



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

31 DE ENERO DEL 2016

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

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.

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE)			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Adoptar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC.	Acto administrativo de adopción de la política	1	Resolución	Capitán Germán Andres Miranda	31 de Marzo 2016	N.A	-	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre.	100
Identificar los riesgos de corrupción	Identificación del Contexto de la DNBC.	1	Matriz de factores internos y externos a nivel institucional elaborada.	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2016	N.A	-	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre.	100
	Construcción de los riesgos de corrupción en cada proceso.	100%	# de procesos con los pasos completos para la construcción de riesgos de corrupción/ # total de procesos en la DNBC	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2016	Se identificaron los riesgos de corrupción de 17 de los 19 procesos corrigiendo la identificación de los riesgos, descripción de los riesgos, causas internas y externas .	89,5	Se encontró que los procesos fortalecimiento bomberil para la respuesta e inspección vigilancia y control, no han realizado la corrección del mapa de riesgos de corrupción. Obteniendo un cumplimiento de (17 procesos con mapa de riesgos ajustado/ 19 procesos de la DNBC)*100	89,5
Valorar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción analizados en cada proceso.	100%	# de procesos con análisis de riesgos de corrupción completo/ # total de procesos en la DNBC	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2016	Se valoraron los riesgos de corrupción de 17 de los 19 procesos	89,5	Se encontró que los procesos fortalecimiento bomberil para la respuesta e inspección vigilancia y control, no han realizado la corrección del mapa de riesgos de corrupción, por lo que no se ha realizado la valoración adecuada de los mismos. Obteniendo un cumplimiento de (17 procesos con mapa de riesgos ajustado/ 19 procesos de la DNBC)*100	89,5
	Riesgos de corrupción evaluados en cada proceso.	100%	# de procesos con evaluación de riesgos de corrupción completo/ # total de procesos en la DNBC	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2016	Se evaluaron los riesgos de corrupción de 17 de los 19 procesos.	89,5	Se encontró que los procesos fortalecimiento bomberil para la respuesta e inspección vigilancia y control, no han realizado la corrección del mapa de riesgos de corrupción. Obteniendo un cumplimiento de (17 procesos con mapa de riesgos ajustado/ 19 procesos de la DNBC)*100	89,5
Solicitar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso	Matriz de riesgos de la DNBC	1	Matriz de riesgos consolidada	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2016	N.A	-	Acción Cumplida en el cuatrimestre anterior.	100

Generar un espacio participativo que involucre actores internos y externos en la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Espacio participativo generados	2	# de espacios participativos generados	Capitán Germán Andres Miranda	de Marzo - 28 de Marzo 2	N.A	-	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre.	100
Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	3	Mapa de riesgos publicado en página web.	Rainer Naval	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	Se verificó la publicación n la página web de la DNBC del seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016.	100		100
Monitorear constantemente el Mapa de riesgos	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos	3	# de revisiones realizadas por cada proceso en el año.	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2016- 31 de Diciembre 2016	Se evidencio la solicitud de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción por parte de Planeación a todos los procesos, así como el envío de evidencias de las actividades ejecutadas por los responsables de los procesos.	100		100
Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.	Consuelo Arias	30 de Abril 2016- 30 de Junio- 30 de Septiembre, 31 de Diciembre 2016	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	100	Se verificó que el 50, 91% de los controles no son efectivos, 43,64% son efectivos, para el 3,64 de los controles no se tienen criterios para calificar su efectividad y el 1,82% de controles no se han implementado. Se hace necesario reformular los controles para los riesgos de corrupción, asegurando que dichos controles prevengan su materialización.	100

