



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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 2022.

				SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC	Contratista de riesgos	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	N/A	N.A	La política de administración del Riesgo fue actualizada en la vigencia 2021 en la reunión del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 04 del 23 de junio de 2021, donde se incluyó en el alcance que esta política es aplicable a todos los procesos de la entidad ejecutados por los funcionarios y contratistas en ejercicio de sus funciones y obligaciones a nivel nacional, con el fin de obtener un adecuado conocimiento y control de los riesgos en todos los niveles de la DNBC. Acción finalizada en el primer cuatrimestre	100%
		Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad	Contratista de riesgos	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	N/A	N.A	Se socializó en marzo de 2022, por lo tanto quedó cumplida en el anterior cuatrimestre.	100%
	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC	Contratista de riesgos	Actividad no programada para este cuatrimestre	N/A	N.A	En conversación con la responsable del tema, confirma que la actividad "Actualización del consolidado del mapa de riesgos de corrupción". Esta actividad estaba programada para ejecutar en el primer cuatrimestre de 2022	60%
	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	Profesional de Planeación	Actividad no programada para este cuatrimestre	N/A	N.A	Actualizado en el último cuatrimestre el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, se deberá presentar la propuesta para su aprobación y posterior publicación y divulgación ante el CICCI	100%
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Profesional de Planeación	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	N/A	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100%
	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar un monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción de la DNBC	Gestores de los procesos/Contratista de riesgos	https://dnbcgovco-my.sharepoint.com/personal/adriana_moreno_dnb.gov.co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000FAE069AF89ECCD4AA59ADD7FCABED8BD&id=%2Fpersonal%2FAdriana.moreno_dnb.gov.co%2FDocumentos%20S En el Link, se ubican los monitoreos y seguimientos de los 19 procesos, con ello cumpliendo la actividad en el tiempo programado	80%	ALTO	Los 19 procesos realizaron monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción, y se encuentran reportados en el link relacionado que corresponde a la carpeta documentos SIGE de la Entidad, los cuales se tienen junto con el informe de la segunda línea, para la respectiva verificación de Control Interno	50%

				SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
	1e. Seguimiento	Evaluación cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Asesora de Control Interno	La OCI, realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción, evaluación que se integra al seguimiento cuatrimestral del PAAC y se puede consultar en la página web link https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/control-interno/seguimientos-de-control-interno	100%	ALTO	Queda un último seguimiento	66.6%
2. Racionalización de trámites	2a. Identificación de trámites	Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	"N.A"	N.A	Se adjuntó en el momento programado y para dar cumplimiento a la actividad, el listado de reunión de verificación del inventario de trámites y Opas.	100%
	2b. 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	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	"N.A"	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100%
	2c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	"N.A"	N.A	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100%
		Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	De la evidencia allegada, se establece que la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil, tiene una estrategia con 3 Opas aprobadas y dos más en trámite	100%	ALTO	Se esta a la espera de aprobación de 2 Opas más que adelanta la Subdirección, y que se relacionan con Inspección, Vigilancia y Control	100%
		Formalizar la estrategia de racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100%
3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar autodiagnosticos del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad	Profesional de Planeación	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100%	
	Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Profesional de Planeación	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	100%	ALTO	La actividad se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	100%	
	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.	Gestor Gestión de Atención al Usuario	No se verifican avances de las dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad	0%	BAJO	La actividad no se cumplió dentro del plazo y términos establecidos	0%	
	Publicar la información de interés de los grupos de valor de la entidad, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos.	Director, Subdirectores y Asesor de Control Interno	De acuerdo a la actividad programada en el cuatrimestre objeto de seguimiento; se tiene como evidencia de la Publicación de información para los intereses de los grupos de valor de la DNBC, y para que tengan conocimiento de los resultados y avance en la garantía de derechos, toda la información publicada en el link: https://dnbc.gov.co/informacion-institucional a permitirles conocer	100%	ALTO	La actividad se vino cumpliendo a lo largo del cuatrimestre, con ello reportando la información hasta el momento del seguimiento; y no obstante, solo haberse programado dos actividades, esta se debe seguir cumpliendo, de acuerdo a la información que se debe publicar en la página web	100%	

				SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
3. Rendición de Cuentas		Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.	Director, Subdirectores y Asesor de Control Interno	Se verificó la expedición del informe global de resultados y avance de la gestión del primer semestre	100%	ALTO	Actividad en términos	50%
	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para informar sobre la gestión de la entidad.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	N.A	ALTO	La DNBCD de acuerdo a la verificación del primer cuatrimestre ya diseñó y divulgó el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para informar sobre la gestión de la entidad. Sin que haya programación de la actividad	100%
		Socializar el procedimiento que empleará la entidad en la rendición de cuentas definido previamente por la entidad.	Gestor de Análisis y Mejora Continua	Actividad cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior	N.A	ALTO	La actividad se cumplió en una sola actividad que se programó y adelantó en el primer cuatrimestre	100%
		Audiencia pública de Rendición de cuentas.	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta	Actividad programada para el III Cuatrimestre	N.A	N.A	La actividad no se programó para este cuatrimestre ,sino para el último	N.A.
		Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	De acuerdo a lo programado para el cuatrimestre, se adelantó el seguimiento a los compromisos de la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil, hasta agosto 21	100%	ALTO	La actividad se programó en el año para tres seguimientos, quedando pendiente a la fecha un último seguimiento	66.6%
		Elaborar y presentar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se observa en el PAAC que se programaron 3 informes de los avances de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo durante la vigencia ; no obstante ello, a la fecha no se ha producido ninguno	0%	BAJO	La DNBC en esta actividad, se comprometió a elaborar y divulgar en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos, el informe de los avances de los compromisos adquiridos en los espacios de dialogo , con ello explicando el manejo de su actuar y su gestión, y a través de ellos vinculando la ciudadanía en la construcción de lo público; de ahí que a la ciudadanía se le debe informar así hayan o no compromisos	0%
	3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas.	Gestor de Análisis y Mejora Continua	La realización de la acción pedagógica para el reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas se programó para el mes de septiembre	N.A	N.A	Actividad en términos	N.A.

				SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
	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.	Profesional de Planeación	La actividad de realizar un documento de evaluación de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas esta programada para el mes de diciembre	N.A	N.A	Actividad en términos	N.A.
		Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Asesora de Control interno	La estrategia de rendición de cuentas se verifica y evalúa por parte de la OCI, en seguimiento al componente Rendición de Cuentas PAAC, que para este momento corresponde al segundo cuatrimestre y del cual se genera informe que se publica en la página web link https://dnbc.gov.co/index.php/direccion-nacional/control-interno/seguimientos-de-control-interno , y se presenta en comite el resultado	100%	ALTO	Queda un último seguimiento para el mes de diciembre	66.6%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fja, WhatsApp y canales presenciales	Gestor de Atención al Usuario y Gestor de Comunicaciones	Se verifica en seguimiento la publicación de los informes mensuales de PQRSD y el informe semestral, en los cuales se evalúan los canales más utilizados(link https://dnbc.gov.co/index.php/atencion-y-servicios-la-ciudadania/informes-de-pqrsd); e igualmente, en la página web link https://dnbc.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias , la DNBC divulga los canales oficiales de la Entidad	100%	ALTO	Actividad en términos,falta un último informe	75%
		Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención .	Gestor de Atención al Usuario	A través del indicador "Identificar las horas funcionales de los canales de atención de la DNBC, para verificar su desempeño", se mide el desempeño de los canales, el cual tiene una periodicidad mensual, y que para el mes de junio, y siendo una constante el valor de medición fue de 100%	100%	ALTO	Actividad en términos,falta un último informe	66%
		Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención	Gestor de Atención al Usuario	En el link https://dnbc.gov.co/index.php/atencion-y-servicios-la-ciudadania/informes-de-pqrsd , se observan los informes mensuales y semestral , en los cuales se analizan y miden el desempeño de los canales	100%	ALTO	Actividad en términos,falta un último informe	75%
	4b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Gestor de Atención al Usuario	Se evidencia la capacitación del 21 de julio"Control social por parte de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil	100%	ALTO	Se cumplieron las dos actividades programadas en la vigencia	100%
	4c. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Gestor de Atención al Usuario	Se allega como evidencia los informes de abril, mayo y junio, los cuales en el acápite 14 tratan las Acciones de mejora, en la atención de las PQRSD	100%	ALTO	Queda pendiente el cumplimiento de una actividad, para cumplir las tres programadas para la vigencia	66.6%
		Presentar un informe semestral al Comité Directivo del estado de las PQRSD en la entidad	Gestor de Atención al Usuario	Se evidenció en seguimiento el informe consolidado de PQRSD I semestre de 2022, el cual fue presentado en el mes de agosto al Comité Directivo	100%	ALTO	Se cumplieron las dos actividades programadas para la vigencia	100%

SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
		Realizar acción informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Gestor de Atención al Usuario	Mediante correo del 29 de agosto de 2022, se socializo las responsabilidades de los servidores públicos, allegandose la imagen de los "Deberes de todo servidor publico", que fue el tema tratado	100%	ALTO	Se cumplieron las dos actividades programadas para la vigencia	100%
		Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Gestor de Atención al Usuario	Actividad programada y reportada con cumplimiento en el primer cuatrimestre	N.A	N.A	Se cumplió la actividad en el primer cuatrimestre	100%
	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.	Gestor de Atención al Usuario	En seguimiento se verifica la presentación del II informe cuatrimestral de la medición de percepción de las partes interesadas con corte agosto	100%	ALTO	Queda pendiente un último informe de acuerdo a lo programado para la vigencia	66.6%
		Actualizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Gestor de Análisis y Mejora Continua	Actividad programada para noviembre	N.A.	N.A	Actividad que debe ser objeto de seguimiento para el último cuatrimestre	N.A.
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad	Gestor de Talento Humano	No se reportó gestión respecto a la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de gestión del talento humano, no obstante estar programada la actividad para este periodo de reporte	0%	BAJO	Se programaron 3 actualizaciones, se debe dar cumplimiento al último reporte	33.3%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad	Gestor Gestión Financiera	En el link https://dnbc.gov.co/informacion-contable-de-la-página-web-de-la-Entidad , se observa la actualización y publicación de la información que el proceso de acuerdo a los requerimientos legales consideran deben publicar relacionada con los a. Estados financieros; b.Ejecución presupuestal; c. Presupuesto	100%	ALTO	Ya se dio cumplimiento a las dos actualizaciones y publicaciones programadas, quedando una última para el tercer cuatrimestre de la vigencia	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	Gestor de Planeación	Esta publicada la información producida por el proceso en los links: http://dnbc.gov.co/planes-y-proyectos-institucionales https://dnbc.gov.co/sites/default/files/1401-06/INFORME%20DE%20RESULTADOS%20TRIMESTRE%20I.pdf http://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/proyectos-de-inversion	90%	MEDIO	De los cuatro planes solo falta la actualización del plan de acción, el cual tuvo corte para este seguimiento y no se ha publicado su actualización	55.5%

				SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad	Gestor de Contratación	Se verifica en el link https://dnbc.gov.co/contratacion de la página web de la DNBC la publicación de la base de datos de los contratos suscritos entre mayo y julio por tipos contractuales, y que corresponde a la información, que debe publicar el proceso de gestión contractual	100%	ALTO	Queda pendiente una última actividad	66.6%
		Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida relacionada con el Control en la entidad	Asesora de Control Interno	En el link https://dnbc.gov.co/index.php/control-interno de la página web de la Entidad, se verifica la publicación de los informes, auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de control interno, en el II cuatrimestre 2022 y que corresponden a: Informe Evaluación Independiente del Estado del S.C.I., Informe Austeridad en el Gasto, avance al plan de mejoramiento CGR, Verificación Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, Informe sobre las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias, Ekogui, Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción, Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación, Seguimiento Planes de Mejoramiento, y Gestión Contractual.	100%	ALTO	Queda pendiente una última actividad	66.6%
		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	Gestor Educación Nacional para Bomberos/Gestor Inspección, Vigilancia y Control	La Entidad publicó las 3 OPA's a cargo de la DNBC en la página web de la Entidad, una vez fueron aprobadas en el SUIT y que corresponden a : Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos; Presentación de Proyectos de los Cuerpos de Bomberos; y Registro de Capacitación Bomberil	100%	ALTO	Queda pendiente un último seguimiento	66.6%
		Divulgar a los servidores públicos de la DNBC, 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	Gestor Gestión de Análisis y Mejora Continua	En seguimiento al I CUATRIMESTRE, se estableció que hubo capacitación virtual sobre la Ley 1712	N.A	N.A	Actividad cumplida	100%
		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	Gestor Gestión de Análisis y Mejora Continua	Se verifica en seguimiento la matriz de actualización con corte agosto 25 de 2022, de la información publicada en la página web de la DNBC, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia	100%	ALTO	Queda pendiente un último seguimiento	66.6%
	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	Gestor de Atención al Usuario	De acuerdo al informe semestral de PQRSD, la DNBC para los meses de mayo y junio, respondió oportunamente 238 solicitudes sobre las 385 del semestre respondidas de forma oportuna, sobre el total de 601 radicados	100%	ALTO	Desde el proceso GAU, se midió la atención oportuna a las PQRSD	66.6%	
	5b. Lineamientos de transparencia pasiva							

SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo-Agosto 2022)								
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
		Socializar al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario	Gestor de Atención al Usuario	En el primer cuatrimestre de 2022, de acuerdo a lo programado se reporto el cumplimiento de la socialización personal del protocolo de atención al usuario	N.A	N.A	Acción finalizada	100%
	5c. Instrumentos de Gestión de la Información	Realizar el Registro o inventario de activos de Información.	Gestor Gestión Documental	Se cumplió con el segundo monitoreo cuatrimestral programado al registro o inventario de activos de información	100%	ALTO	Falta un último monitoreo	66.6%
		Monitorear el Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Gestor Gestión Documental	No se reporto avance de la acción para el periodo no obstante su programación	0%	BAJO	No se monitoreo el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada	33.3%
	5d. Criterio diferencial de accesibilidad	Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información	Profesional del proceso designado	Actividad programada para el último cuatrimestre	N.A.	N.A		N.A.
	5e. Monitoreo	Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad	Profesional del proceso designado	El informe del I semestre 2022, con corte a junio, se publico en la página wen link:	100%	ALTO	La actividad se cumplió de acuerdo a lo programado	100%

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	4	12,1%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	3,0%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	28	84,8%
TOTAL		33	100%
	N.A	16	



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del riesgo de corrupción	Q	2	0	0	2	90%	5
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		71,43
2. Racionalización de trámites	Q	2	0	0	2	100%	3
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		60,00
3. Rendición de cuentas	Q	8	0	2	10	75%	3
	%	80,00	0,00	20,00	100,00		23,08
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	8	0	0	8	100%	2
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		20,00
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	8	1	2	11	81%	3
	%	72,73	9,09	18,18	100,00		21,43
TOTAL	Q	28	1	4	33	86%	16,00
	%	84,85	3,03	12,12	100,00		32,65

Seguimiento PAAC II cuatrimestre 2022



