

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:

Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
						I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
1a.1	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Actualizar la política de riesgos de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6	Política de administración de riesgos revisada y actualizada	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección	100%			La política de administración del riesgo fue actualizada y llevada a aprobación en el comité CICCI del mes de enero de 2024	100	ALTO		100
1a.2	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Socializar al interior de la DNBC la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Política de riesgos socializada	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
1b.1	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con los procesos responsables.	Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado	Gestores de Proceso / Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Coordinación Bomberil	100%			Se actualizaron los riesgos de corrupción de manera conjunta con los procesos responsables y fueron aprobados en el Comité CICCI del mes de enero de 2024	100	ALTO		100
1b.2	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Versionar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción con riesgos fiscales identificados y valorados	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección		100%		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
1c.1	1c. Consulta y divulgación	Publicar en la página web de la entidad y en redes los riesgos de corrupción (en conjunto con el PAAC) para observaciones de la ciudadanía	Presentación final y aprobación de la matriz de riesgos de corrupción.	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección	100%			Se publicaron en la página web de la DNBC el PAAC y los mapas de riesgos. Link de publicación https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-anticorruptcion	100	ALTO		100
1c.2	1c. Consulta y divulgación	Elaborar y divulgar piezas comunicacionales con fechas de monitoreo de riesgos dirigidas a los procesos	Socialización de la guía metodológica de riesgos y el Mapa de Riesgos de Corrupción	Gestión de Análisis y Mejora Continua / Gestión de comunicaciones	Dirección		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
1d.1	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción, identificar los ajustes que se requieran en caso de posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la ineficiencia de los controles, incumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos.	Mapa de Riesgos de corrupción con monitoreos y seguimiento	Procesos Institucionales	Líderes y Gestores de Dirección y Subdirecciones		50%	50%	Se realizó el monitoreo (2 línea de defensa) y seguimiento (3 línea de defensa) al mapa de riesgo de corrupción, evidenciándose que 40 controles fueron efectivos, lo que equivale a un 69% y 18 no efectivos equivalente al 31%.	69	MEDIO		22.7
1d.2	1d. Monitoreo y Revisión	Elaborar informe cuatrimestral de gestión de riesgos de la DNBC, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos	Informes de Monitoreo realizados	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
1e.1	1e. Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones	Informes de seguimiento realizados	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	33%	33%	34%	La Oficina de Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento al Mapa de riesgo de corrupción, verificando el funcionamiento y la efectividad de los controles; así como, el cumplimiento de las acciones.	100	ALTO		33
1e.2	1e. Seguimiento	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia	Informes publicados	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	33%	33%	34%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento al Mapa de riesgo de Corrupción de la DNBC y publicó el respectivo seguimiento en la página de transparencia https://dnbc.gov.co/seguimiento-plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano	100	ALTO		33
1e.3	1e. Seguimiento	Socializar al Comité de Control Interno el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción	Informes socializados al Comité de Control Interno	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	33%	33%	34%	La Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a los Riesgos de corrupción, fueron comunicados a la Dirección General y serán socializados en el Comité CICCI del mes Mayo de 2024	100	ALTO		33

COMPONENTE 2:
Racionalización
de Trámites

 Este componente
 facilita el acceso a
 los servicios que
 brinda la
 administración



Tipo	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Acciones racionalización	Responsable	PROGRAMACION CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
					I	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
Tipo formato integrado: Otros procedimientos administrativos de cara al usuario Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Estandarizar un formulario único de solicitud de registro de cursos de formación bomberil	Mejora el tiempo de respuesta de la entidad ante el ciudadano	Propuesta de Formato	Proceso de Educación	100%	No se evidenció la propuesta del formato de Estandarización del formulario único de solicitud de registro de cursos de formación bomberil	0	BAJO		0
			Aprobación del formato de solicitud	Proceso de Educación		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
			Socialización y divulgación	Proceso de Educación		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades ciudadanas y los actores



