3	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de diálogo	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Durante la vigencia 2018 se han realizado 2 Comités Educativos Nacionales (13 marzo y 17 de Julio), instancia de asesoría para la formulación, implementación y estandarización de las acciones de formación y capacitación, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de los Bomberos de Colombia, con agendas compuesta por temas relevantes como la modificación de la Resolución 0661/14, en lo que tiene que ver con el tema educativo, la formulación del plan de formación para Bombero y la construcción de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral - NSCL como base para el desarrollo de procesos de formación.	100%	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Incentivos	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	5	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de incentivos	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Se realizó una de las dos actividades programadas: El 31 de julio, se llevó a cabo la Charla de Rendición de Cuentas, dirigida a los servidores públicos de la DNBC, en la que se explicó la definición, los temas sobre los cuales debemos rendir cuentas, Cuándo se rinde cuentas, los principios, marco normativo, elementos, y cómo se formula la estrategia de rendición de cuentas. La actividad pendiente es la relacionada con: Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos.	50%	El Proceso reporta que se debió destinar tiempo para atender los requerimientos de los entes administrativos y de control.	
Evaluación y realimentación a la gestión institucional	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	11	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de evaluación	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Se cumplió con las 4 metas propuestas, las cuales están relacionadas con la actividad de Realizar concursos de conocimiento de la entidad para la ciudadanía.	100%		
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano de acuerdo a la proyección de necesidades del proceso.	100%	% recursos asignados= (recursos asignados/recursos solicitados)*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se adquirió la Cartelera, la Cámara HD, la Diadema y la memoria USB en el mes de Agosto 28/08/2018. (Anexo evidencia)	57%	Está pendiente la asignación de recursos para adquirir: archivador, avisos de señalización, y Buzón de Voz,	
	Publicación de Informes mensuales de PQRSD Socialización mensual de los informes estadísticos de PQRSD en el comité directivo del SIGEC .	11	# de informes estadísticos mensuales elaborados, publicados en sitio web y socializados en el comité Directivo del SIGEC	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se elaboraron y publicaron 5 Informes en este Cuatrimestre: Mensuales de Mayo, Junio, Julio, Trimestre de Abril a Junio y Semestral de Enero a Junio. (Anexo evidencia)	100%	Se presentaron dificultades en el Semestral debido a los cambios tardíos de TRD en Orfeo que se le aplicaron a algunas peticiones, por parte de algunos servidores públicos de la Entidad, lo que implicó la modificación de datos de anteriores informes ya publicados en la pagina Web. Frente a esta discusión se realizaron reuniones con el fin de acordar que los cambios a TRD de Orfeo se efectúen dentro de los primeros 5 días hábiles y no cuando estén pronto a su vencimiento o cuando ya se haya realizado el vencimiento.	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar un buzón de voz	I	Buzón de voz instalado	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se han adquirido 2 cotizaciones para la adquisición del Buzón de voz; una de Claro y otra Maya Integral Solutions. (Anexo evidencia)	0%	Se han adquirido 2 cotizaciones para la adquisición del Buzón de voz; una de Claro y otra Maya Integral Solutions. Se recomienda agilizar la adquisición del Buzón de voz y su adecuada implementación, con el fin prestar una adecuado servicio a los usuarios, como dar cumplimiento a la normatividad vigente.	
	% de adecuaciones realizadas	100%	(# de adecuaciones realizadas/# de adecuaciones programadas)*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	No aplica para este cuatrimestre	N/A	Están contempladas las adecuaciones para diciembre. Se reitera la recomendación del cuatrimestre anterior de ajustar la fecha de la ejecución de la actividad, teniendo en cuenta que está pendientes desde la vigencia anterior.	
	Actividades realizadas en cumplimiento de la Ley 1618 de 2013	I	No. actividades ejecutadas/No. De actividades programadas*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se adquirió la Cámara HD y Diadema en el mes de Agosto 28/08/2018 con el fin de implementar la plataforma SIEL y ejecutar las acciones de accesibilidad a las personas en situación de discapacidad que implementa la ley 1618 de 2013.	25%	Se presentaron dos dificultades. La primera es que el convenio no se pudo realizar con FENASCOL debido a que tuvo que ejecutarse en el año 2017; este convenio cubría con todo el presupuesto del paquete de cotización: con cursos de señalética, implementación de la plataforma SIEL, capacitaciones al persona para el manejo responsable de esta. Debido a este problema de que la Entidad no adelanto acciones el año pasado, La Dirección debe obtener recursos para el paquete que cotizó FENASCOL por un valor de \$13.927.969. Es necesario adelantar las acciones necesarias y asignación de recursos para garantizar la implementación de la plataforma.	
	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	I	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	No aplica para este trimestre. Sin embargo, es de anotar que el proceso de Gestión Documental el día 28 de Junio de 2018, presentó a la subdirección Administrativa y Financiera, con el apoyo de Gestión TI, una propuesta donde se incluye el desarrollo de los formularios de radicación y consulta de PQRSD, con el fin de contratar el soporte, parametrización y ajustes requeridos del sistema de Gestión Documental.	N/A	Es de anotar que, el proceso de Gestión Documental el día 28 de Junio de 2018, presentó a la subdirección Administrativa y Financiera, con el apoyo de Gestión TI, una propuesta donde se incluye el desarrollo de los formularios de radicación y consulta de PQRSD, con el fin de contratar el soporte, parametrización y ajustes requeridos del sistema de Gestión Documental. Se recomienda agilizar dicha contratación.	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Canales de atención implementados y promocionados	3	# de actividades de promoción sobre los canales de atención	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Se crearon "stories" fijas en la cuenta de Instagram, compartiendo los canales de atención.	100%	
	Indicadores para medición de desempeño en canales de atención analizados e incluidos en el informe mensual	11	# de análisis realizados en la hoja de vida de indicadores	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se actualizó la Hoja de Vida de Indicadores hasta el mes de Julio. (Anexo evidencia)	100%	Está pendiente la medición de los indicadores de Agosto, la cual se realizará una vez finalizado el mes, de acuerdo al procedimiento.
	Actualización del protocolo realizada	1	# de actualizaciones realizadas.	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se actualizó el Protocolo del Servicio al Ciudadano en el mes de Mayo, el cual se encuentra aprobado por parte del Comité Directivo y por parte de Mejora Continua. (Anexo evidencia). El protocolo aprobado, se puede consultar desde la carpeta compartida Documentos SIGEC, de Google Drive.	100%	El protocolo aprobado, se puede consultar desde la carpeta compartida Documentos SIGEC, de Google Drive.
Talento humano	Actas de asistencia	23	# de capacitaciones o eventos brindados por DAFP y/o DNP	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	En este Cuatrimestre de mayo a agosto se asistió a 9 Capacitaciones de la Función Pública y el DNP: Junio:15: Peticiones Verbales- Función Publica, Junio 25: Segundo taller de servicio al ciudadano y construcción de paz DNP, Julio: 5: Taller de Servicio al Ciudadano y Construcción de Paz. Política Publica y construcción de paz DNP, Julio 18:Rendición de Cuentas DNP, Agosto 02: Taller de caracterización de usuarios DNP, Agosto 15: Manual Único de Rendición de Cuentas DNP, Agosto 23: Taller de Servicio al Ciudadano. Políticas Publicas DNP, Agosto 18: Lenguaje Claro DNP. (Anexamos asistencias)	82%	
	Campañas de sensibilización realizadas e incluidas en el PIC de la DNBC	3	# Campañas de sensibilización realizadas e incluidas en el PIC de la DNBC	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se realizó la Segunda Capacitación en este Cuatrimestre sobre "responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, lenguaje claro, sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales" el día 16 de Julio de 2018.(Anexo evidencia)	100%	Es importante que desde la Alta Dirección se tomen acciones que conlleven al cumplimiento del objetivo de las capacitaciones realizadas, debido a que se demuestra poco interés de parte de los funcionarios o contratistas por asistir a las capacitaciones que son de carácter obligatorias.

