



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Código:
Versión:
Vigente Desde:

FECHA DE PUBLICACIÓN	31 DE ENERO DEL 2016
OBJETIVO GENERAL	Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades planteadas por la DNBC que reflejen la implementación de la estrategia de lucha contra la corrupción y promueva la atención al ciudadano que plantea el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades alrededor de los componentes de gestión de riesgo de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SÉGUIMINETO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMINETO	OBSERVACIONES
Política de administración de riesgo de corrupción	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	Pilar Arguello	31 de Marzo 2016			Cumplida cuatrimestre anterior.
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Dario Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Diaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016			Cumplida cuatrimestre anterior.
		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	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Dario Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Diaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se identificaron los riesgos de corrupción con los pasos completos para su construcción de 15 de los 19 procesos corrigiendo la identificación de los riesgos, descripción de los riesgos, causas internas y externas .	79	# total de procesos en la DNBC = 19 (incluyendo el nuevo proceso de gestión documental) Procesos que no realizaron corrección: Gestión interna disciplinaria, fortalecimiento bomberil, inspección vigilancia y control. - Gestión de contratación realizó algunos cambios a su mapa de riesgos de acuerdo a las observaciones del pasado informe, sin embargo, no lo adoptaron al nuevo formato ni siguieron todos los pasos establecidos en la metodología. Es necesario que los procesos que no han realizado los ajustes al mapa de riesgos lo realicen de manera inmediata con el fin de mitigar los posibles riesgos de corrupción de dichos procesos.
	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	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Dario Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Diaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se realizó el análisis de los riesgos de 15 de los 19 procesos.	79	# total de procesos en la DNBC = 19 (incluyendo el nuevo proceso de gestión documental) Procesos que no realizaron corrección: Gestión interna disciplinaria, fortalecimiento bomberil, inspección vigilancia y control. - Gestión de contratación realizó algunos cambios a su mapa de riesgos de acuerdo a las observaciones del pasado informe, sin embargo, no lo adoptaron al nuevo formato ni siguieron todos los pasos establecidos en la metodología. Es necesario que los procesos que no han realizado los ajustes al mapa de riesgos lo realicen de manera inmediata con el fin de mitigar los posibles riesgos de corrupción de dichos procesos.
		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	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Dario Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Diaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se realizó la evaluación de los riesgos de 15 de los 19 procesos.	79	# total de procesos en la DNBC = 19 (incluyendo el nuevo proceso de gestión documental) Procesos que no realizaron corrección: Gestión interna disciplinaria, fortalecimiento bomberil, inspección vigilancia y control. - Gestión de contratación realizó algunos cambios a su mapa de riesgos de acuerdo a las observaciones del pasado informe, sin embargo, no lo adoptaron al nuevo formato ni siguieron todos los pasos establecidos en la metodología. Es necesario que los procesos que no han realizado los ajustes al mapa de riesgos lo realicen de manera inmediata con el fin de mitigar los posibles riesgos de corrupción de dichos procesos.
	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	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Dario Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Diaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se realizó consolidación parcial de los riesgos de la entidad, la cual incluye de 15 de los 19 procesos.	0	Se reformuló el formato para construir el mapa de riesgos de corrupción con el fin de mitigar las debilidades percibidas en el informe anterior relacionadas con la identificación de Acciones asociadas al control, registro de su ejecución, determinación del periodo de ejecución de las actividades de control. A partir de lo anterior, se consolidó una nueva matriz de riesgos de corrupción. Es necesario que los procesos que no han realizado los ajustes al mapa de riesgos lo realicen de manera inmediata con el fin de mitigar los posibles riesgos de corrupción de dichos procesos.

