

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
III CUATRIMESTRE (01 de Septiembre al 31 de Diciembre) Y CONSOLIDADO DE LA  
VIGENCIA 2022**

**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá D.C., Diciembre de 2022**

## 1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de los parámetros establecidos en el decreto 124 de 2016, reglamentario del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 que establece: "la verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" le corresponde a la Oficina de Control Interno; por lo tanto se presenta los resultados del seguimiento realizado al PAAC correspondiente al III Cuatrimestre, así como del consolidado de los resultados de la vigencia 2022.

## 2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar el avance de cumplimiento de las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de 2022, así como para toda la vigencia, de conformidad con lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

## 3. ALCANCE

Verificación del seguimiento de las actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, vigencia 2022, de las cuales son responsables los diferentes procesos y dependencias de la Entidad conforme con la Metodología "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2 - 2015", "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción – 2015".

## 4. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno realizó revisión y verificación de la información reportada por los responsables de coordinar la ejecución de cada actividad, contenida en los componentes del Plan en mención, la cual fue consolidada por el Proceso de Planeación Estratégica, proceso que realizó el monitoreo correspondiente a su rol de segunda línea de defensa. Los resultados del seguimiento fueron socializados con el proceso Planeación Estratégica previo a la emisión del informe.

## 5. CRITERIOS DE CALIFICACION:

Para la calificación total del PAAC para el tercer cuatrimestre del año 2022, se tuvo en cuenta la siguiente tabla con los siguientes criterios de evaluación

establecidos:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Avance de actividades	- 0,00% A 59,99%	BAJO
Avance de actividades	60,00% A 79,99%	MEDIO
Avance de actividades	80,00% A 100,00%	ALTO
Actividades no programadas para el cuatrimestre		N/A

## 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

Los auditores de la Oficina Asesora de Control Interno responsables del seguimiento a las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizaron la verificación de los soportes allegados en cada una de las metas planteadas, las cuales tenían como fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2022.

La Oficina de Control Interno evidenció que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) fue aprobado en la primera sesión del Comité Directivo SIGE presidida por el señor Director, el 31 de enero de 2022.

El PAAC fue publicado oportunamente en la página Web de la entidad, antes de 31 de enero de la vigencia, dando cumplimiento al plazo establecido en el Decreto 124 de 2016.

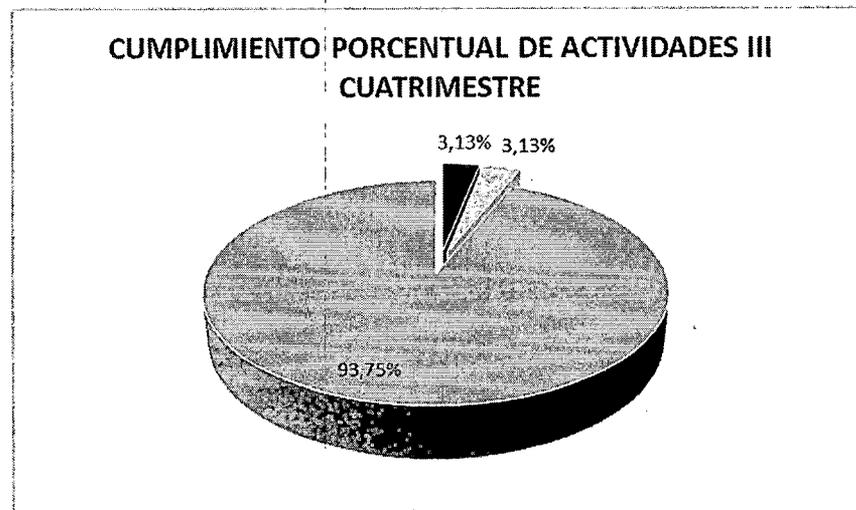
El PAAC-2022 en sus 5 componentes, comprende 49 actividades distribuidas en los 21 subcomponentes así:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos: Cinco (5) subcomponentes y siete (7) actividades
2. Racionalización de trámites: Tres (3) subcomponentes y cinco (5) actividades
3. Rendición de Cuentas: Cuatro (4) subcomponentes y trece (13) actividades
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Cuatro (4) y diez (10) actividades
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Cinco (5) subcomponentes y catorce (14) actividades.