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
	Plan Elaborado y divulgado	4	# Reconocimientos Realizados por semestre	Rainer Naval Naranjo	Gestión del Talento Humano	Se realizaron dos boletines internos: El #76 con fecha 24/04/2018 y el #88 con fecha 27/07/2018, en los cuales se efectuó un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	100%		
Normativo y procedimental	Documento actualizado y presentado para aprobación	1	Resolución actualizada y aprobada	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se actualizó la Resolución 021 de 2016 con el Numero 248 de 2018. Se encuentra revisada y aprobada por el Director German Andrés Miranda. (Anexo evidencia)	100%		
	Política de protección de datos personales socializada	1	Política de protección de datos personales socializada	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se actualizó y se socializó la Política de Protección de Datos el día 30 de Julio de 2018 (Anexo evidencia).	60%	Es necesaria la aprobación de la actualización de la Política. Así mismo, es importante que desde la Alta Dirección se tomen acciones que conlleven al cumplimiento del objetivo de las capacitaciones realizadas, debido a que se demuestra poco interés de parte de los funcionarios o contratistas por asistir a las capacitaciones que son de carácter obligatorias.	
	Actualización de la carta de trato digno	1	# de actualizaciones realizadas.	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se realizó la respectiva modificación, actualización y publicación de la Carta al Trato Digno en las instalaciones de la DNBC. (Anexo evidencia)	100%		
Relacionamiento con el ciudadano	Actualización de la caracterización existente (lineamientos transparencia pasiva)	1	# de actualizaciones realizadas.	Ct. German Miranda	Análisis y Mejora Continua	No aplica para este cuatrimestre.	N/A	Esta actividad tiene como insumo fundamental, la matriz de partes interesadas, las cuales se llevarán cabo en el próximo cuatrimestre.	
	Análisis semestral de las encuestas de satisfacción	2	# de Informes de análisis realizados	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Se realizan las encuestas de satisfacción y son ingresadas a la base de datos. (Anexo Evidencia)	100%	Algunos procesos no aplican el formato vigente de encuestas de satisfacción, por lo que dificulta la consolidación de la información con mayor precisión. Se recomienda tomar acciones para garantizar que todos los procesos que atienden usuarios externos apliquen la encuesta y lograr la consolidación del nivel de satisfacción de usuarios.	