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos.	Tramites y OPA publicados en el SUIT	100%	# de trámites y OPA publicados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	31 de Marzo	Los trámites de certificado de cumplimiento y eventos masivos que faltan por ser publicados en el SUIT se encuentran proceso de aprobación del DAFP.	66,7	Se evidenció en el SUIT los siguientes tramites de la DNBC:Presentación de proyectos a los cuerpos de Bomberos; Reconocimiento y aprobación de grados mediante ascenso; Registros de capacitación bomberil; Aval y reconocimiento de instructores de bomberos.	66,7
Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de Intervención para la mejora del mismo	Tramites y OPA analizados	100%	# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	30 de Abril	N.A	-		100
Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Matriz para la estrategia de racionalización de trámites	1	Matriz construida	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	31 de Marzo	N.A	-		100
Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Actividades de la matriz ejecutadas	100%	# de acciones ejecutadas /# de acciones planteadas en la estrategia de racionalización	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	30 de Abril	En reunión con el Subdirector Estrategico y de Coordinacion Bomberil se determinó que la circular prevista será elevada en la modificación de la resolución 0661; la cual será sometida a aprobación en Junta Nacional de Bomberos, por tal motivo, se hace necesario ampliar la propuesta de racionalización para el 2017.	0		50
Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados	Tramites y OPA analizados	100%	# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	30 de Julio	Se realizó una reunión con el Ingeniero Edgardo Mandón y los encargados de los trámites con el fin de verificar la viabilidad de implementar actividades de interoperabilidad en la DNBC.	100	Se evidencia acta de reunión del 13 de diciembre con participación de lng. Edgardo Mandon del proceso Gestión de tecnología informatica y por el parte de los procesos misionales: el Abogado Ronny Romero, Ct. Edgar Molina y los Tenientes Eduardo Cruz, Edwin Zamora y Faubricio Sanchez, en donde se tratan los temas relacionados con la racionalización de trámites, la interoperabilidad y la revisión de los trámites subidos al suit.	100

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS									
Derogar la resolución "Por la cual se conforma el grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas y se establecen sus funciones" y crear el grupo a la transparencia y la rendición de cuentas	Resolución	1	# de resoluciones modificadas	Capitán Germán Andres	30 de Abril	N.A	-	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	100
Determinación de acciones de información (disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.)	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	65	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	1. Se encontró en la matriz de cumplimiento que se han realizado 27 publicaciones en la página web de la Entidad de las 32 publicaciones mínimas que con las cuales se debe cumplir con relación con la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 para un cumplimiento del 84%. 2. Se hizo un seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 del 2014 3. Publicaciones enviadas por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad del boletín informativo digital interno de la DNBC (3); 4. Publicaciones en la página web de la entidad del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego) (7); 5. Registros en el twitter y página web de la entidad (8) Correspondientes al último seguimiento de Septiembre a Diciembre. 6. Se realizó (2) comunicados de prensa 7. Se realizó la Rendición de Cuentas (1).	66,7	Se encontró que no se realizó la video conferencia, urna de cristal. Se hace necesario establecer las acciones para dar cabal cumplimiento a las publicaciones mínimas, inventario de activos de información y la implementación del modelo de apertura de datos.	66,7
Realizar encuentros que permitan explicar, escuchar y retrabajar la gestión con las partes interesadas de la DNBC	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	6	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de diálogo	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas	25,0	Se Verificó el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, realizada el 5 de diciembre de 2016. No se evidenció la ejecución de las siguientes actividades de diálogo urna de cristal, así como la video conferencia nacional y los foros de participación.	50
Motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	4	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de incentivos	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	Se evidenció que entre el 3 y 23 de noviembre a través de la página http://bomberos.mininterior.gov.co/ se dio la aplicación de la encuesta previa para conocer los temas de interés para la rendición de cuentas, del cual se elaboró un informe de resultados con las 22 encuestas elaboradas por la Ciudadanía en general, Se elaboró un video clip compartido al personal de la DNBC para fomentar la importancia de la rendición de cuentas.	66,7	No se realizó el concurso para fomentar la cultura de rendición de cuentas.	75
Evaluar cada una de las acciones de los tres elementos constitutivos del proceso de rendición de cuentas: información, diálogo e incentivos	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	1	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de evaluación	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Diciembre	Se verificó la totalidad de las acciones constitutivas del proceso de rendición de cuentas (información, diálogo e incentivos). Se dio cabal cumplimiento a las actividades constitutivas del proceso de rendición de cuentas: Seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014, Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego), Comunicados de Prensa, Uso de redes sociales, Encuentro nacional de comandantes, Audiencia pública de rendición de cuentas, Capacitar a los servidores públicos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	60,0	Se hace necesario establecer las medidas requeridas para lograr el cumplimiento de las actividades de diálogo e incentivos, elementos que presentaron mayor debilidad en la ejecución.	60