## 6.1 ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PAAC III CUATRIMESTRE

Como resultado del seguimiento al plan anticorrupción se evidenció que la DNBC de las 32 Actividades programadas para el periodo comprendido entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2022, ha dado cumplimiento alto a 30 actividades, equivalentes al 93.75%, una (1) actividad en cumplimiento medio equivalente al 3.13% y una (1) actividad equivalente al 3.13% con cumplimiento bajo, para un promedio de cumplimiento total de **97.65%** de los cinco (5) componentes del Plan anticorrupción, ubicándose en un **Nivel Alto de Cumplimiento**.

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES III CUATRIMESTRE		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%		1	3,13%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	3,13%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	30	93,75%
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>	<b>100,00%</b>
		17	

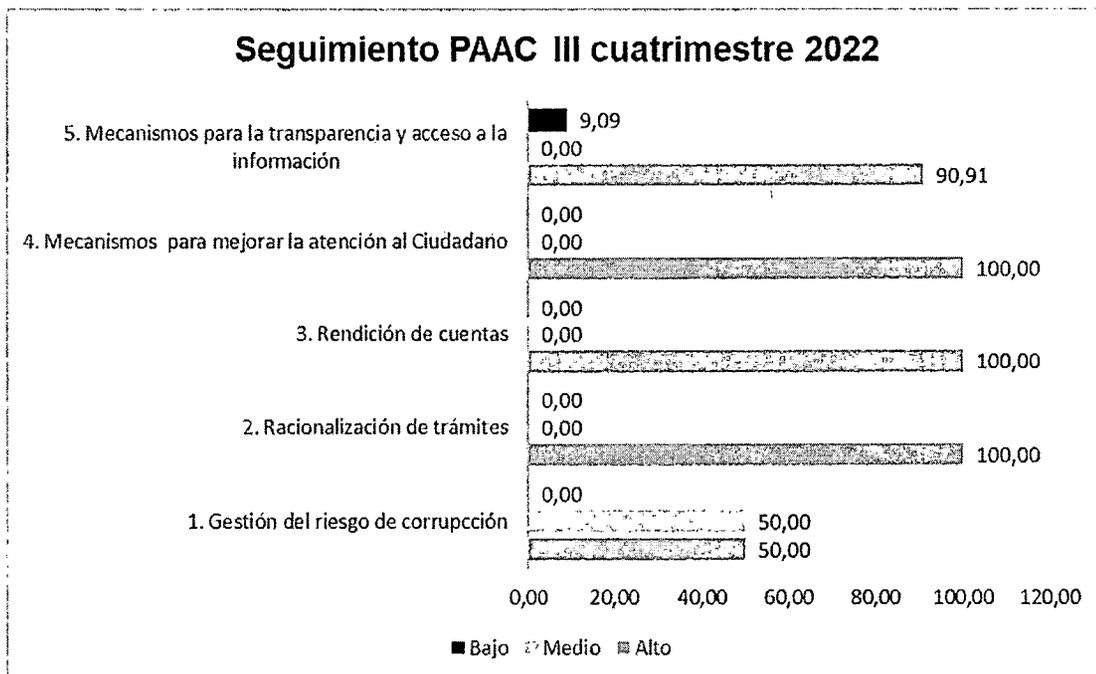


Es de anotar, que se cuenta con diecisiete (17) actividades que no fueron objeto de seguimiento en este cuatrimestre, las cuales estaban programadas en los cuatrimestres anteriores.