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Consulta y Divulgación	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	Pilar Arguello	01 de Marzo - 28 de Marzo 2016			Actividad cumplida en el seguimiento anterior.
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	3	Mapa de riesgos publicado en página web.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	El Mapa de riesgos será publicado en la web de la Entidad (http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/mapa_de_riesgos_v.0.2016_0.pdf) de acuerdo a los avances del segundo cuatrimestre	100	El mapa de riesgos se encuentra publicado en el sitio web institucional.
Monitoreo y Revisión	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	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Dario Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Diaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016- 31 de Diciembre 2016	Se hizo entrega de avances por parte de los líderes de 15 de los 19 procesos, sin embargo se evidencian debilidades en el monitoreo y revisión frente a la eficacia de los controles, formulación de nuevos controles y ejecución de los mismos.	0	En desarrollo del seguimiento realizado por control Interno, se evidencia que solo se revisa el mapa de riesgos cuando se va a realizar el seguimiento cuatrimestral. Se recomienda nuevamente a los líderes de proceso y sus equipos de trabajo efectuar el monitoreo y revisión respectivos, con el fin de establecer los ajustes correspondientes, en especial aquellos procesos en los cuales el 100% de controles no han sido efectivos, como es el caso de: Gestión Documental, Gestión de Atención al usuario, Gestión Jurídica, Planeación Estratégica, Gestión Territorial y Coordinación Operativa. De igual manera es importante revisar los controles de los procesos que no presentaron el mapa de riesgos, tales como Fortalecimiento Bomberil, Gestión Contractual, Control Interno Disciplinario e Inspección Vigilancia y Control.
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.	Consuelo Arias	Consuelo Arias	30 de Abril 2016- 30 de Junio- 30 de Septiembre, 31 de Diciembre 2016	El seguimiento se realizó de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías	100	En el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se evidencia un gran avance frente a la identificación de riesgos, análisis, valoración de riesgos, sin embargo se evidencia gran debilidad en el monitoreo de los riesgos y especialmente en la efectividad de los controles, evidenciándose que de 49 controles establecidos, 26 que equivalen al 53.06% no han sido efectivos, 21 controles que equivalen al 42.86% y 1 control, equivalente al 2.04% no ha sido implementado.
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES										
Identificación 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.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	31 de Marzo	No se ha realizado la inscripción de ningún otro trámite.	0	A 30 de Abril se había inscrito 4 de 6 trámites para un cumplimiento de la actividad del 67%, sin embargo durante el periodo de seguimiento Mayo-Agosto no se inscribió ninguno de los 2 trámites pendientes desde marzo de 2016.
Priorización de trámites	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.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	30 de Abril			Cumplida cuatrimestre anterior.
Racionalización de trámites	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.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	31 de Marzo			Cumplida cuatrimestre anterior.
	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.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	30 de Abril	No se ha ejecutado la estrategia.	0	Se proyectó un documento, el cual fue entregado al Director Nacional de Bomberos quienes concluyeron, junto con el Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil que la circular sea elevada a resolución para que sea de obligatorio cumplimiento por parte de los Coordinadores Ejecutivos. Sin embargo a la fecha no se ha expedido el acto administrativo.
Interoperabilidad	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.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	30 de Julio	No se ha ejecutado la acción.	0	No se ha realizado el análisis de interoperabilidad de los trámites y OPA