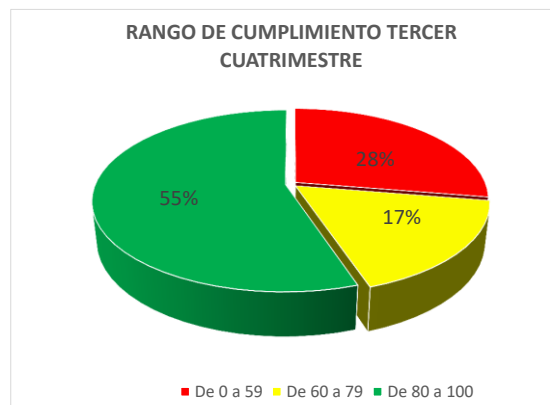
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Modificar la estructura orgánica funcional con el fin de que la Oficina de Atención al Ciudadano, dependa de la alta dirección.	Solicitud realizada y aprobada en el Comité Directivo de Gestión y Control	1	# solicitudes realizadas	Rainer Narval	31 de Marzo	N.A	-	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre.	100
Asignar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	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	Rainer Narval	31 de Enero	No se ejecutó la actividad.	0	Se evidenció la no asignación de recursos para el desarrollo de iniciativas dirigidas a mejorar el servicio al Ciudadano.	0
Formular y socializar informes de PQRS, percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido con la alta dirección y el seguimiento a las respuestas de solicitud de información pública	Socialización mensual de los informes estadísticos de PQRS en el comité directivo del SIGEC.	12	# de informes estadísticos mensuales realizados	Rainer Narval	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	Se verificó la publicación en la página web de la DNBC los informes correspondientes a los meses de septiembre y octubre, sin embargo el informe de noviembre no han sido publicados.	66,7	Queda pendiente por publicar el informe de PQRS del mes de diciembre, el cual se realizará en enero al cerrar el periodo.	90,9
Realizar el diagnóstico de los espacios físicos para la atención al ciudadano	Documento Diagnóstico	1	# de documentos realizados	Rainer Narval	30 de Junio	N.A	-	Acción Cumplida en el primer cuatrimestre.	100
Implementar instrumentos para garantizar la accesibilidad a la página web de la Dirección	Instrumentos implementados.	2	# de instrumentos instalados en la página web.	Rainer Narval	30 de Agosto	Se implementó la funcionalidad para aumentar y disminuir el texto del contenido del sitio web de la Entidad, de manera que las personas puedan visualizar mejor los contenidos.	100	Aunque la actividad se cumplió, se requiere contar con el portal web propio para realizar los desarrollos en cuanto a accesibilidad o mejoras para del cumplimiento a los requerimientos de Gobierno en Línea.	100
Implementar convenios con el Centro de Relevancia para la atención de personas con discapacidad auditiva	Convenio	1	# Convenios realizados	Rainer Narval	31 de Julio	No se realizó la actividad	0	Se evidenció que no fueron adquiridos los siguientes elementos (camara web HD y diadema),necesarios para implementar el convenio con el Centro de Relevancia para la atención de personas con discapacidad auditiva.	0
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Link de PQRS y de consulta del trámite en la pagina web	2	# Links publicados en página web	Rainer Narval	30 de Junio	Se creo el correo electronico atencionciudadano@dnbc.gov.co, a través del cual los Ciudadanos pueden solicitar información sobre el estado de su PQRS. Se dispuso de un link para los informes de PQRS con el fin de que los ciudadanos se enteren de la gestión de los PQRS en la DNBC.	100	La actividad se cumplió, sin embargo se requiere la implementación de formularios para asegurar la trazabilidad de los requerimientos de los Ciudadanos. Para de ar cumplimiento a GEL	100
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	Chat en línea y espacio para foros habilitado	2	# de canales de atención implementados.	Rainer Narval	31 de Julio	N.A	-		100

Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Implementar controles de calidad a los procedimientos para PQRS	4	# de procedimientos modificados	Rainer Narval	29 de Febrero	N.A	-		100
Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención.	Inclusión de los responsables de los diferentes canales de atención en los procedimientos de PQRS	100%	# Responsables asignados/ Total de canales de atención	Rainer Narval	29 de Febrero	N.A	-		100
Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Indicadores para medición de desempeño en canales de atención definidos	3	# de indicadores definidos	Rainer Narval	30 de Mayo	Se formularon los indicadores: - % de usuarios satisfechos con los con los servicios ofrecidos por la DNBC. - % de requerimientos respondidos a tiempo según el tipo de petición. - % de PQRSD trasladados a tiempo. Sin embargo, a la fecha estos no han sido medidos, por lo que no se ha medido el desempeño del proceso De acuerdo con la información suministrada por el proceso, no tiene medición de su desempeño, ya que con el indicador "% de usuarios satisfechos con los con los servicios ofrecidos por la DNBC", se manifieta que no se han recibido eveluaciones del servicio por parte de los Ciudadanos, mientras que los otros dos (2) indicadores no han sido medidos.	50		50
Actualizar el protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Actualización del protocolo realizada	1	# de actualizaciones realizadas.	Rainer Narval	31 de Marzo	N.A	-	Acción cumplida en el primer cuatrimestre.	100
Asistir a capacitaciones o eventos brindadas por otras entidades relacionados con el servicio de atención al ciudadano y sugerir su inclusión en el plan anual de capacitación.	Capacitaciones asistidas	6	Actas de asistencia	Rainer Narval	30 de Abril	Se evidenció los soportes de participación en seis (6) capacitaciones externas relacionadas con atención al Ciudadano así: - 14 de Abril: Recomendaciones técnicas para elaborar y aplicar encuestas de satisfacción y de percepción. - 26 de Abril: Acceso a la información pública Vs protección de datos personales e información reservada y clasificada. - 4 de Mayo: Criterios, caracterización y medición de percepción de ciudadanos. - 6 de Julio: Capacitación en rendición de cuentas y participación ciudadana. - 28 de Julio: Capacitación en Sistema Integrado de PQRS. - 19 de Septiembre: Responsabilidad de Servidores Públicos y Derecho de Petición Verbal. De igual foma se asistió a una asesoría sectorial con la función pública el - 22 de Junio	100		66,7
Actualizar la resolución por la cual se regula el procedimiento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, estableciendo los costos de reproducción de la Información y determinando los recursos administrativos y judiciales con los cuales dispone el usuario en caso de no estar conforme con una respuesta recibida	Documento adoptado y socializado	1	Resolución	Rainer Narval	29 de febrero	N.A	-	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.	100