A continuación, se muestra el detalle de cada uno de los cinco (5) componentes y su representación gráfica:



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES III CUATRIMESTRE			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	Bajo			
1. Gestión del riesgo de corrupción	Q	1	1	0	2	89,04%	5 71,43
	%	50,00	50,00	0,00	100,00		
2. Racionalización de trámites	Q	2	0	0	2	100,00%	3 60,00
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		
3. Rendición de cuentas	Q	11	0	0	11	100,00%	2 15,38
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	6	0	0	6	100,00%	4 40,00
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	10	0	1	11	95,15%	3 21,43
	%	90,91	0,00	9,09	100,00		
<b>TOTAL</b>	Q	30	1	1	32	97,65%	17,00 34,69
	%	93,75	3,13	3,13	100,00		



La calificación más baja del plan anticorrupción para este cuatrimestre se origina principalmente en el **Componente**: 1. Gestión del Riesgo de corrupción, debido a la No efectividad de algunos controles.

## 1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

El Componente de gestión del riesgo de corrupción, contempla 5 subcomponentes, los cuales lograron un promedio de **cumplimiento del 89.04%** en las actividades realizadas, dado que se encontró lo siguiente:

**1.1 Política de Administración del Riesgo.** En este subcomponente la entidad realizó la actualización y socialización de la política de administración de riesgos, en el primer cuatrimestre de la vigencia, así mismo se actualizó el manual de gestión de riesgos



el 04/11/2022.

**1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción.** En este subcomponente la entidad realizó en el primer cuatrimestre la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo con el Manual de Gestión del Riesgo, identificando riesgos en los diecinueve (19) procesos de la entidad, así mismo en el III Cuatrimestre se actualizó el mapa de riesgos de corrupción.

**1.3 Consulta y divulgación.** En este subcomponente la entidad realizó en el primer cuatrimestre la aprobación del mapa de riesgos de corrupción y su divulgación, así mismo se divulgó en el III cuatrimestre el mapa de riesgos ajustado.

**1.4 Monitoreo y Revisión.** La actividad de este subcomponente alcanza un grado de cumplimiento del 78.08% debido al monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa por cuanto de los setenta y tres (73) controles establecidos, cincuenta y siete (57) fueron efectivos, doce (12) no aplican para el periodo y cuatro (4) fueron no efectivos.

Porcentaje de cumplimiento en el cuatrimestre del 78%.

**1.5 Seguimiento.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100%, por cuanto la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia.

Porcentaje de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

## 2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites

El Componente de racionalización de trámites, contempla tres (3) subcomponentes, los cuales lograron un **cumplimiento del 100%** en sus en las actividades, en las cuales se apreció lo siguiente:

**2.1 Identificación de trámites y Priorización de trámites,** No se registró actividad para este periodo, pues la actividad fue cumplida y reportada en el cuatrimestre anterior.

**2.2 Priorización de trámites,** Se evidencia el análisis semestral a los trámites y OPAs de la entidad y el acta respectiva de la de reunión de fecha 16/12/2022.

Porcentaje de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

**2.3 Racionalización de trámites,** Se evidencia la ejecución de la actividad de

“Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.”

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

### 3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.

El Componente rendición de cuentas, comprende 4 subcomponentes, los cuales lograron un **cumplimiento del 100%** en sus en las actividades, en las cuales se apreció lo siguiente:

#### 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible. Las 5 acciones ejecutas en el periodo, lograron un cumplimiento del 100%, en las siguientes actividades:

- Realizar autodiagnósticos del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad
- Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad
- 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.
- 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.
- Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

#### 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Este Subcomponente, tiene cinco (5) acciones, tres (3) de ellas, se ejecutaron en este periodo, logrando el **cumplimiento del 100%** en las siguientes actividades:

- Audiencia pública de Rendición de cuentas.
- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos
- Elaborar y presentar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

**3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.** Con la acción ejecutada en el periodo se logró cumplir al 100% con la actividad de "Realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas."

**3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.** Se realizaron las 2 actividades programadas para el último cuatrimestre, las cuales son:

- Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.
- Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

#### **4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.**

El Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, comprende 4 subcomponentes, los cuales lograron un **cumplimiento del 100%** en sus actividades, en las cuales se apreció lo siguiente:

**4.1 Fortalecimiento de los canales de atención.** De las tres (3) actividades propuestas en el subcomponente y que tenían programadas actividades para el último cuatrimestre se evidenció un cumplimiento del 100% de las actividades, toda vez que se mantuvieron y divulgaron los canales de atención implementados por la DNBC, con sus respectivas mediciones del uso y desempeño de los canales de atención.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

**4.2 Talento Humano.** En este subcomponente los integrantes de Gestión de Atención al Usuario participaron en las capacitaciones brindadas por el DAFP en los dos cuatrimestres iniciales de la vigencia.