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SÉGUIMINETO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMINETO	OBSERVACIONES
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS										
Planeación	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	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	30 de Abril			Cumplida cuatrimestre anterior.
Información	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	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	1. Se han realizado 16 publicaciones en la página web de la Entidad de las 23 publicaciones mínimas que con las cuales se debe cumplir con relación a la Ley 1712 del 2014 (70%) ; 2. Se hicieron dos seguimientos 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 (7); Publicaciones en la página web de la entidad del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego) (15); Se realizaron comunicados de prensa(2); Registros en el twitter y página web de la entidad (10)	100	De las actividades de información programadas, no se realizaron: Videoconferencia nacional, encuentro nacional de comandantes, inventario de activos de información,
Diálogo	Realizar encuentros que permitan explicar, escuchar y retransmitir 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	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	Se realizó un foro virtual el 16 de Agosto acerca de la resolución 0256, la cual estuvo a cargo del Te. Eduardo Cruz y el Ct. Edgar Molina.	100	Se ha realizado uno de los dos foros programados
Incentivos	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	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	No se realizó el concurso de conocimiento de rendición de cuentas.	0	Se realizó la capacitación de incentivo a la rendición de cuentas el día 30 de Junio del 2016, la cual estaba programada para el mes de marzo de 2016. Queda pendiente la segunda capacitación programada en septiembre.
Evaluación y Monitoreo	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	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Diciembre	No aplica		Actividad programada para diciembre 31.
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Estructura administrativa y Dirección Estratégico	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	Pilar Arguello / Daniela Garzón	31 de Marzo			Actividad cumplida seguimiento anterior.
	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	Rainer Narval	31 de Enero		0	No se han asignado recursos, por lo que es necesario dar cumplimiento no solo al requerimiento normativo sino a establecer adecuaciones en el mejoramiento de la atención al ciudadano.
	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	Daniela Garzón	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	Se ha elaborado y publicado informes a junio de 2016.	100	A la fecha está pendiente la elaboración y publicación de los informe del mes de julio, debido a que la información suministrada por las áreas no es oportuna.

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SÉGUIMINETO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMINETO	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar el diagnóstico de los espacios físicos para la atención al ciudadano	Documento Diagnóstico	1	# de documentos realizados	Rainer Narval	Daniela Garzón	30 de Junio	Se realizó el autodiagnóstico en el mes de Julio por parte de la contratista Vicky Ordoñez	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	Edgardo Mandón	30 de Agosto	Se implemento la funcionalidad para aumentar y disminuir el texto del contenido del sitio Web de la Entidad, de manera que las personas pueden visualizar mejor los contenidos	50	El 08-07-2016. Se solicita el el cambio de la actividad a instrumentos de accesibilidad en general que no estan unicamente enfocados a personas con discapacidad. Está pendiente la implementación de otro instrumento y la fecha de sus ejecución.
	Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva	Convenio	1	# Convenios realizados	Rainer Narval	Daniela Garzón	31 de Julio		0	Debido a la imposibilidad de contactarnos directamente con el Centro de Relevo, se optó por comunicarse con entidades que ya tienen convenio y enviaron correo en el mes de agosto con la información pertinente para poder contactarnos.
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Link de PQRSD y de consulta del trámite en la pagina web	2	# Links publicados en página web	Rainer Narval	Edgardo Mandón	30 de Junio	No se ha ejecutado la actividad.	0	Los formularios Web para realizar y consultar el estado de una solicitud pqr, han requerido un desarrollo el cual no se ha podido contratar por falta de disponibilidad presupuestal. Este desarrollo busca integrar Orfeo con el sitio Web de la Entidad.
	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	Edgardo Mandón	31 de Julio	Se creó una cuenta en Smartsupp para obtener la versión gratuita del Chat, se implementó en el sitio Web de la DNBC y se capacitó a la persona encargada de la oficina de atención al ciudadano. Se creó un foro en foroactivo.com, y se capitulo al CT Edgar Molina y Paula Alejandra Mora Neyra, de comunicaciones para la realización de foros institucionales.	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 PQRSD	4	# de procedimientos modificados	Rainer Narval	Daniela Garzón	29 de Febrero			Cumplida en el seguimiento anterior.
	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	Daniela Garzón	29 de Febrero			Cumplida en el seguimiento anterior. Sin embargo está pendiente la modificación del procedimiento de Atención de peticiones verbales, de acuerdo al Decreto 1166 de 2016
	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	Daniela Garzón	30 de Mayo	Se realizó la medición de 2 indicadores,	100	Según informe de auditoria al proceso de atención al usuario se estableció que una de las fórmulas matemática de uno de ellos presentaba inconsistencias por lo que debe ser revisado.
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	Daniela Garzón	31 de Marzo			Cumplida en el seguimiento anterior.	

