

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA
PLAN DE TRABAJO ANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objetivo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2021.

							SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo - Agosto) 2021				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1a. Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC	Política de administración de riesgos revisada y actualizada	Política Revisada y actualizada	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	La política integral de riesgos se encuentra incorporada en el Manual de Gestión del Riesgo aprobado en el mes de junio.	100%	ALTO		100,0%
		Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad	Política de riesgos socializada	No. De gestores capacitados/No. total de gestores previstos capacitar	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	Se realizó la socialización del Manual de Gestión del Riesgo a los Gestores de Proceso y personal de la Entidad	100%	ALTO		100,0%
	1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Elaborar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC	Mapas de riesgos de corrupción consolidado	No. de procesos con riesgos de corrupción formulados/No. Total de procesos con identificación de riesgos de corrupción en la entidad	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	Se realizó la identificación de riesgos de corrupción para diecisiete (17) de los diecinueve (19) procesos de la Entidad, a los cuales se les realizó monitoreo por parte de la segunda línea de defensa.	89%	ALTO	La entidad se encuentra adelantando la identificación de los riesgos de acuerdo con la actualización de las caracterizaciones de proceso y la metodología establecida en el Manual de Gestión del Riesgo.	94,5%
1c. Consulta y divulgación		Presentar la propuesta para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos	Presentación final y aprobación de la matriz de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	Se ha adelantado la actualización del mapa de riesgos de corrupción de diez (10) de los diecinueve (19) procesos de la Entidad.	53%	BAJO	Aunque no se realizó la presentación para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción, se ha adelantado la actualización del mapa de diez (10) de los procesos.	76,5%
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Divulgación de la matriz de riesgos	Mapas de riesgos divulgados	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	La entidad no ha culminado la actualización de los mapas de riesgos de corrupción, por lo tanto no se ha realizado su divulgación.	0%	BAJO	La entidad no ha culminado la actualización de los mapas de riesgos de corrupción, por lo tanto no se ha realizado su divulgación.	50,0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar un monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción de la DNBC	Mapas de riesgos de corrupción con monitoreo y seguimiento cuatrimestral	N. de Procesos con Monitoreo y seguimiento a sus riesgos de corrupción/Total de Procesos de la entidad con riesgos de corrupción formulados	Todos los procesos	Gestores y cogestores de los procesos	Se realizó un debil monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por parte de la primera línea de defensa en cuanto a identificación, como en la valoración de los riesgos.	50%	BAJO		50,0%
	1e. Seguimiento	Evaluación cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Informes de evaluación	No. De Informes de evaluación a los mapas de riesgos de corrupción realizados /Total de informes programados a realizar en la vigencia	Evaluación y Control	Asesora de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de la vigencia	100%	ALTO		66,7%
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Gestión de Talento Humano	Profesional de Talento Humano	A corte 31/08/2021, se realizó la actualización y publicación de las siguientes actividades, relacionadas con el proceso de Gestión del Talento Humano, las cuales se se encuentran publicadas en el link: https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/gestion-del-talento-humano . 1. CRONOGRAMA PLAN ANUAL DE CAPACITACION VIGENCIA 2021	100%	ALTO	Se realizaron 6 las publicaciones en la Pagina WEB.	66,6%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Gestión Financiera	Profesional Coordinador Gestión Financiera	A corte 31/08/2021, se realizó la actualización y publicación de las siguientes actividades, relacionadas con el Proceso de Gestión Financiera: En el link https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/informacion-financiera-y-contable/estados-financieros , se encuentran publicados: * Certificación información Estados Contables a	100%	ALTO	Se realizaron 9 publicaciones en la Pagina WEB y esta pendiente la publicación de la ejecución presupuestales de agosto.	