**4.3 Normativo y procedimental.** En este subcomponente la entidad obtuvo un cumplimiento del 100%, toda vez que, se cumplió en la Entidad con la expedición y publicación de los informes mensuales de PQRSD.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

**4.4 Relacionamiento con el ciudadano.** En este subcomponente la entidad obtuvo un cumplimiento del 100%, toda vez que, realizó periódicamente las mediciones de

percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, así como también se realizó la actualización de la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

## 5. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

El Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, comprende 5 subcomponentes, los cuales lograron un promedio de **cumplimiento del 95.15%** de sus actividades, en las cuales se apreció lo siguiente:

**5.1 Lineamientos de transparencia activa.** En este subcomponente la entidad logró un cumplimiento del 100% en las siete (7) actividades ejecutadas en el periodo.

**5.2 Lineamientos de transparencia pasiva.** En este subcomponente la entidad obtuvo un cumplimiento del 47%, en la actividad ejecutada, dado que las PQRSD no se respondieron con oportunidad en el periodo, pues para los meses de septiembre a diciembre se respondieron oportunamente 107 de las 395 PQRSD allegadas.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 47%.

**5.3 Instrumentos de Gestión de la información.** En este subcomponente, para el tercer cuatrimestre, se tenía programado ejecución de dos (2) actividades, "Realizar el Registro o inventario de activos de Información" y "Monitorear el Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada."

Se realizó la actualización de este documento el 19 de septiembre de 2022 y se publicó en la página web como se establece en Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información, el cual debemos publicar en el módulo de Transparencia en su Ítem No 7.1 Instrumentos de gestión de la información, el Registro de Activos de Información actualizado.

Para la actualización del índice de información clasificada y reservada, se cumplió mediante la mesa de trabajo con los Gestores de los Procesos Gestión Jurídica, Gestión de Asuntos Disciplinarios, donde se validó la información que se encuentra bajo reserva.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

**5.4 Criterio diferencial de accesibilidad.** En este subcomponente la entidad obtuvo un cumplimiento del 20%, dado que el proceso de Gestión de Atención al Usuario realizó la propuesta de Estrategia de accesibilidad presentada por FENASCOL.

Porcentaje promedio de cumplimiento en el cuatrimestre del 100%.

**5.5 Monitoreo del acceso a la información pública.** En este subcomponente la actividad se realizó en el cuatrimestre anterior.

## 6. COMPARACION SEGUNDO VS TERCER CUATRIMESTRE

Comparando el nivel de cumplimiento de las actividades del III cuatrimestre del plan con respecto al segundo de 2022, se observa un incremento al pasar de una ejecución del 89% al 97%.

COMPONENTE	PROMEDIO CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL 2022		variación	
	SEGUNDO	TERCERO	%	Puntos
1. Gestión del riesgo de corrupción	90%	89,04%	-1,08%	-0,96%
2. Racionalización de trámites	100%	100,00%	0,00%	0,00%
3. Rendición de cuentas	81%	100,00%	19,00%	19,00%
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	75%	100,00%	25,00%	25,00%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	100%	95,15%	-5,10%	-4,85%
<b>TOTAL</b>	<b>89%</b>	<b>97%</b>	<b>7,89%</b>	<b>7,64%</b>

Conforme a lo que se enunció anteriormente, en la matriz en Excel anexa, se detalló el nivel de cumplimiento de cada una de las 49 actividades objeto de seguimiento para el cuatrimestre septiembre – diciembre 2022

## 7. ANÁLISIS DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

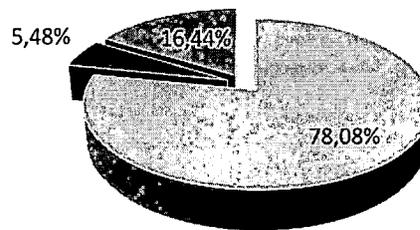
Se realizó la identificación de riesgos de corrupción de los diecinueve (19) procesos de la entidad.