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas	SEGUIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
							I CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
3a.1	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar documento que contenga características de los grupos de valor de la DNBC identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos de valor.	Un documento de caracterización de grupos de valor de la DNBC	Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario	Dirección		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
3a.2	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir el esquema de publicación de información de la DNBC a la ciudadanía y grupos de valor, conforme al principio de divulgación de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.	Listado de información socializado a los procesos institucionales	Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario	Dirección		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
3a.3	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada	Información de gestión institucional publicada en el sitio web	Dirección Administrativa y Financiera y de Coordinación Bomberil	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Coordinación Bomberil	33%	Se evidenció Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada así: Planeación y Mejora Continua; PAAC, Plan de Acción, PES, Proyecto de Inversión, Mapa de Riesgos. Talento Humano: PETH, Plan de Bienestar, Plan de Capacitación, Plan de Vacantes, Plan de Recursos Humanos, Plan de SST Financiera: Ejecución presupuestal (4 meses) y dos(2) transmisiones de estados financieros (17 Publicaciones)	100	ALTO		33
3a.4	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.	Informe de gestión semestral	Planeación estratégica con insursumos de todos los procesos institucionales	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Coordinación Bomberil		Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
3b.1	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas	Documento de estrategia de rendición de cuentas	Procesos Misionales y Planeación Estratégica	Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3b.2	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio	Espacio de diálogo implementados	Procesos Misionales y Planeación Estratégica	Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	33%	Se asistió al Congreso Nacional de Municipios realizados en la ciudad de Cartagena donde se generaron espacios de diálogo con los alcaldes de varios municipios del país, para tratar el tema de la ley 1575 de 2012, las responsabilidades de la administración municipal con los bomberos en su región, y las líneas de fortalecimiento para los Cuerpos de Bomberos.	100	ALTO		33
3b.3	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo y ejecución de la campaña de comunicaciones de Rendición de Cuentas en el marco de la participación ciudadana	Campaña de comunicaciones	Gestión de Comunicaciones	Dirección		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3b.4	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional	Una audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	Dirección		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas	SEGUIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
						I CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
3b.5	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor	Dos acciones de sensibilización	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	Dirección		Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
3c.1	3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un evento donde se haga un reconocimiento al funcionario que mejor rinde cuentas en la entidad	Evento realizado	Gestión de análisis y mejora continua	Dirección		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3d.1	3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.	Documento de evaluación de los resultados de la implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	Dirección		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3d.2	3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Evaluación y Seguimiento	AseSORA de Control Interno		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
						I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
4a.1	4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Informes con la medición y desempeño del uso de los canales de atención institucionales	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	El personal profesional de apoyo a la gestión del proceso de GAU fue vinculado en el mes de marzo; por lo tanto, los informes con la medición y desempeño del uso de los canales de atención institucionales del primer cuatrimestre se gestionaron en el segundo periodo.	0	BAJO		0
4b.1	4b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DMPF y el DNP 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.	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4b.2	4b. Talento Humano	Incluir en la Inducción y reinducción del personal un capítulo de capacitación sobre el trato digno a los ciudadanos	Capacitaciones dirigidas a servidores de la DNBC	Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4c.1	4c. Normativo y procedimental	Realizar y Publicar en la página web el informe trimestral de PQRS	Informes de PQRS publicados trimestralmente	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	33%		34%	El personal profesional de apoyo a la gestión del proceso de GAU fue vinculado en el mes de marzo; por lo tanto, la elaboración y publicación en la página web del informe trimestral de PQRS correspondiente al primer cuatrimestre se gestionaron en el segundo periodo.	0	BAJO		0
4c.2	4c. Normativo y procedimental	Divulgar y socializar el procedimiento de atención de PQRS, actualizarse en el caso que sea necesario.	Un procedimiento socializado	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4c.3	4c. Normativo y procedimental	Presentar semestralmente los resultados del análisis de las PQRS a los jefes de control Interno, Planeación y jefe del área para la toma de decisiones.	Proceso mejorado	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4c.4	4c. Normativo y procedimental	Actualizar resolución interna de PQRS	Resolución Interna PQRS	Gestión de atención al usuario	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera		100%		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
4d.1	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe cuatrimestral de análisis de medición de percepción de nuestras partes interesadas	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		33%	67%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4d.2	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar y socializar el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia.	Un documento actualizado y socializado	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4d.3	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Implementar el funcionamiento del canal virtual correspondiente al formato electrónico de PQRS.	Formato PQRS virtual en funcionamiento	Gestión de atención al usuario/ TI	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	50%		No se entregó evidencia de la implementación y funcionamiento del canal virtual, correspondiente al formato electrónico de PQRS.	0	BAJO		0
4d.4	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Socializar la política de atención al ciudadano a los servidores de la DNBC y actualizarla en caso de ser necesario.	Política de atención al ciudadano	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
4d.4	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar Carta al Trato Digno	Carta al Trato Digno	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera		100%		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
						I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
Sa.1	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Gestionar ante el proceso de gestión de comunicaciones la actualización de contenidos en el link de transparencia de la DNBC de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Información actualizada en el link de transparencia de la DNBC	Todos los procesos/ Gestión de Tecnología e información	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil	33%	33%	34%	Se evidenció 15 publicaciones realizadas en el link de transparencia. Los procesos solicitan la publicación del respectivo documento y/o informe al Proceso de Gestión de Comunicaciones, quien es el responsable de generar la respectiva publicación	100	ALTO		33
Sa.2	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOPII conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Información publicada en página web y en SECOPII mensualmente	Gestión Contractual/ Gestión de Tecnología e información	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	No se evidencia la publicación en el SECOPII de la información relacionada con la contratación de la DNBC.	0	BAJO		0
Sa.3	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos consulta de acceso a la información de la entidad en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Trámites, otros procedimientos registrados y consulta de acceso a la información actualizados en el SUIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en el periodo	Procesos Misionales	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	33%	33%	34%	Por parte de la DNBC, se solicitó la modificación al DAFP de la modificación del procedimiento de OPA, y al primer cuatrimestre de 2024, no se había obtenido la respuesta.	100	ALTO		33
Sa.4	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público SIGEP II de los servidores de la DNBC	Un seguimiento cuatrimestral	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
Sa.6	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Un seguimiento cuatrimestral	Gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0
Sb.1	Sb. Lineamientos de transparencia pasiva	Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano servidores de la DNBC.	Realizar Socializaciones al protocolo de atención al usuario a los servidores de la entidad	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	El proceso no realizó la socialización al interior de la entidad del protocolo de atención al usuario.	0	BAJO		0
Sb.2	Sb. Lineamientos de transparencia pasiva	Responder oportunamente el 100% la de las PQRSD recibidas en la entidad	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	El proceso no aportó evidencia de la Atención oportuna a las PQRSD	0	BAJO		0
Sc.1	Sc. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la DNBC	Inventario de activos de información actualizados	Gestión de tecnología e informática	Subdirección Administrativa y Financiera			100%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
Sc.2	Sc. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la DNBC	Índice actualizado	Gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera			100%	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
Sd.1	Sd. Criterio diferencial de accesibilidad	Elaborar estrategia que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad sensorial, física e intelectual en la entidad.	Estrategia personas en condición de discapacidad	Gestión de atención al usuario/	Subdirección Administrativa y Financiera		100%		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
Se.1	Se. Monitoreo	Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad	Informe de PQRSD Semestral	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	50%		El proceso de GAI generó el informe semestral de PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2023 y se encuentra publicado en la página web de la DNBC, en el link https://dnbc.gov.co/sites/default/files/2024-04/INFORME%20PQRSO%20DICIEMBRE%202023.docx.pdf	100	ALTO		50