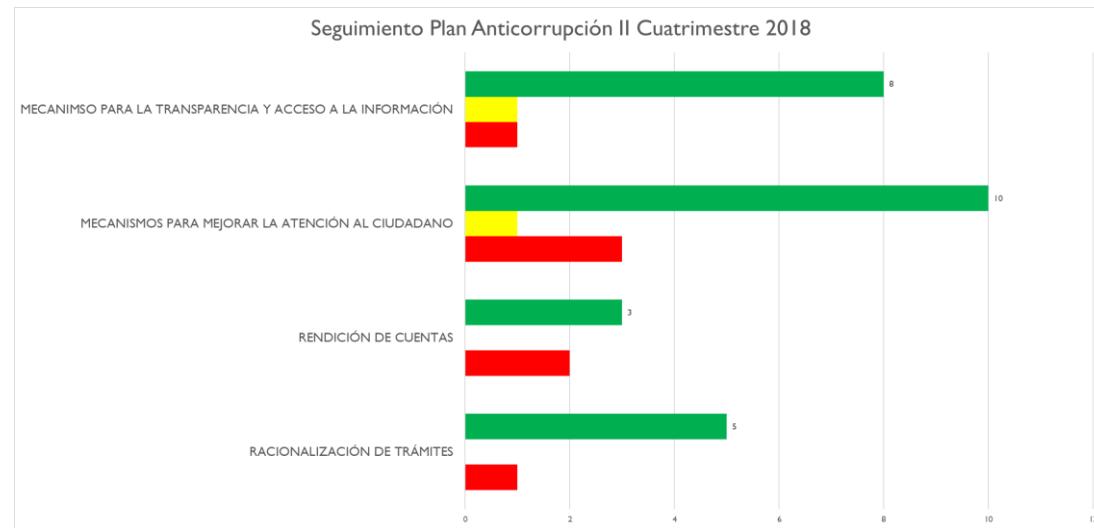
SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
Lineamientos de Transparencia Pasiva	% de Requerimientos atendidos en los términos legales	100%	(# De requerimientos respondidos oportunamente/ # De requerimientos allegados a la DNBC)*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	De acuerdo al informe de PQRSD, con relación al servicio de atención de peticiones de información, quejas, reclamos, sugerencias, consultas y denuncias que se allegan a la Dirección, a través de los diferentes canales, correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2018, se tienen los siguientes resultados: Abril: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 329/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 374)*100 = 87,97% Mayo: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 395/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 438)*100 =90,18% Junio: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 183/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 249)*100= 73,49% Julio: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 290/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 350)*100= 82,86% Se reporta 84% de sumar el total de # De requerimientos respondidos oportunamente en el	84%	
	Información publicada	100%	# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Se mantiene el avance reportado por el Procesos de TI en el primer cuatrimestre ya que a la fecha se está formalizando la publicación de información mínima obligatoria, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014.	84%	El Proceso de Comunicación indica que, no ha podido adelantar la actividad de verificación de la publicación mínima obligatoria de acuerdo al instrumento establecido por la Procuraduría, toda vez que, a la fecha, este Proceso, si bien recibió el instrumento diligenciado, no ha recibido del área de TI, los soportes de los avances reportados por dicho proceso, con base en la Ley 1712 de 2014. Por tanto, el porcentaje reportado de 84%, obedece al que envió el Proceso de TI, en el primer cuatrimestre de la vigencia, el cual no ha presentado avance desde la vigencia anterior. Se recomienda tomar las acciones necesarias para contar la información requerida al proceso TI y dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Rotafolio televisivo de la DNBC Redes sociales	2	# de publicaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	En el canal de twitter, se publicó información para los usuarios de la DNBC, sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014. En el siguiente enlace: https://twitter.com/DNBombrosCol/status/1038214495888453632?s=19	100%	
	Video institucional en el sitio Web	1	# de publicaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior. Se mantiene el video en los mismos canales, en el que se se informa sobre los canales de atención y todo lo concerniente a las PQRSD respecto a la ley 1755 de 2015, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la DNBC, el rotafolio televisivo y en el canal You Tube: https://youtu.be/LbTejNnFNec	N/A	
	Tutorial publicado	1	# de publicaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Se realizó el video tutorial de acceso a la información en la pagina web con el objetivo de que las personas puedan ingresar a nuestra página web y pueda encontrar la información pertinente.	100%	
	Capacitaciones realizadas	2	# de capacitaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Se realizó capacitación el 18 de julio a los funcionarios y contratistas 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.	100%	
	Plan ejecutado	100%	# de actividades realizadas / # actividades programadas	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	El proceso de Gestión TI, viene apoyando actividades como la adquisición del nuevo portal Web y el desarrollo de los formularios de PQRSD, enfocadas al cumplimiento de criterios de dicha estrategia. En cuanto a las otras actividades establecidas para este plan, realizadas por otros procesos, se han desarrollado algunas actividades relacionadas con la publicación de la información mínima obligatoria establecida por la Ley 1712 de 2014 y datos abiertos, la publicación y consulta a la ciudadanía, del Plan de Acción Anual, así como, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la estrategia de rendición de cuentas y la estrategia de racionalización de trámites 2018. Se hizo uso de redes sociales y se publicaron boletines informativos digitales, orientados a mostrar la gestión de la DNBC. Se elaboró, aprobó y publicó el Cronograma del Plan de Preservación Digital. Se realizó el tutorial de acceso a la información institucional del sitio web de la DNBC. Adicionalmente, se adelantaron acciones relacionadas con el Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC), en las que se realizaron encuestas para el diagnóstico requerido por Gobierno Digital.	98%	Dado el cúmulo de actividades que hacen parte de la Política de Gobierno Digital, es necesario que la Entidad designe el Oficial de seguridad, ejecute oportunamente los recursos asignados al proceso de TI y se cuente con la contratación de un profesional que apoye la gestión del proceso.