66,6%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Planeación Estratégica	Profesional de Planeación	El proceso de Planeación Estratégica publicó en la página web, lo siguiente: Plan Estratégico Sectorial en el link https://dnbc.gov.co/index.php/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-sectorial , pero no contienen el seguimiento del 2 cuatrimestre Plan de acción Institucional en el link https://dnbc.gov.co/index.php/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-sectorial	75%	MEDIO	No obstante estar cargado en el One drive: Reporte de seguimiento del Plan Estratégico Sectorial, con seguimientos al II trimestre, Plan de acción Institucional con seguimiento II Trimestre, Informe de resultados plan de acción Institucional II Trimestre, Informe Proyecto de Inversión Actualizado a julio 2021	58,3%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad	Información publicada	Nº de procesos radicados en el GGC / Número de procesos publicados en secop II.	Gestión de Contratación	Profesional Coordinador del Proceso	En el periodo el proceso de Gestión contractual suscribió 33 contratos y se publicaron los 33 en el SECOP II	100%	ALTO	Los link del archivo cargado en One Drive, no estan funcionando.	66,6%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida relacionada con el Control en la entidad	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en el periodo	Evaluación y Control	Asesora de Control Interno	Las publicaciones se encuentran en los link: https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/control-interno/informes-control-interno https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/control-interno/seguimientos-de-control-interno https://dnbc.gov.co/auditorias-internas	100%	ALTO		66,6%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
		Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT	Información publicada	No. Proceso de Publicación gestionado en el cuatrimestre/ Total de procesos de publicación a gestionar en la vigencia	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Se evidencia con fecha del 31/08/2021 imagen del nuevo tramite en SUIT, donde se aprecian los tramites: * Aval y reconocimiento de instructores de bomberos * Presentación de proyectos de los cuerpos de bomberos * Registro de cursos de formación bomberil	100%	ALTO	En el link de la DBNC los formatos tiene fecha de actualización del 17/06/2020	66,6%
		Capacitar a los servidores públicos de la DNBC, en los procesos de inducción y reintroducción que adelante la entidad 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	Capacitación realizada	Gestión de comunicaciones	Profesional del proceso designado	Se realizó capacitación por Teams sobre la Ley 1712 de 2014 a los gestores de los procesos.	100%	ALTO		100,0%
		Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Información publicada y actualizada en la página web de la entidad	Porcentaje de cumplimiento de la matriz de transparencia	Gestión de comunicaciones	Profesional del proceso designado	Cargaron en One Drive 16 solicitudes de información para su publicación en sitio web en cumplimiento de la información mínima de la ley de transparencia.	95%	ALTO	La evidencias no dan cuenta del porcentaje de cumplimiento de la matriz de transparencia por cuanto no se puede saber el % debido a que la procuraduría no ha habilitado la pagina para idertnticar el Indice de transparencia, el cual lo encontramos en el link https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/# donde figura un 95%	64,9%
	2b. Lineamientos de transparencia pasiva	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	Responder oportunamente el 100% la de las PQRSD recibidas en la entidad	No. de PQRSD respondidas con oportunidad en el periodo/Total de PQRSD radicadas en el periodo	Gestión de Atención al Usuario	Subdirección Administrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario	Presentan los informes consolidados donde señalan No. de PQRSD respondidas con oportunidad en el periodo, así: Mayo - 60/137 Junio - 31/112 Julio - 76/133	44%	BAJO	Para los meses de mayo a julio solo se respondió oportunamente el 44% de las PQRSD, ya que 382 PQRS allegadas se respondieron 167	37,3%