Al realizar la verificación de la efectividad de los controles establecidos para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción se obtiene el siguiente resultado:



Efectividad del Control	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
EFFECTIVO	57	78,08%
	4	5,48%
N/A	12	16,44%
<b>TOTAL</b>	<b>73</b>	<b>100,00%</b>

### EFFECTIVIDAD DEL CONTROL RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2022



Como se observa, la entidad estableció 73 controles, de los cuales cincuenta y siete (57) correspondientes al 78.08% fueron efectivos, doce (12) equivalentes al 16,44% no aplican para el cuatrimestre, y los restantes cuatro (4) equivalentes al 5,48% no fueron efectivos.

El comportamiento de la efectividad de los controles por proceso se observa en la siguiente tabla y gráfica:

Proceso	Efectivo		N/A
Planeación Estratégica	3	0	0
Gestión de Comunicaciones	1	0	0
Gestión de Análisis y Mejora Continua	2	0	0
Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	2	0	0
Gestión de Atención al Usuario	4	0	0
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	2	0	1
Coordinación Operativa	3	0	0



Proceso	Efectivo		N/A
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	4	0	0
Inspección, Vigilancia y Control	4	2	0
Educación Nacional de Bomberos	3	0	0
Gestión del Talento Humano	6	1	0
Gestión de Asuntos disciplinarios	1	0	3
Gestión Financiera	3	0	0
Gestión Administrativa	2	0	3
Gestión Contractual	7	1	3
Gestión Jurídica	1	0	0
Gestión Documental	2	0	1
Gestión de Tecnología e Informática	4	0	1
Evaluación y Seguimiento	3	0	0

Con relación a la No efectividad de los controles se resalta que:

- ✓ El proceso **Gestión Administrativa**: no se están ejecutando los siguientes controles:
  - Realiza el inventario anual verificando la existencia de los activos a cargo de cada funcionario y/o contratista, confrontándolo con el registro de los activos entregados a los funcionarios y/o contratistas para el desarrollo de sus funciones. De presentar diferencias no justificadas por el funcionario y/o contratista se remite la novedad líder del proceso respectivo y al Subdirector Administrativo para que se ejecuten los procedimientos de investigación y análisis respectivos.
  - El funcionario y/o contratista previo a la finalización de su contrato, hace entrega del equipo de cómputo y bienes muebles suministrados para el desarrollo de su función, el Auxiliar Administrativo verifica contra el acta de relación de equipos y bienes muebles entregados y en caso de estar todo en estado de uso normal, firma Paz y Salvo, de lo contrario se registra en la base de datos y se notifica al Gestor de Proceso Administrativo para que se tomen las acciones respectivas.
  - Se verifica que el registro de inventarios, correspondientes a bajas de activos y/o ajustes de inventario esté aprobado por el Comité de Manejo de Inventarios, de identificar inconsistencias entre lo registrado y lo aprobado, se ajusta en el registro y se reporta en el siguiente Comité.

- ✓ El proceso Gestión Contractual: no se está ejecutando el control O3.1 "Previamente a la asignación del Supervisor del contrato, se da a conocer sus

Página 12 de 19

FR-MC-15 V3 05/10/2021



responsabilidades frente al contrato y las acciones a realizar ante inquietudes que presente. Si el funcionario indica que no puede asumir la supervisión se revisa el caso y se asigna a otro para la Supervisión."