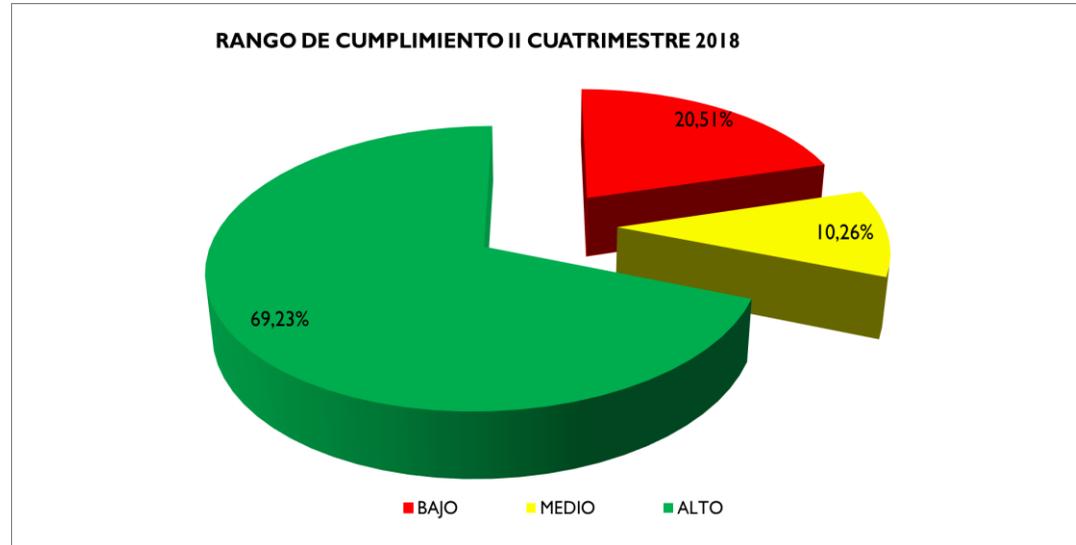
SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Matriz actualizada	1	Matriz institucional actualizada publicada	Rainer Naval Naranjo	Gestión Documental	El inventario de activos de información de la DNBC, se encuentra publicado en el sitio web de la DNBC . https://bomberos.mininterior.gov.co/dirección-nacional/gestión-documental	0%	Es necesario contar con el Inventario de la Totalidad de activos de información de la Entidad y dar cumplimiento a la normatividad vigente.
	Acta de comité directivo aprobando el esquema de publicación	1	Acto administrativo aprobado	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	No aplica durante el segundo cuatrimestre.	N/A	
	Diseño y publicación del formato	100%	Esquema de publicación actualizado y publicado	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Se realizó acompañamiento con las áreas encargadas para diligenciar completamente el esquema de publicación durante el Primer Semestre de la vigencia 2018.	71%	Queda pendiente culminar el acompañamiento a las áreas pendientes, la validación con cada uno de los líderes de proceso y su posterior publicación.
	Diseño y publicación de las piezas gráficas	5	# piezas de piezas publicadas y diseñadas	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Se crearon contenidos y se diseñaron piezas graficas que informen la importancia de los canales de comunicación con la entidad para los ciudadanos. Se ha dado curso a la promoción de dicha información a través de nuestras redes sociales.	100%	
	Acta de comité directivo aprobando Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	1	Acto administrativo aprobado	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	Actividad culminada en el cuatrimestre anterior. Se presentó para aprobación, ante Comité Directivo del mes de abril, el Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	N/A	
	Diseño y publicación del formato	1	Documento actualizado y publicado	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	El Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015, fue actualizado y aprobado por parte del Comité Directivo, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la DNBC en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1j-lo6u9XZrO-g_ApEhfHIU55doS7nQw0/view	100%	
Iniciativas Adicionales	Evaluación realizada	1	Reporte de resultados	Ct. German Miranda	Gestión del Talento Humano	Encuesta de evaluación de capacitación enviada para rellenar de acuerdo a lo visto en la reinducción; igualmente el 27 de junio se realizo capacitación del código de integridad.	100%	

SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO(MAYO-AGOSTO) 2018	
						Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	

COMPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	BAJO	MEDIO	ALTO		
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	2	1	4	68,78%
	25%	50%	25%	100%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	0	5	6	81,67%
	17%	0%	83%	100%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	2	0	3	5	69,60%
	40%	0%	60%	100%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	1	10	14	80,29%
	21%	7%	71%	100%	
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1	1	8	10	83,74%
	10%	10%	80%	100%	
TOTAL	8	4	27	39	78,83%
	20,51%	10,26%	69,23%	100,00%	



ANÁLISIS SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018			
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	8	20,51%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	4	10,26%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	27	69,23%
TOTAL		39	1
N.A		16	





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Código:

Versión:

Vigente Desde:

OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2018 teniendo en cuenta el diagnóstico de rendición de cuentas del 2017, la caracterización de los diferentes grupos de interés de la DNBC así como los recursos financieros, humanos y logísticos disponibles, satisfaciendo los componentes de información, diálogo, incentivos y evaluación y en general, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas y en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	COMPONENTES	Grupo de Valor	Estrategia de Rendición de Cuentas (Mayo - Agosto)				
								Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre II	Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre II	TOTAL CUATRIMESTRE	Porcentaje DE CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE
Diagnóstico de RdC en la entidad	Actualizar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas en la DNBC, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para llevar a cabo la RdC (RdC)	Documento digital	Efectuar un balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada elemento de la rendición de cuentas: información, diálogo e incentivos, una descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, y dar cuenta de los actores, donde se deben describir tanto los actores en su origen como en la relación que ellos sostienen con la entidad.	# de documentos elaborados	1	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	0	No se ha adelantado esta actividad, se realizará en el tercer cuatrimestre.	Se debió destinar tiempo para atender los requerimientos de los entes administrativos y de control	1	0
Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información	Actualizar y socializar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Documento digital	Ajustar la oferta institucional, enfocar los servicios ofrecidos por la DNBC, las comunicaciones hacia aquellos usuarios que más los requieren y acciones que redunden en el fortalecimiento de la percepción de confianza que los usuarios pueden tener de la entidad y del Estado en general.	# de documentos elaborados y socializados	2	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N.A.	No aplica para este cuatrimestre	N.A.	N.A.	N.A.
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Ajustar la estrategia de rendición de cuentas y el plan de comunicaciones de la estrategia de RdC, de acuerdo al diagnóstico y la caracterización de usuarios	Documento digital	Identificar qué elementos del proceso de rendición de cuentas se van a mejorar y cómo	# de documentos elaborados	1	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N.A.	No aplica para este cuatrimestre	N.A.	N.A.	N.A.
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas con entes de control y entidades del sector administrativo	Documento digital	Identificar qué elementos del proceso de rendición de cuentas se van a mejorar y cómo, así como, articular la intervención de los entes de control y entidades del sector administrativo, en el proceso de rendición de cuentas	# de documentos elaborados	1	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N.A.	No aplica para este cuatrimestre	N.A.	N.A.	N.A.

Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	COMPONENTES	Grupo de Valor	Estrategia de Rendición de Cuentas (Mayo - Agosto)				
								Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre II	Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre II	TOTAL CUATRIMESTRE	Porcentaje DE CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE
Publicaciones e informes	Publicación de información mínima obligatoria, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	Sitio Web DNBC	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad presente servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	(# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas)*100	100%	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	84%	Se mantiene el avance reportado por el Proceso de TI en el primer cuatrimestre ya que a la fecha se está formalizando la publicación de información mínima obligatoria, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014.	El 17 de julio de 2018, se llevó a cabo una reunión para definir el alcance de la responsabilidad en la administración del sitio web de la Entidad y el rol de Web Máster, del Proceso Gestión de tecnología informática y del Proceso Gestión de Comunicaciones. En dicha reunión se acordó, entre otros, que el Ingeniero Mandón, del Proceso de Gestión TI, enviara en medio digital y físico la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, diligenciado con el estado de la publicación mínima, frente al cual, el Ingeniero envió posteriormente, correo de respuesta con archivos adjuntos. En atención a dicha comunicación, el Proceso de Comunicaciones efectuó solicitud para que se adicionara, en el instrumento enviado, una columna con los enlaces respectivos de la página web y con esto poder determinar el estado de avance y la línea base para adelantar la actividad.	0	84%
Publicaciones e informes	Seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014	Sitio Web DNBC	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de seguimientos realizados trimestralmente	4	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Durante el segundo cuatrimestre se han realizado 2 seguimientos a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014		2	50%
Publicaciones e informes	Realizar informativos semanales que reflejen las labores de los Cuerpos de Bomberos.	Sitio Web DNBC	Dar a conocer a la ciudadanía información relevante incluida la relacionada con rendición e cuentas y los canales atención disponibles en forma permanente	# Noticias semanales publicadas	44	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Medios de Comunicación Población en General	100%	Se realizaron 16 informativos semanales durante el segundo cuatrimestre que reflejaron las labores de los Cuerpos de Bomberos. Se ha realizado la pertinente publicación de las actividades bomberiles en la página web. Es de resaltar que el informativo de la semana del 26 al 31 de agosto se realizará en la primera semana de septiembre.		16	6%
Elaboración de publicaciones y Diseño de publicidad	Efectuar Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	Correo electrónico	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas mensuales	6	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Durante el segundo cuatrimestre se realizó la publicación de 2 boletines informativo digital interno de la DNBC. En pro de mejorar el flujo de comunicación interna, se ha publicado con puntualidad los Boletines internos de gestión de la entidad.		2	50%
Elaboración de publicaciones y Diseño de publicidad	Efectuar Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego)	Sitio Web DNBC	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas mensualmente	8	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Se realizó la publicación de 3 boletines informativo digital externo "vigía del Fuego".	En el plan de Acción no está programado realización del boletín externo durante el mes de junio.	3	33%

Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	COMPONENTES	Grupo de Valor	Estrategia de Rendición de Cuentas (Mayo - Agosto)				
								Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre II	Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre II	TOTAL CUATRIMESTRE	Porcentaje DE CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE
Construcción y difusión de comunicados de prensa	Elaborar y publicar Comunicados de Prensa orientados a mostrar la gestión de la DNBC	Medios de Comunicación	Brindar información a la población sobre el avance en la ejecución de planes de contingencia, gestión integral de riesgos contra incendio, atención de materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades.	# de Comunicados de prensa	3	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Atendiendo al derecho de información, DNBC publicó comunicado de prensa dirigido a la comunidad por el Estado de emergencia de Itango y la gestión misional realizada por la DNBC		2	50%
Uso de redes sociales	Hacer uso de redes sociales orientados a mostrar la gestión de la DNBC	Twitter	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas	36	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Se realizaron 12 publicaciones en redes sociales durante el segundo cuatrimestre orientadas a mostrar la gestión de la DNBC. La DNBC, comparte con la ciudadanía digital sus actividades de gestión.		12	8%
Utilización de espacios en medios de comunicación masiva	Realizar publicación de la gestión de la DNBC en un medio escrito	Artículo publicado en medio escrito	Generar un espacio en medios de comunicación masiva integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas	1	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N/A	No aplica para el presente cuatrimestre		N.A.	N.A.
Elaboración de carteleros o avisos informativos	Publicar en la cartelera de atención al usuario, informes mensuales de gestión institucional	Cartelera	Generar un espacio en carteleros o avisos informativos a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas	10	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Se publicaron los informes de gestión. (Anexamos evidencia de Julio)	No se presentaron dificultades.	4	25%
Desarrollo de canales multimedia	Publicar y actualizar contenidos en el rotafolio televisivo de la DNBC	Televisor	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de Publicaciones realizadas	11	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Se compartió con los Cuerpos de Bomberos y la ciudadanía en general la información de actividades que realiza la entidad por medio del rotafolio.		4	25%
Desarrollo de canales multimedia	Realizar filminuto para divulgar la gestión de la DNBC	Guión y film publicado en la Página web	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de Publicaciones realizadas	4	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Se realizaron 2 film minuto durante el segundo cuatrimestre para divulgar gestión de la entidad a través de Instagram. Las actividades de gestión que realiza la entidad también son visibles en el filminuto compartido en las redes sociales.		2	50%
Implementación del modelo de apertura de datos	Identificar, consolidar y publicar la información que pueda ser publicada como datos abiertos, de acuerdo a las solicitudes de información efectuadas por los usuarios de la DNBC	Sitio Web DNBC	Dejar disponible "todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, que pueden ser ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones.	# de Publicaciones realizadas / # de Publicaciones arrojadas por el diagnóstico de atención al ciudadano	100%	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N/A	No aplica para el presente cuatrimestre	A la fecha el área de comunicaciones no ha recibido del área de TI, los soportes de los avances reportados por dicho proceso, con base en la Ley 1712 de 2014.	N.A.	N.A.
Preparar, convocar y realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Realizar el encuentro de comandantes en el que se incluya un espacio para la presentación y diálogo de la gestión de la DNBC	Presencial Virtual (Streaming)	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el cual, se busca fomentar el diálogo sobre la gestión de la DNBC y sus resultados.	Encuentro de comandantes realizado	1	DIÁLOGO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N/A	No aplica para este trimestre	Si bien es cierto el Encuentro de Comandantes fue aprobado en la I Junta Nacional de Bomberos 2018, se tiene previsto realizarlo durante el segundo semestre de la vigencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la alta dirección.	N.A.	N.A.

Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	COMPONENTES	Grupo de Valor	Estrategia de Rendición de Cuentas (Mayo - Agosto)				
								Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre II	Descripción de avance de la meta cuatrimestre II	Observaciones/ Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta cuatrimestre II	TOTAL CUATRIMESTRE	Porcentaje DE CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE
Preparar, convocar y realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Comité educativo (Consejos o espacios formales de participación ciudadana) debe contar en su agenda el espacio de diálogo de la gestión de la entidad	Presencial	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el cual, se busca fomentar el diálogo sobre la gestión de la DNBC y sus resultados.	Comité educativo realizado	2	DIÁLOGO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Durante la vigencia 2018 se han realizado 2 Comités Educativos Nacionales (13 marzo y 17 de Julio), instancia de asesoría para la formulación, implementación y estandarización de las acciones de formación y capacitación, que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de los Bomberos de Colombia, con agendas compuesta por temas relevantes como la modificación de la Resolución 0661/14, en lo que tiene que ver con el tema educativo, la formulación del plan de formación para Bombero y la construcción de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral - NSCL como base para el desarrollo de procesos de formación.		I	100%
Encuestas y difusión de resultados	Encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas e invitar a su participación	Redes sociales, vía telefónica	Incentivar a la ciudadanía para que participe en la audiencia de rendición de cuentas.	Encuestas Realizadas	I	INCENTIVOS	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N.A.	No aplica para este Cuatrimestre.	La actividad se encuentra programada para el mes de octubre.	N.A.	N.A.
Audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas	Presencial, transmisión en vivo, Canales de Atención al ciudadano, Redes sociales.	Responder a las entidades interesadas y a la ciudadanía, las inquietudes presentadas frente a los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia Publica	I	INFORMACIÓN/ DIALOGO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	N/A	No aplica para este cuatrimestre	N.A.	N.A.	N.A.
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	Presencial	Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC	Número de Capacitaciones realizadas	I	INCENTIVOS	Entes Administrativos Entes de Control Servidores Públicos DNBC	I	El 31 de julio, se llevó a cabo la Charla de Rendición de Cuentas, dirigida a los servidores públicos de la DNBC, en la que se explicó la definición, los temas sobre los cuales debemos rendir cuentas, cuándo se rinde cuentas, los principios, marco	No se presentaron dificultades	I	100%
Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Capacitar a los Ciudadanos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	Pieza audiovisual interactiva	Fomentar la navegación y la investigación por parte de los ciudadanos en sus múltiples espacios de información y diálogo	Pieza audiovisual publicada en redes y sitio web de la DNBC	I	INCENTIVOS	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Población en General	N/A	No aplica para el presente cuatrimestre		N.A.	N.A.
Concursos de conocimiento de la entidad	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos	Presencial o virtual	Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC	# de concursos realizados	I	INCENTIVOS	Entes Administrativos Entes de Control Servidores Públicos DNBC	0	No se ha adelantado esta actividad, se realizará en el tercer cuatrimestre.	Se debió destinar tiempo para atender los requerimientos de los entes administrativos y de control	I	0
Concursos de conocimiento de la entidad	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para la ciudadanía	Presencial o virtual	Fomentar la navegación y la investigación por parte de los ciudadanos en sus múltiples espacios de información y diálogo	# de acciones realizadas	10	Evaluación y Monitoreo	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	100%	Se respondieron 4 encuestas de conocimiento dentro de los meses de Mayo a Agosto. (Anexamos 4 evidencias).	No se presentaron dificultades.	4	25%
Evaluación y el seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Elaborar y publicar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Sitio Web DNBC	Evaluar interna y externamente las actividades de la audiencia pública.	# de documentos elaborados y publicados	I	EVALUACION	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Medios de Comunicación Población en General	N.A.	No aplica para este cuatrimestre	N.A.	N.A.	N.A.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2018