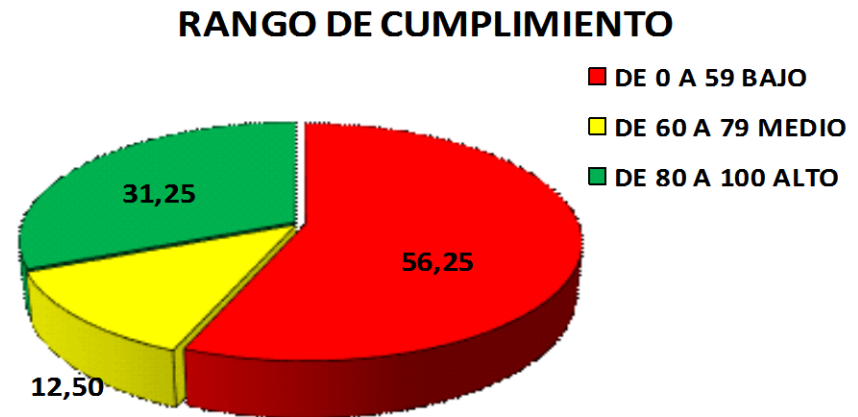
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SÉGUIMINETO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMINETO	OBSERVACIONES
Talento humano	Programar la asistencia 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 realizadas con los servidores de la DNBC	10	Actas de asistencia	Rainer Narval	Daniela Garzón	30 de Abril	No aplica		La actividad de capacitación estaba programada para el primer cuatrimestre.(30 de Abril), sinque se llevaran a cabo. Para el cuatrimestre objeto de seguimiento no había programadas actividades, sin embargo se asistió a dos capacitaciones de rendición de cuentas y participación ciudadana los días 22 de junio y 6 de julio organizadas por la Función Pública y el día 28 de Julio en Sistema Integrado de PQRSD organizado por el MIntic. Se recomienda revisar la meta y reprogramación de la actividad.
Normativo y procedimental	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	Daniela Garzón	29 de febrero			Cumplida en el seguimiento anterior.
	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	4	# de Capacitaciones Realizadas	Rainer Narval	Te. Molina / Daniela Garzón	Marzo 31- Junio 30- Septiembre30 -31 de Diciembre	No se ejecutó la actividad.	0	No se pudo realizar la capacitación programada para el mes de junio debido a la sobre carga laboral que actualmente tiene la oficina de atención al ciudadano. Se establecerá comunicación con el proceso de gestión en Talento Humano para reprogramarlas.
	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	Política formulada y adoptada	1	Documento terminado	Rainer Narval	Edgardo Mandón/ Daniela Garzón	30 de Agosto		0	Se elaboró la política de protección de datos y se encuentra en revisión para posterior aprobación del comité de transparencia
	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	Daniela Garzón	31 de enero	El día 19 de Julio se actualizó la Carta en un formato amigable para la ciudadanía con apoyo de el área de comunicaciones y se publicó en la página web.	100	
	Implementar un sistema de atención ordenada en el canal presencial	Digiturno instalado	1	# de herramientas implementadas	Rainer Narval	Daniela Garzón	30 de junio	No se realizó la actividad.	0	En consideración a que no se cuenta con recursos para establecer el digiturno, se sugiere reformular la actividad, gaantizando la decuada atención al ciudadano.
Relacionamiento con el ciudadano	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	Daniela Garzón	31 de julio		0	No hay avance en la actividad.
	Realizar periódicamente mediciones de la persepción de los ciudadanos	Mediciones realizadas semestralmente	2	# de mediciones realizadas	Rainer Narval	Daniela Garzón	Junio y diciembre		0	No ha sido posible medir la satisfacción del usuario pues hasta el momento sólo dos usuarios han diligenciado la encuesta y de manera incompleta en el mes de febrero.