**Los documentos aportados que se allegan corresponden a las actas de delegación de supervisión, pero no el manual de supervisión.**

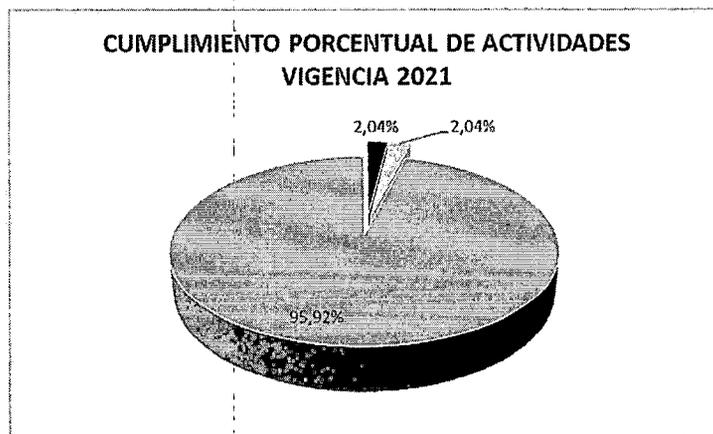
- ✓ El proceso **Gestión de Tecnología e Informática**: No se ha establecido un control para el riesgo "Posibilidad de pérdida o alteración de la información de los sistemas de información, a fin de favorecer intereses de terceros."
- ✓ El proceso **Gestión del Talento Humano**: El control K1.2 "Previamente a la entrega de la nómina a Gestión Financiera, verifica que la nómina proyectada contenga las novedades y reportes de mes, de identificar inconsistencias, se devuelve la nómina para su ajuste", por cuanto, se evidenció en desarrollo de la auditoria al proceso Gestión del Talento Humano, errores en la elaboración de la nómina.
- ✓ El proceso **Gestión Documental**: no se está ejecutando el control relacionado con "el conocimiento y entendimiento del código de ética y buen gobierno del personal que ingresa al proceso".
- ✓ El proceso **Inspección, Vigilancia y Control**: Los controles siguientes no han sido efectivos, dado que en las evidencias se observa que se hicieron vistas que no estaban programadas:
  - El control i2.1 "Se ingresa la solicitud en una base de datos para incluirlos en la programación de las visitas de Inspección, vigilancia y control, para lo cual se considera: la criticidad de la región, el solicitante de la inspección y las visitas realizadas anteriormente, con el fin de tomar criterios uniformes de decisión a la hora de determinar las fechas de las visitas de inspección; una vez programada se da respuesta al solicitante, indicando la fecha estimada de la visita. De realizar una visita por fuera de la programación establecida, se debe soportar por correo electrónico del líder del proceso argumentando la priorización de la visita."
  - El control i2.3 "Se verifica el cumplimiento de la programación de las visitas definidas por el proceso, en caso de que no se atienda en los tiempos definidos en el cronograma, se consigna la justificación del porque no se atendió en los tiempos definidos y se reprograma nuevamente la visita."



## 8. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PAAC VIGENCIA 2022

Como resultado del seguimiento al plan anticorrupción se evidenció que la DNBC de las 49 Actividades programadas para la vigencia 2022 dio cumplimiento a 47 actividades, equivalentes al 95,92%, una (1) actividad en cumplimiento medio equivalente al 2,04%, una actividad (1) equivalente al 2,04% con cumplimiento bajo, para un promedio de cumplimiento total de 98,57% de los cinco (5) componentes del Plan anticorrupción, ubicándose en un **Nivel de cumplimiento de Alto**.

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2022	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%	1	2,04%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO 1	2,04%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO 47	95,92%
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>100,00%</b>
	0	



A continuación, se muestra el detalle de cada uno de los cinco (5) componentes y su representación gráfica:

COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES VIGENCIA 2021			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del riesgo de corrupción	Q	6	1	0	7	96,67%	0
	%	85,71	14,29	0,00	100,00		0,00
2. Racionalización de trámites	Q	5	0	0	5	100,00%	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
3. Rendición de cuentas	Q	13	0	0	13	100,00%	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	10	0	0	10	100,00%	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	13	0	1	14	96,68%	0
	%	92,86	0,00	7,14	100,00		0,00
<b>TOTAL</b>	Q	47	1	1	49	98,57%	0,00
	%	95,92	2,04	2,04	100,00		0,00

El promedio de cumplimiento del plan anticorrupción para la vigencia se vio afectado principalmente por los componentes: 1. Gestión del riesgo de corrupción y 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

### 8.1. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

El cumplimiento de este componente tuvo un **promedio del 96,7%**, el cual se vio afectado principalmente porque el subcomponente "Monitoreo y Revisión" obtuvo un promedio del 76.7%.