Programar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al equipo de Talento Humano	Capacitaciones realizadas con los servidores de la DNBC	5	# de Capacitaciones Realizadas	Rainer Narval	Marzo 31- Junio 30- Septiembre 30 -31 de Diciembre	Se encontró la realización de las actividades frente a los derechos de los Ciudadanos así: 1. Capacitación en temas de competencia Derecho de Petición (Ley 1755 de 2015) – 21 /12/2016 (Correo con diapositivas y adjunto lista de asistencia) 2. Campaña informativa de información reservada y clasificada (Ley 1712 de 2014) – 22/12/2016 (Correo electrónico y boletín informativo reenviado)	100	Se evidenció la programación de actividades para las cerrar el ciclo de la campaña informativa, que se complemento con el video clip emitido por el área de comunicaciones, así: 1. Capacitación inclusión de personas en situación de discapacidad. Programada para el día 23/12/2016 2. Campaña informativa – Derecho de Petición Verbal (Decreto 1166 de 2016) . Programada para el día 27/12/2016	100
Construir e implementar una política de protección de datos personales.	Política formulada y adoptada	1	Documento terminado	Rainer Narval	30 de Agosto	Se verificó la política de protección de datos personales, la cual fue aprobada por el Comité Directivo del 29 de noviembre	100	Se recomienda adoptar la política de protección de datos personales mediante acto administrativo.	100
Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno	Actualización de la carta de trato digno	1	# de actualizaciones realizadas.	Rainer Narval	31 de enero	N.A	-	La actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre.	100
Implementar un sistema de atención ordenada en el canal presencial	Digiturno instalado	1	# de herramientas implementadas	Rainer Narval	30 de junio	Se estableció un mecanismo de turno manual consecutivo para la organización en la atención de los Ciudadanos de forma presencial.	100		100
Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Actualización de la caracterización existente (lineamientos transparencia pasiva)	1	# de actualizaciones realizadas.	Rainer Narval	31 de julio	Actividad en elaboración.	30	Se encontró que la Caracterización del Usuario se encuentra en construcción	30
Realizar periódicamente mediciones de la percepción de los ciudadanos	Mediciones realizadas semestralmente	2	# de mediciones realizadas	Rainer Narval	Junio y diciembre	Se observó que esta consolidando la información recibida con trece (13) encuestas diligenciadas a la fecha, se tiene previsto realizar la medición de la percepción del Ciudadano en la última semana de diciembre	90	Aunauqe se evidencia que en el mes de diciembre se ha realizado la consolidación de las encuestas realizadas, es necesario tomar las acciones para elaborar oportunamente los informes respectivos y fomentar la aplicación de las encuestas a los diferentes usuarios de los servicios de la DNBC.	90

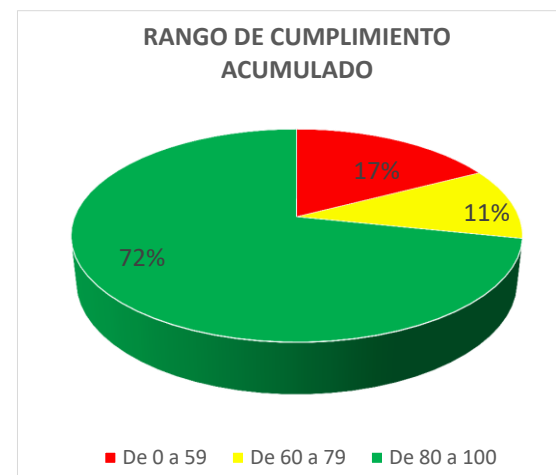
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN									
Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	Información publicada	100%	# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas	Rainer Naval Naranjo	30 de Junio	Se verificó la matriz de Cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, suministrada por el Proceso Gestión de Tecnología Informática en donde se verifica el cumplimiento de 27 de 32 publicaciones mínimas.	84,4	Es necesario dar estricto cumplimiento a los requerimientos de la Ley 2712 de 2014. Queda pendiente la publicación de los items requeridos en la normatividad, así: - Ley 1712 de 2014 Art. 11, lit c) y d) - Ley 1712 de 2014 Art. 9, Lit d) - Ley 1712 de 2014 Art.10; Decreto. 103 de 2015 Arts. 8 y 9 - Ley 1712 de 2014 Art.11, Lit. j); Decreto. 103 de 2015 Art. 37 y 38	84,4
Elaboración y ejecución de plan para actualización de los componentes de GEL	Plan Elaborado y divulgado	100%	# de actividades realizadas/# de actividades programadas	Rainer Narval	30 de Abril	N.A	-	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100
Registrar el inventario de activos de Información	Matriz diligenciada en todos los procesos	100%	# de procesos con inventario registrado/# total de procesos	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Julio	Se verificó la matriz inventario de activos de información de la DNBC, diligenciada con la información de los procesos Gestión del Talento Humano y Gestión Documental	11,8	En el segundo cuatrimestre se realizó la actividad por los procesos Grupo de Consulta Jurídica y Producción Normativa, Gestión Tecnología e Informática; por lo tanto para el análisis de la información se tomaron los procesos restantes (17). Es necesario retomar el tema en el Plan Anticorrupción 2017 y generar las acciones que garanticen su cumplimiento.	21,1
Realizar el esquema de Publicación de Información	Diseño y publicación del formato	1	Esquema de publicación publicado realizado y publicado	Christian Urrego	31 de Julio	Se verificó que el esquema de publicación fue enviado a todos para actualizar la información de los cuales fueron actualizados CÍTEL, Area Administrativa y Comunicaciones.	15,8	Es necesario retomar el tema en el Plan Anticorrupción 2017 y generar las acciones que garanticen su cumplimiento.	15,8
Índice de Información Clasificada y Reservada	Diseño y publicación del formato	1	Documento terminado	Rainer Narval	30 de Septiembre	Se verificó una matriz denominada Índice de Información Clasificada y Reservada, en donde se evidencia que la totalidad de la información generada por la entidad es publicable.	100		100
Actualización del Código de Ética de la DNBC e incluir lineamientos sobre temas de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección del denunciante	Actualización del Código de Ética	1	# De actualizaciones realizadas	Rainer Naval Naranjo	30 de Mayo	N.A	-	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100