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SÉGUIMINETO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMINETO	OBSERVACIONES
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
Lineamientos de Transparencia Activa	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	Comité para la Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública	30 de Junio	Se han realizado 16 publicaciones en la página web de la Entidad de las 23 publicaciones mínimas que con las cuales se debe cumplir.	100	De acuerdo al seguimiento realizado a la matriz de la procuraduría, se ha podido establecer el porcentaje de cumplimiento de 70% con respecto a esta matriz y también los temas pendientes que deben ser publicados en el sitio web de la Entidad. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable. (verificar la población vulnerable) - Registro de Activos de Información y datos abiertos (responsable paa) -Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. (planeación) -Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad.(planeación) -Publicación de ejecución de contratos: Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. (contratación) -Programas y proyectos en ejecución: (planeación) Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. Se debe publicar el avance en la ejecución de los proyectos o programas mínimo cada 3 meses. - Informes auditoría ejercicio presupuestal (control interno), es importante aclarar que a la fecha de corte de este informe, se está adelantando auditoría al proceso de Gestión Financiera, cuyo informe será publicado en el sitio web.
	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	Edgardo Mandon	30 de Abril	Se diseñó el plan de acción Gel de acuerdo al decreto No 2573 de 2014, el cual será revisado por el comité de transparencia para su aprobación y ejecución.	0	Es necesaria la aprobación y ejecución del plan.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Registrar el inventario de activos de Información	Matriz diligenciada en todos los procesos	100%	# de procesos con inventario registrado/# total de procesos	Capitán Germán Andres Miranda;Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Jhon Warner Paz	31 de Julio	No se adelantó la actividad.	0	Es importante dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
	Realizar el esquema de Publicación de Información	Diseño y publicación del formato	100%	# de procesos con esquema de publicación identificado registrado/# total de procesos	Christian Urrego	Ing. Edgardo Mandón/Te. Edgar Molina	31 de Julio	No se realizó seguimiento al esquema de publicación.	0	Es importante dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
	Índice de Información Clasificada y Reservada	Diseño y publicación del formato	1	Documento terminado	Rainer Narval	Carlos López	30 de Septiembre	Ninguna	0	Ninguna.
Iniciativas Adicionales	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	Maryoly Díaz	30 de Mayo	El día 31/05/2016 6:25 a través de correo electrónico dirigido a todos los funcionarios de la entidad, se envió el proyecto de actualización del Código de Ética Versión 2, el cual se compartió con el fin de revisar el contenido del mismo y si tenían alguna sugerencia u observación la hicieran llegar por el mismo medio. El 13 de Junio se publicó en la página Web la última versión aprobada.		Cumplida en el seguimiento anterior

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (Mayo - Agosto)		
SUB-COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMINETO	OBSERVACIONES

Elaborado: Maria del Consuelo Arias Prieto-Asesor con Funciones de Control Interno

RANGO DE CUMPLIMIENTO		CANTIDAD	%
DE 0 A 59	BAJO	18	56,25
DE 60 A 79	MEDIO	4	12,50
DE 80 A 100	ALTO	10	31,25
TOTAL		32	100,00



COMPONENTE		BAJO	MEDIO	ALTO	TOTAL
		DE 0 A 59	DE 60 A 79	DE 80 A 100	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CANTIDAD	2	3	2	7
	%	28,57	42,86	28,57	100,00
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	CANTIDAD	3	0	0	3
	%	100,00	0,00	0,00	100,00
RENDICION DE CUENTAS	CANTIDAD	1	0	2	3
	%	33,33	0,00	66,67	100,00
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	CANTIDAD	9	0	5	14
	%	64,29	0,00	35,71	100,00
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	CANTIDAD	4	0	1	5
	%	80,00	0,00	20,00	100,00
TOTAL		19	3	10	32
		59,38	9,38	31,25	100,00