Código: Por asignar

Versión: Por asignar

Vigente Desde: Por asignar

OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2018 alrededor de los trámites identificados, con el fin de facilitar el acceso a los servicios que brinda la DNBC, simplificando, estandarizando, eliminando, optimizando y automatizando los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios prestados, mediante la modernización y el aumento de eficiencia en los procesos relacionados con los trámites.

ESTADO	TIPO	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DEL TRÁMITE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto)		
										INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Avance del indicador	Acciones y Fuentes de verificación	Observaciones
Inscrito	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos	Luis Valencia	Administrativa	Reducción de tiempo de respuesta en la verificación de los proyectos radicados	Actualmente la Dirección Nacional de Bomberos tiene establecido por procedimiento un plazo de quince (15) días hábiles para dar respuesta por escrito de la verificación de las solicitudes radicadas por los Cuerpos de Bomberos.	Reducción del tiempo de respuesta a la radicación realizada por los Cuerpos de Bomberos en ocho (8) días hábiles.	La reducción de tiempo de respuesta en el número de días hábiles que se plantea, le permitirá a los Cuerpos de Bomberos, conocer en menor tiempo el estado de su solicitud y/o subsanar en caso de que se requiera, documentación del trámite de forma más expedita.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	5-feb-18	30-abr-18	100%	Se redujo el tiempo de respuesta en el número de días hábiles de 15 a 8 días, lo que ha permitido a los Cuerpos de Bomberos, conocer en menor tiempo el estado de su solicitud y/o subsanar en caso de que se requiera, documentación del trámite de forma más expedita.	
					Sustituir en "Medio por donde se obtiene resultado" de correo certificado a correo electrónico	Actualmente se tiene en medio por donde se obtiene resultado "Correo Certificado"	Reducción de costos, uso eficiente de recursos y calidad en la oportunidad en la respuesta.	Se reduce el tiempo de respuesta de la información facilitando un medio de comunicación más ágil optimizando el servicio al usuario.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	5-feb-18	30-jun-18	90%	En el Procedimiento Asesoría en formulación y seguimiento de presentación de proyectos se modificó el medio por donde se obtiene el resultado a "Correo Electrónico" Se solicitó en el SUIT la modificación del OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" la sustitución del "Medio por donde se obtiene resultado" de correo certificado a correo electrónico en el marco de la Estrategia de Racionalización de Trámites.	Durante el segundo cuatrimestre se han presentado dificultades de acceso a la página del SUIT con el fin de consultar o registrar la información necesaria, por lo que el cambio realizado no se ve reflejado a la fecha en el SUIT. Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a contactarnos con la mesa de ayuda en varias oportunidades en el mes de agosto/18, sobre el cual estamos esperando la solución de la misma, a fin de proceder de manera inmediata con la acción requerida.