ÁNALISIS TERCER CUATRIMESTRE			
RANGO DE CUMPLIMIENTO		CANTIDAD	(%)
De 0 a 59	Bajo	8	28%
De 60 a 79	Medio	5	17%
De 80 a 100	Alto	16	55%
TOTAL		29	100%



ÁNALISIS TERCER CUATRIMESTRE					
COMPONENTE		BAJO	MEDIO	ALTO	TOTAL
		De 0 a 59	De 60 a 79	De 80 a 100	
Gestión del riesgo de la Corrupción- Mapa de riesgos de Corrupción	CANTIDAD			6	6
	%	0	0	100	100
Racionalización de Trámites	CANTIDAD	1	1	1	3
	%	33,33	33,33	33,33	100
Rendición de Cuentas	CANTIDAD	1	3		4
	%	25,00	75,00	0,00	100
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	CANTIDAD	4	1	7	12
	%	33,33	8,33	58,33	100
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	CANTIDAD	2		2	4
	%	50,00	0,00	16,67	66,7
TOTAL		8	5	16	29
		27,6	17,2	55,2	100,0

ÁNALISIS ACUMULADO			
RANGO DE CUMPLIMIENTO		CANTIDAD	(%)
De 0 a 59	Bajo	8	17%
De 60 a 79	Medio	5	11%
De 80 a 100	Alto	33	72%
TOTAL		46	100%



ÁNALISIS ACUMULADO					
COMPONENTE		BAJO	MEDIO	ALTO	TOTAL
		De 0 a 59	De 60 a 79	De 80 a 100	
Gestión del riesgo de la Corrupción- Mapa de riesgos de Corrupción	CANTIDAD			10	10
	%	0	0	100	100
Racionalizacion de Trámites	CANTIDAD	1	1	3	5
	%	20,00	20,00	60,00	100
Rendición de Cuentas	CANTIDAD	1	3	1	5
	%	20,00	60	20	100,00
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	CANTIDAD	4	1	15	20
	%	20,00	5,00	75,00	100
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	CANTIDAD	2		4	6
	%	33,33	0,00	66,67	100,0
TOTAL		8	5	33	46
		17,4	10,9	71,7	100,0