		Socializar en las jornadas de inducción y reintroducción de la entidad al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario	Capacitar al 100% de los servidores públicos de la DNBC	No. de personas capacitadas/No. total de personas de la DNBC propuestas capacitar en el periodo	Gestión de Atención al Usuario	Subdirección Administrativa y Financiera- Gestor Proceso de Gestión de atención al usuario	Se evidencia en One Drive correo del 31/08/2021 donde socializan el protocolo de atención al usuario e informan que se encuentra publicado en el link https://dnbc.gov.co/sites/default/files/2021-08/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20Usuario.pdf Les ylazss de9 servidores.	17%	BAJO	Unicamente se socializó el "protocolo de atención al usuario" a cinco (5) funcionarios de los 29 con que cuenta la DNBC. Es de anotar que la actividad está relacionada con la "Socialización" a todo el personal de la entidad y el indicador establece "Capacitación"; por lo tanto, no es coherente	17,2%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Período	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Revisar y/o actualizar el registro de activos de información de la entidad de acuerdo a cambios o modificaciones	Registro actualizado y publicado	Registro validado y publicado	Gestión Documental	Profesional proceso responsable	Se evidencia la matriz con 274 registros de activos de información de la entidad	100%	ALTO	contiene un registro incompleto	100,0%
		Revisar y/o actualizar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada	Índice validado y publicado	Gestión de TI	Profesional de Planeación	Se evidencia la matriz con 196 registros con información clasificada y reservada de la entidad	0%	BAJO	Aunque se encuentra publicado el archivo denominado "Información reservada y clasificada", el mismo no está diseñado con base en los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, así mismo esta actividad figura asignada al proceso de Gestión de TI, cuando el proceso responsable es Planeación Estratégica.	0,0%
		Revisar y Actualizar el esquema de publicación de la entidad	Esquema de publicación	Esquema de publicación validado y publicado	Gestión de comunicaciones	Profesional del proceso designado	La actividad se ejecuto en eel mes de abril, tienen actualizado a 20/08/2021 el Esquema de Publicación de Información de la DNBC	N.A	N.A		100,0%
	2d. Criterio diferencial de accesibilidad	Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...) para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información	Estrategias de accesibilidad propuesta	Estrategia implementada	Gestión de Atención al Usuario	Profesional del proceso designado	Actividad programada para octubre	N.A	N.A		N.A
	2e. Monitoreo del acceso a la información pública	Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad	Informe de PQRSD Semestral	Informe revisado y publicado	Gestión de Atención al Usuario	Profesional del proceso designado	Se generó un informe semestral de PQRSD y se publicó en la página web en el https://dnbc.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-de-pqrsd	100%	ALTO		100,0%
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Informes cuatrimestrales con la medición del uso de los canales de atención institucionales	No. de Informes presentados en la vigencia/No. total de informes propuestos presentar	Gestión de Atención al Usuario	Profesional responsable proceso de Gestión de atención al usuario y Comunicaciones	Desde el proceso de Gestión al Usuario allegaron como evidencia de la acción los informes mensuales de tratamiento de las PQRSD de mayo, junio y julio, que entre otros aspectos miden la utilización de los canales de ingreso de las solicitudes	100%	ALTO	Los canales oficiales de la Entidad, están debidamente definidos: escrito, virtual, telefónico y presencial, se mide su utilización en cada informe mensual y semestral; sin embargo, la meta establecida "Informes cuatrimestrales" se encuentra mal diseñada conforme a la actividad propuesta y realizada, ya que la periodicidad establecida es cuatrimestral y la actividad se realiza de manera mensual.	50%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención .	Indicadores revisados y actualizados	No. de Indicadores revisados y actualizados	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	De la evidencia allegada, se resalta la medición de los indicadores: Respuesta oportuna de las PQRSD recibidas, satisfacción frente a la atención brindada por la DNBC y Requerimientos trasladados por no competencia de la DNBC, de acuerdo a los tiempos de medición	0%	BAJO	Frente a la actividad programada Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención, se observa que no se ha definido indicador.	33,3%
		Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención	Análisis mensual del desempeño de los canales de atención	No. de análisis mensuales realizados/No. Total programados	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	Analizado el soporte allegado, se observa la medición mensual de mayo, junio y julio del uso de los canales de atención	75%	MEDIO	Se evidencia de los informes mensuales de mayo, junio y julio la medición de la utilización de los canales oficiales de la Entidad, para la radicación de las PQRSD.	58,1%