A continuación, se relacionan la actividad que afectó los resultados en la vigencia:

- 8.1.1 **Política de Administración del del Riesgo.** En este subcomponente la entidad realizó la actualización y socialización de la política de administración de riesgos cumpliéndose en un 100%.
- 8.1.2 **Construcción del mapa de riesgos de corrupción.** En este subcomponente la entidad realizó la actualización de los mapas de riesgos de corrupción de acuerdo con el Manual de Gestión del Riesgo, identificando riesgos en los diecinueve (19) procesos de la entidad, con un cumplimiento del 100%.
- 8.1.3 **Consulta y divulgación.** En este subcomponente la entidad realizó la aprobación y divulgación del mapa de riesgos de corrupción al interior de la entidad, con un cumplimiento del 100%.
- 8.1.4 **Monitoreo y Revisión.** La actividad de este subcomponente alcanza un grado de cumplimiento del 76.7% debido a que se mejoró en el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa con respecto a la vigencia anterior
- 8.1.5 **Seguimiento.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del

100%, por cuanto la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción durante la vigencia.

**8.2 SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de trámites:** Los tres (3) subcomponentes, Identificación de trámites y Priorización de trámites, Priorización de trámites y Racionalización de trámites lograron un **cumplimiento del 100%** por cuanto realizaron las actividades programadas; y lograron el cumplimiento de la meta propuesta, así:

8.2.1 **Identificación de trámites.** Inventario de trámites y OPAs revisado y actualizado

8.2.2 **Priorización de trámites.** Realizar un análisis semestral a los trámites y OPAs de la entidad

8.2.3 **Racionalización de trámites.** En este subcomponente se lograron los siguientes productos.

- Una Estrategia de racionalización presentada
- Una Estrategia implementada
- Una Estrategia formalizada

**8.3 Rendición de Cuentas:** El cumplimiento de este componente fue del **100%**, toda vez que se cumplieron a cabalidad con las actividades programadas y se lograron las metas de cada subcomponente, así:

8.3.1 **Información de calidad y en lenguaje comprensible.** En este subcomponente, con el cumplimiento de las actividades programadas se lograron las siguientes metas:

- Un Autodiagnóstico realizado
- Acciones de capacitación para la generación y producción de información
- Realizar dos consultas a grupos de valor sobre los temas de interés en la gestión de la entidad
- Publicar la información
- Informe de gestión semestral.

8.3.2 **Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.** En este subcomponente, con el cumplimiento de las actividades programadas se lograron las siguientes metas:

- Cronograma con los espacios de diálogo.
- Socialización de procedimiento interno
- Evidencias ejecución Espacio de diálogo
- Esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos

en los espacios de diálogo.

- Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos.

**8.3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.** En este subcomponente se logra la meta de realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas.

**8.3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.** En este subcomponente, con el cumplimiento de las actividades programadas se lograron las siguientes metas:

- Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.
- Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.

#### **8.4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.**

El cumplimiento de este componente fue del **100%**.

A continuación, se relacionan las actividades que incidieron en el resultado:

**8.4.1 Fortalecimiento de los canales de atención.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100% por cuanto realizó las actividades programadas.

**8.4.2 Talento Humano.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100% por cuanto realizó las actividades programadas.

**8.4.3 Normativo y procedimental.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100% de las actividades programadas.

**8.4.4 Relacionamiento con el ciudadano.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100% por cuanto realizó las actividades programadas.

#### **8.5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.**

El cumplimiento de este componente tuvo un **promedio del 96,7%**, el cual se vio afectado principalmente porque la meta de la actividad "Atención oportuna de PQRS en la entidad", obtuvo un nivel de cumplimiento bajo.