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción						 Volver al menú			SEGUIMIENTO PAAC I CUATRIMESTRE 2024 (ENERO-ABRIL)				
ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
						I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE					
6a.1	Iniciativas Adicionales - Integridad	Conformar y definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de Integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana	Acta de comité de Institucional de Gestión y desempeño en la cual se conforma el Grupo de Trabajo	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		100%		Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo cuatrimestre de 2024	0
6a.2	Iniciativas Adicionales - Integridad	Formular e implementar la estrategia de Gestión de Conflictos de Interés e Integridad	Análisis implementación Código de Integridad	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024		N.A	Actividad programada para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024	0

Componente	Q / %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	(% PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE ACTIVIDADES DE CADA COMPONENTE)	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Q	6	1	0	7	95.57	4
	%	85.7	14.3	0.0	100.0		36.4
2. Racionalización de Trámites	Q	0	0	1	1	0.00	2
	%	0.0	0.0	100.0	100.0		66.7
3. Rendición de cuentas	Q	2	0	0	2	100.00	10
	%	100.0	0.0	0.0	100.0		83.3
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Q	0	0	3	3	0.00	9
	%	0.0	0.0	33.3	33.3		75.0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Q	3	0	3	6	50.00	5
	%	50.0	0.0	50.0	100.0		45.5
6. Iniciativas Adicionales	Q					0.00	2
	%						100.0
Total	Q	11	1	7	19	61.52	32
	%	57.9	5.3	36.8	100.0		62.7

Seguimiento PAAC I cuatrimestre 2024