	3b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Asistir al 100% de las capacitaciones y reuniones definidas por el DAFP relacionadas con la gestión de atención al usuario y relacionados.	No. de asistencias, capacitaciones y reuniones con participación de la DNBC	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	Revisada la evidencia allegada, se verifica la realización el 15 de julio de 2021 por parte del DAFP de la Capacitación "Quinto Encuentro del Equipo Transversal de Relación- Estado-Ciudadano"	90%	ALTO	Toda vez que lo que se quiere es medir la participación de la DNBC en los procesos de capacitación por parte del DAFP, de la evidencia allegada no se puede determinar el nivel de participación de los funcionarios y contratistas de la Entidad, de la misma se verifica realización de la actividad únicamente	95%
		Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Informe PQRSD elaborados y socializados	Informes mensuales elaborados y socializados	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	De la evidencia se establece la realización de los informes mensuales de mayo, junio y julio	50%	BAJO	No obstante la elaboración de los informes mensuales hasta julio, en estos no se puede identificar acciones de mejora(se trata de un informe estadístico), a quien corresponden su ejecución y la forma como se hará su seguimiento; así mismo, tampoco se evidencia la socialización de los mismos a las directivas para mejorar la prestación del servicio.	50%
	3c. Normativo y procedimental	Presentar un informe semestral al Comité Directivo SIGEC del estado de las PQRSD en la entidad	Informe Semestral	Informe semestral presentado a Comité SIGEC	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	Elaboración de informe semestral	50%	BAJO	Se observa de la evidencia allegada la elaboración del informe semestral, el cual se debió presentar al Comité SIGEC en julio para dar cumplimiento a la acción, no se allegó evidencia de la reprogramación del comité, o agendamiento de la presentación del informe	50%
		Realizar acción informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Realizar una acción informativa en cada semestre	No. de campañas realizadas/Total de campañas previstas realizar	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	Acción informativa del semestre socializada en junio 25 de 2021, mediante correo institucional	100%	ALTO		100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Período	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	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 cuatrimestral de análisis de medición de percepción de nuestras partes interesadas	No. De informes realizados / No total de informes programados	Gestión de Atención al Usuario	Subdirector Administrativo y Financiero	Se evidencia la presentación de la medición de percepción de las partes interesadas	50%	BAJO	La DNBC, está divulgando los canales oficiales de atención constantemente; no obstante, a la fecha no se evidencia que se haya informado los resultados al nivel directivo, de las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional; con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora, conforme a lo indicado en la actividad.	50%
4. Racionalización de trámites		Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites	No. de revisiones y actualización del inventario de trámites y OPAs	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se observa lista de asistencia del 22-06-2021, de la reunión para revisión de trámites y otros procedimientos administrativos, de la cual no se identifican nuevos trámites u OPAs, se evidencia igualmente el inventario, en el cual constan: Aval y reconocimiento de instructores de bomberos; Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos; Reconocimiento y aprobación de grados mediante ascenso; Certificados de cumplimiento y Registro de capacitación bomberil	100%	ALTO		100%
	4a. Identificación de trámites	Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique)	Radicar el 100% de trámites y OPAs identificados ante el DAFP	(# de trámites y OPA presentados/ # de tramites y OPA identificados)*100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, se evidencia que no hay trámites ni otros procedimientos administrativos identificados recientemente. Igualmente, se verifica la lista de asistencia para revisión de trámites y OPAs programada para el semestre E igualmente, se revisa la evidencia del Concepto favorable adopción de nuevo trámite a través del proyecto de Resolución "Por la cual se derogan las Resoluciones 384 de 2017 y Resolución 429 de 2017, y se actualiza el trámite y procedimiento unificado para la expedición y renovación de los certificados de cumplimiento de los Cuerpos de Bomberos del país , en virtud del artículo 21 de la Ley 1575 de 2012, en concordancia con el Decreto 638 de 2016, la Ley 962 de 2005 y la Ley 1474 de 2011". Radicado Interno No. 20212060215432del 3de mayode 2021	100%	ALTO		100%
	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	Realizar un análisis semestral a los trámites y OPAs de la entidad	No. de trámites y OPAs analizados en el semestre	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencia lista de asistencia con los líderes de la Subdirección Estratégica y Coordinación Bomberil para revisión de trámites de la que por el inventario, se evidencia no hubo nuevas solicitudes de tramites o de OPAs para radicar en Función Pública	100%	ALTO		50%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Periodo	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	4c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Una Estrategia de racionalización presentada	Estrategia formulada y publicada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	En el link: https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-de-racionalizacion-de-tramites de la página web de la Entidad aparece una estrategia del 2018, para actividades a ejecutar en el 2020	0%	BAJO	Se evidencia que no se ha realizado la Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites", ya que al verificar el Link https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-de-racionalizacion-de-tramites de la página web de la Entidad se refleja publicada una estrategia formulada en la vigencia 2018 con actividades para ejecutarse en el 2020	50%
		Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Estrategia implementada	No. de acciones para la implementación de la estrategia de racionalización de trámites ejecutadas/No. total de acciones previstas ejecutar	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	En el link: https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-estrategico-de-racionalizacion-de-tramites de la página web de la Entidad, la estrategia ejecutada en 2020	0%	BAJO	La actividad "Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad, no es posible ejecutarse dado que no se cuenta con una estrategia definida para la vigencia.	33,30%
5. Rendición de Cuentas	5a. Información	Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Documento de caracterización actualizado	Documento actualizado y validado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	No se ejecutó la acción para el mes de Julio conforme estaba programada. El proceso indicó que esta acción la realizará para dar cumplimiento en el mes de diciembre.	0%	BAJO	No se ejecutó la acción para el mes de Julio conforme estaba programada. El proceso indicó que la realizará en el mes de Diciembre de 2021	0,0%
		Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Acciones de capacitación para la generación y producción de información	(No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación y de Gestión de comunicaciones	No se ejecutó la acción para el mes de mayo conforme estaba programada, el proceso indicó que la realizará en el tercer cuatrimestre de 2021	0%	BAJO	No se ejecutó la acción para el mes de mayo conforme estaba programada, el proceso indicó que la realizará en el tercer cuatrimestre de 2021	0,0%
		Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la entidad, para priorizar la información que se producirá de manera permanente.	Realizar dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad	No. de consultas aplicadas	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	Se generó un modelo de encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía e identificar los temas de de interés para ser incorporados en los ejercicios de participación ciudadana. Sin embargo, la meta establecida que era Realizar dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad no se ejecutó en el mes de Junio de 2021 conforme quedó programada	0%	BAJO	Se generó un modelo de encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía e identificar los temas de de interés para ser incorporados en los ejercicios de participación ciudadana. Sin embargo, la meta establecida que era Realizar dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad no se ejecutó en el mes de Junio de 2021 conforme quedó programada	0,0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Período	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
		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.	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.	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	No se ejecutó la acción para el mes de Julio conforme estaba programada	0%	BAJO	No se ejecutó la acción para el mes de Julio conforme estaba programada	0,0%
		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.	Producir la información	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Todos los procesos	Profesional de Planeación	Se evidenció la generación y publicación de la siguiente información: Financiera: Estados Financieros, Información Chip, Saldos y Movimientos a marzo y junio Contratación: Contratos Adjudicados de los meses de enero a julio de 2021. Misionalidad:	100%	ALTO	Se evidenció la generación y publicación de la siguiente información: Financiera: Estados Financieros, Información Chip, Saldos y Movimientos a marzo y junio Contratación: Contratos Adjudicados de los meses de enero a julio de 2021. Misionalidad:	66,6%
	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. (etapa de diseño)	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	Cronograma publicado	Subdirección estratégica y de coordinación bomberil	Profesional de Planeación	Aunque en el primer trimestre se generó el cronograma de espacios de dialogo presenciales y virtuales a realizar en la vigencia 2021, el mismo no fue publicado ni divulgado a la ciudadanía en general.	0%	BAJO	Aunque en el primer trimestre se generó el cronograma de espacios de dialogo presenciales y virtuales a realizar en la vigencia 2021, el mismo no fue publicado ni divulgado a la ciudadanía en general.	0,0%
		Socializar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad.	Socialización de procedimiento interno	Registro de socialización	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta	No se ejecutó la acción para el mes de Julio conforme estaba programada. El proceso indicó que la realizará en el mes de Noviembre de 2021	0%	BAJO	No se ejecutó la acción para el mes de Julio conforme estaba programada. El proceso indicó que la realizará en el mes de Noviembre de 2021	0,0%
		Implementar los espacios de diálogo Audiencia pública de Rendición de cuentas.	Evidencias ejecución Espacio de diálogo	Espacios de diálogo ejecutados	Todos los procesos	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta	La rendición de cuentas conforme al cronograma establecido está programada para el mes de diciembre de 2021	N.A	N.A	La rendición de cuentas conforme al cronograma establecido está programada para el mes de diciembre de 2021	N.A

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	Meta o Producto	INDICADOR	Proceso	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO del Período	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%) de la vigencia
	5c. Responsabilidad	Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo	Esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	Esquema diseñado, socializado e implementado por el área responsable	Análisis y Mejora Continua	Profesional de planeación y servidor público responsable de cada área designado	<p>En el primer cuatrimestre fue cumplida la actividad, generándose el <i>Formato de seguimiento compromisos adquiridos</i>"</p> <p>Se realizó la verificación en el segundo cuatrimestre de 2021, de la aplicabilidad del formato de seguimiento así: Cali 22 al 26-06-21 Reunión del Comité Académico Pradera, Chinchina, Palmira, Buga, La Unión etc 8 al 14-08-21 Presentación Módulo Complementario al COLSCI Medellín y Yarumal 08 al 12-07-21 Mesa de trabajo construcción del reglamento Académico</p> <p>Sin embargo no se evidenció la publicación del cronograma de espacios de Diálogo</p>	N.A	N.A	<p>En el primer cuatrimestre fue cumplida la actividad, generándose el <i>Formato de seguimiento compromisos adquiridos</i>"</p> <p>Se realizó la verificación en el segundo cuatrimestre de 2021, de la aplicabilidad del formato de seguimiento así: Cali 22 al 26-06-21 Reunión del Comité Académico Pradera, Chinchina, Palmira, Buga, La Unión etc 8 al 14-08-21 Presentación Módulo Complementario al COLSCI Medellín y Yarumal 08 al 12-07-21 Mesa de trabajo construcción del reglamento Académico</p> <p>Sin embargo no se evidenció la publicación del cronograma de espacios de Diálogo</p>	100,0%
		Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad.	Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos.	(No. De informes elaborados y divulgados/Total de informes requeridos de acuerdo con los espacios de diálogo realizados en los que se adquirieran compromisos)*100	Todos los procesos	Servidor público responsable designado por el área	No se ejecutó la acción para el mes de Agosto conforme estaba programada. El proceso indicó que la realizará en el Último Cuatrimestre de 2021	0%	BAJO	No se ejecutó la acción para el mes de Agosto conforme estaba programada. El proceso indicó que la realizará en el Último Cuatrimestre de 2021	0,0%
	5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	Profesional de Planeación	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2021	N.A	N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2021	N.A
		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.	Informes formulados y presentados a comité directivo	Evaluación y Control	Asesora de Control Interno	Se evidenció el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, en donde se incluye la estrategia de rendición de cuentas.	100%	ALTO	Se evidenció el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, en donde se incluye la estrategia de rendición de cuentas.	66,6%

Objetivos Específicos