A continuación, se relacionan las actividades que incidieron en el resultado:

- 8.5.1 **Lineamientos de transparencia activa.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento promedio del 100%.
- 8.5.2 **Lineamientos de transparencia pasiva.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento promedio del 76.8% afectado porque en el cuatrimestre se respondieron 157 PQRSD de las 375 radicadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
- 8.5.3 **Elaboración de instrumentos de Gestión de la información.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100% dado el cumplimiento de las actividades programadas
- 8.5.4 **Criterio diferencial de accesibilidad.** Este subcomponente se cumplió en un 100% dado que se llevó a cabo la propuesta como actividad específica de la gestión o trámite.
- 8.5.5 **Monitoreo del acceso a la información pública.** En este subcomponente la Entidad obtuvo un cumplimiento del 100%

## 9. CONCLUSIONES:

### DEL TERCER CUATRIMESTRE:

- La DNBC llevo a cabo la Actualización del Manual de Gestión del Riesgo, al que se le brindó el acompañamiento y asesoría por parte de la tercera línea de defensa. El cual fue aprobado en comité Directivo el 04 de noviembre de 2022, publicado y socializado en el mes de diciembre de 2022.
- La actualización del Manual de Gestión del Riesgo, cumplió con los lineamientos emanados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que tratan de la identificación y valoración de los riesgos.
- Como resultado del seguimiento al plan anticorrupción III cuatrimestre vigencia 2022, se evidenció que la DNBC de las 32 Actividades programadas para el periodo comprendido entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2022, dio cumplimiento alto a 30 actividades, equivalentes al 93.75%, una (1) actividad en cumplimiento medio equivalente al 3.13% y una (1) actividad equivalentes al 3.13% con cumplimiento bajo, para un promedio de cumplimiento total de 97.65% de los cinco (5) componentes del Plan anticorrupción, ubicándose en un **Nivel Alto de Cumplimiento**.



- Se observa mejora en el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción por parte de la primera y segunda línea de defensa por cuanto, la entidad estableció 73 controles, de los cuales doce (12) correspondientes al 16,44% no aplican para el cuatrimestre, y de los sesenta y uno (61) restantes, cincuenta y siete (57) correspondientes al 78, 08% fueron efectivos, los cuatro (4) restantes, es decir el 5,48% no fueron efectivos.

#### DE LA VIGENCIA 2022:

- Como resultado del seguimiento al plan anticorrupción se evidenció que la DNBC de las 49 Actividades programadas para la vigencia 2022 dio cumplimiento a 47 actividades, equivalentes al 95.92%, una (1) actividad en cumplimiento medio equivalente al 2,04%, una actividad (1) equivalente al 2,04% con cumplimiento bajo, para un promedio de cumplimiento total de 98.57% de los cinco (5) componentes del Plan anticorrupción, ubicándose en un **Nivel de cumplimiento de Alto**.
- Se resalta el cumplimiento dado en la vigencia 2022 del 95.92%, frente al cumplimiento del PAAC 2021, que fue del 83.63%

#### 10. RECOMENDACIONES:

- Continuar con el fortalecimiento del monitoreo de los riesgos por parte de la primera y segunda línea de defensa, para mejorar la identificación y valoración de los riesgos, para prevenir su materialización.
- Continuar realizando las gestiones y publicaciones de la información requeridas por ley en relación con los Lineamientos de anticorrupción y transparencia.
- Establecer puntos de control a las publicaciones de la página web de la DNBC, con el fin de mantener la información actualizada y consistente, de acuerdo con la gestión de la Entidad de tal forma que dicha publicación se realice oportunamente.
- Revisar la información publicada en el índice de información reservada y clasificada, asegurando su consistencia.
- Establecer las medidas requeridas para asegurar se dé respuesta oportuna a las PQRSD en la entidad.
- Dar celeridad a la generación de estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...) para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad para



que puedan acceder a la información de la DNBC.

Cordialmente,



**María del Consuelo Arias Prieto**

Asesora de Control Interno

cc. Dr. Jorge Edwin Amarillo Alvarado - Subdirector Administrativo y Financiero  
Capitán Jairo Soto - Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil  
Dra. Adriana Moreno Roncancio - Profesional Especializado con funciones de Planeación

**Anexo:** Informe detallado seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción.