

OBJETIVO							SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo - Agosto)2020				
Formular bajo los componentes que integran el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, acciones de tipo preventivo en el control y desarrollo de la gestión de la Dirección Nacional de Bomberos, bajo principios de transparencia que permitan implementar la estrategia de la entidad para la vigencia 2020.											
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1a. Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC	Política de administración de riesgos revisada y actualizada	Análisis y Mejora Continua	1/05/2020	30/05/2020	La política fue aprobada en comité de Control Interno en la vigencia 2019,	0	BAJO	La actualización de la Política de Administración de Riesgos no se realizó dentro de la fecha programada (30 de Mayo de 2020). Asimismo, conforme a las directrices establecidas por el DAFP, en la evaluación realizada en el Informe Semestral del SCI de la DNBC, se evidenció que aunque se cuenta con el Manual de Gestión del Riesgo , MN-MC-02, vigente desde el 30/09/2019, la evaluación de la política de administración del riesgo no contempla los cambios a los que sea susceptible, ni define ajustes y dificultades para su desarrollo, en los que respecta al Componente Ambiente de Control. De igual forma, la Política no incluye otras instancias que afecten la prestación del	0
	1a. Política de Administración de Riesgos	Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad	Política de riesgos socializada	Análisis y Mejora Continua	1/06/2020	30/06/2020	La socialización la Política de Riesgos, va asociada a su actualización; por lo tanto, es requisito previo a su socialización. Es de anotar que el Plazo Establecido en el Plan de Mejoramiento con respecto a la actualización de la Política de Administración del riesgo fue el 31 de Octubre de 2020; por consiguiente, para este seguimiento no refleja avance.	0	BAJO	La socialización de la Política de Riesgos aunque va asociada a su actualización; no se ejecutó en la fecha establecida el 30 de Junio de 2020.	0
	1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Elaborar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC	Mapas de riesgos de corrupción consolidado	Análisis y Mejora Continua	2/01/2020	31/01/2020	A partir del mes de Julio se adelantó la reformulación del mapa de riesgos de corrupción con la identificación riesgos en 17 de los 19 procesos con los que en la actualidad cuenta la entidad, esta revisión se realiza atendiendo los lineamientos del MMN-MC-02 V1.Manual de Gestión del Riesgo, Numerales 3.1, 3.2, 6., 7, 8; esta gestión se adelantó con los gestores y apoyos responsables de cada proceso.	80	ALTO	Aunque se evidencia un gran avance en la construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción, falta incluir los riesgos asociados al COVID (Contratación y Talento Humano). De igual forma, los Procesos de Gestión de Atención al Usuario y Coordinación Operativa.	80
	1c. Consulta y divulgación	Presentar la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos	Propuesta mapas de riesgos de corrupción	Análisis y Mejora Continua	2/01/2020	31/01/2020	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción publicandose en la página https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-anticorrupcion	100	ALTO	La actualización del mapa de riesgos de corrupción se llevó a cabo con cada uno de los Procesos y se interiorizó dentro de la DNBC, en reunión virtual con líderes y gestores de los procesos. Luego se procedió a la Publicación en la Página de publicación: Página https://dnbc.gov.co/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-anticorrupcion , dando cumplimiento al Componente 1c. Consulta y divulgación	100
	1c. Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Mapas de riesgos divulgados	Análisis y Mejora Continua	2/01/2020	31/01/2020	El mapa de riesgos de corrupción actualizado fue publicado en la página web institucional y en el drive compartido para conocimiento interno, de igual forma los riesgos de corrupción fueron socializados mediante correo y presentación realizada por el proceso de Gestión de análisis y mejora continua.	100	ALTO	Se dió cumplimiento a la actividad Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad ya que el mismo fue publicado en la página web institucional y en el drive compartido para conocimiento interno. De igual forma los riesgos de corrupción fueron socializados mediante correo y reunión virtual realizada por el proceso de Gestión de análisis y mejora continua.	100
	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar un monitoreo cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción	Mapas de riesgos de corrupción con monitoreo cuatrimestral	Todos los procesos	1/05/2020	31/12/2020	La segunda línea de defensa realizó el acompañamiento a los procesos a la utilización de la herramienta y metodología para la Construcción del Mapa de Riesgo de Construcción, sin embargo, no realizó el Monitoreo.	75	MEDIO	Se evidenció un gran avance en la Generación de los Mapas de Riesgos de Corrupción,;sin embargo, aun se presenta debilidades con respecto a la ejecución de Controles por parte de la Primera línea de defensa, así como el Monitoreo que no fue realizado por parte de la Segunda Línea de Defensa.	49
	1e. Seguimiento	Seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Informes de seguimiento	Evaluación y Control	1/05/2020	31/12/2020	La oficina Asesora de Control Interno realizó el seguimiento a las acciones de control establecidas en el mapa de corrupción de la DNBC, encontrando que aunque hubo un gran avance con respecto al primer seguimiento en el cuatrimestre de enero a abril de 2020, aun se presentan debilidades en la identificación de riesgos, controles y la contingencia.	100	ALTO		100
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la actualización y/o publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad	Información publicada	Gestión de Talento Humano	2/01/2020	31/12/2020	Se evidenció la publicación de la resolución 198 del 6 de agosto de 2020 Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico de Funciones, Requisitos Generales y Competencias Laborales para los empleados de la planta de personal de la Dirección nacional de Bomberos Resolución 081 de 2019"	100	ALTO	La información esta disponible en el sitio web de la Entidad conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Artículo 9	67
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Financiera de la entidad	Información publicada	Gestión Financiera	2/01/2020	31/12/2020	Se evidenció la publicación de los estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año, la información referente a la ejecución presupuestal con corte agosto.	100	ALTO	La información esta disponible en el sitio web de la Entidad conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Artículo 9	67

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
2. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Planeación estratégica y de Análisis y Mejora continua de la entidad	Información publicada	Planeación Estratégica	2/01/2020	31/12/2020	Se encuentra publicado en la página web de la entidad el informe de plan de acción institucional correspondiente al primer semestre de la vigencia.	100	ALTO	La información esta disponible en el sitio web de la Entidad conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Artículo 9	67
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el proceso de Gestión Contractual de la entidad	Información publicada	Gestión de Contratación	2/01/2020	31/12/2020	Se verificó la publicación en la página web contratación en curso y el link a Secop II	100	ALTO		67
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el Control en la entidad	información publicada	Evaluación y Control	2/01/2020	31/12/2020	Se verificó la publicación en la página web 11 informes finalizados para el segundo cuatrimestre de acuerdo con lo establecido en el Programa de Auditoría, así: 1. Informe Evaluación Independiente del Estado del S.C.I. 2. Informe Austeridad en el Gasto (seguimientos mensuales Ley 1815 de 2016) 3. Informe avance al plan de mejoramiento CGR	100	ALTO	La información esta disponible en el sitio web de la Entidad conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Artículo 9	67
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA’s a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT	información publicada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	2/01/2020	31/12/2020	Se evidenció la publicación de la estrategia de racionalización de tramites en la página web de la entidad.	100	ALTO	No se han realizado actualizaciones de los OPAS en la plataforma SUIT.	67
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Capacitar a los servidores públicos de la DNBC, en los procesos de inducción y reinducción que adelante la entidad respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la	Capacitación realizada	Gestión de comunicaciones	1/02/2020	30/08/2020	Se realizó socialización Ley 1712 de 2014 y socialización del esquema de publicación de información mínima 18 de agosto vía correo electrónico	100	ALTO		100
	2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Información publicada y actualizada en la página web de la entidad	Gestión de comunicaciones	1/05/2020	31/12/2020	Se evidenció seguimiento a la publicación de información mínima en el mes de abril y junio por parte del funcionario encargado de la administración de la página web, sin embargo aun falta información por publicar tal como el numeral 3.5 en donde solo se publico el directorio de Funcionarios, pero no de los Contratistas.	95	ALTO		47,5
	2b. Lineamientos de transparencia pasiva	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	50	Gestión de Atención al Usuario	1/02/2020	31/12/2020	Se evidenció la publicación de los informes mesuales (enero - julio), así como el informe correspondiente al primer semestre del año.	100,0	ALTO		67,0
	2b. Lineamientos de transparencia pasiva	Socializar en las jornadas de inducción y reinducción de la entidad al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario	Capacitación protocolo de atención al usuario	Gestión de Atención al Usuario	1/02/2020	31/12/2020	Se realizó socialización del protocolo de atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre.	N.A	N.A		100
	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Revisar y/o actualizar el registro de activos de información de la entidad de acuerdo a cambios o modificaciones	Registro actualizado y publicado	Gestión Documental	1/06/2020	30/08/2020	Se realizó la actualización del registro de activos de información de los 19 procesos de la Entidad.	100	ALTO	El registro de activos de información se encuentra publicado en la página web.	100
	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Revisar y/o actualizar el indice de información clasificada y reservada	Indice de información clasificada y reservada	Análisis y Mejora Continua	1/06/2020	30/08/2020	Se verificó la publicación del indice de información clasificada y reservada en la página web de la entidad	100	ALTO		100
	2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Revisar y Actualizar el esquema de publicación de la entidad	Esquema de publicación	Gestión de comunicaciones	1/06/2020	30/08/2020	Se verificó en la página web el documento esquema de publicación.	100	ALTO	La información esta disponible en el sitio web de la Entidad conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Artículo 12	100
	2d. Criterio diferencial de accesibilidad	Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información	Estregia de accesibilidad propuesta	Gestión de Atención al Usuario	1/06/2020	31/12/2020	La Generación de estrategias para que las partes interesadas en condición de discapacidad accedan a la información de la entidad, se encuentra programada para ejecutarse en los últimos siete meses de la vigencia. A la fecha no se reporta avance.	N.A	N.A	La información esta disponible en el sitio web de la Entidad conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Artículo 13	N.A

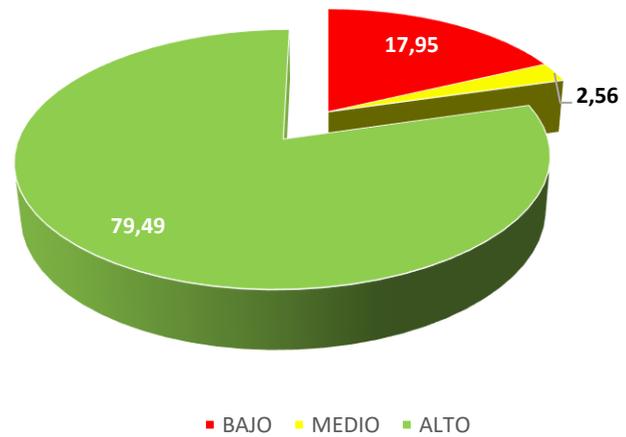
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
	2e. Monitoreo del acceso a la información pública	Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad	Informe de PQRSD Semestral	Gestión de Atención al Usuario	25/07/2020	31/12/2020	Se evidenció la publicación del informe de PQRSD correspondiente al primer semestre del año.	100,0	ALTO		50
	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Actividades de divulgación y uso de canales de atención	Gestión de Atención al Usuario	1/03/2020	31/12/2020	El Proceso de Gestión de Atención al Usuario, solicitó a Gestión de Comunicaciones, por medio del parcelador la publicación semanal en las redes sociales, la divulgación de los canales oficiales de comunicación.	100	ALTO	Se verificó que en la página web y en las redes sociales de la DNBC, se han estado publicando la divulgación de los canales de comunicación con que cuenta la entidad	67
	3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Analizar los indicadores establecidos de tal forma, 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.	Registro y análisis de indicadores	Gestión de Atención al Usuario	1/04/2020	31/12/2020	El Proceso de Gestión de Atención al Usuario, publicó en la página WEB de la Entidad, los informes mensuales de PQRSD de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2020 con sus respectivas dinámicas de análisis de los indicadores	100	ALTO	Se evidenció que se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad los informes de PQRSD de cada uno de los meses del primer semestre de 2020 con sus respectivas dinámicas de análisis de los indicadores	67
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	3b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación e inducción ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Registro de capacitación	Gestión de Atención al Usuario	1/03/2020	31/12/2020	El Proceso de Gestión de Atención al Usuario, el día 15 de julio de 2020, asistió a capacitación virtual programada por el DAFP "Encuentro del Equipo Transversal de Servicio Ciudadano"	100	ALTO	Se evidencia la participación de los colaboradores del Grupo de Gestión al Usuario, a la capacitación virtual realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública "Encuentro del Equipo Transversal de Servicio Ciudadano"	67
	3c. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Informe PQRSD	Gestión de Atención al Usuario	1/03/2020	31/12/2020	El Proceso de Gestión de Atención al Usuario, publicó en la página WEB de la Entidad, los informes mensuales de PQRSD de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2020, así como el informe de PQRSD, del primer semestre de 2020 con sus respectivas dinámicas de análisis de los indicadores.	100	ALTO	Se evidenció que se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad los informes mensuales del primer semestre de 2020 de PQRSD, al igual que el informe consolidado de PQRSD del primer semestre de 2020, con sus respectivas dinámicas de análisis de los indicadores.	67
	3c. Normativo y procedimental	Presentar un informe semestral al Comité Directivo SIGEC del estado de las PQRSD en la entidad	Informe Semestral	Gestión de Atención al Usuario	1/07/2020	31/12/2020	El Proceso de Gestión de Atención al Usuario, el día 31 de agosto de 2020 presentó ante el Comité Directivo SIGEC, el informe semestral de PQRSD, el cual se encuentra publicado en la página web	100	ALTO	Se observó que el 31 de agosto de 2020 se presentó ante el Comité Directivo SIGEC, el informe semestral de PQRSD. El cual se encuentra publicado en la página web de la entidad	50
	3c. Normativo y procedimental	Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campaña informativa	Gestión de Atención al Usuario	1/05/2020	31/12/2020	El 1 de junio de 2020, Gestión de Atención al Usuario compartió con los funcionarios de la DNBC una pieza gráfica sobre clases de petición y tiempos de respuesta y ha venido realizando campañas de sensibilización a todos los colaboradores de la DNBC, sobre los tiempos de respuestas de las PQRSD.	100	ALTO	Se evidenció que el Proceso de Gestión de Atención al Usuario, el día 01 de junio de 2020, socializó mediante correo electrónico una pieza gráfica, que contiene información sobre clases de PQRSD y tiempos de respuesta. Así mismo mediante piezas gráficas y correos electrónicos adelanta campañas de sensibilización, de los tiempos de respuesta de las PQRSD.	50
	3d. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar	Informe de análisis de medición de percepción	Gestión de Atención al Usuario	1/04/2020	31/12/2020	Se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, el informe encuesta satisfacción al usuario primer semestre 2020. el cual se encuentra publicado en el link https://dnbc.gov.co/sites/default/files/2020-07/Informe%20encuestas%20de%20satisfacci%C3%B3n%20semestre%20I%20-%202020.pdf	80	ALTO	Se observa la publicación del informe encuesta satisfacción al usuario primer semestre 2020, el cual se puede consultar en el link https://dnbc.gov.co/sites/default/files/2020-07/Informe%20encuestas%20de%20satisfacci%C3%B3n%20semestre%20I%20-%202020.pdf . Sin embargo, no existe evidencia que soporte la presentación del mismo al nivel directivo de la Entidad.	40
		4a. Identificación de trámites	Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites y OPAs	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1/04/2020	30/04/2020	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	N.A	N.A	
4. Racionalización de trámites	4a. Identificación de trámites	Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique)	Documento radicado ante DAFP	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1/05/2020	30/08/2020	Se evidencia correo electrónico con la radicación de documentos para revisión del "trámite certificado de cumplimiento DNBC" del 19 de junio de 2020. Se recibe respuesta del DAFP el 5 de agosto de 2020, con las observaciones a la solicitud, así como una propuesta para ajustar el proyecto de resolución, así como el informe de la manifestación de impacto regulatorio, el día 10 de agosto de 2020 se envía vía correo electrónico los documentos para la creación del	80	ALTO	Esta pendiente la aprobación y publicación del OPA Certificado de cumplimiento.	80
	4b. Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA's y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos	Acta de trámites y opas analizados	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1/08/2020	30/08/2020	Se cuenta con OPAs actualizados de acuerdo con la normatividad vigente: Aval y reconocimiento de instructores, Presentación de proyectos de los cuerpos de Bomberos, Registro de cursos de formación bomberil.	100	ALTO	Los Opas se encuentran publicados en el SUIT	100

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
	4c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización presentada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1/03/2020	30/03/2020	Se evidenció la estrategia de racionalización de trámites publicada en la página web de la entidad.	100	ALTO		100
	4c. Racionalización de trámites	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Estrategia implementada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1/04/2020	31/12/2020	Los OPAS con los que cuenta la entidad no son objeto de modificación en la vigencia.	100	ALTO		50
	5a. Información	Actualizar (si se requiere) la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información	Documento de caracterización	Análisis y Mejora Continua	1/04/2020	30/04/2020	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	N.A	N.A		100
	5a. Información	Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad	Acciones de capacitación para la generación y producción de información	Análisis y Mejora Continua	1/05/2020	30/08/2020	No se ejecutó la actividad programada para el segundo cuatrimestre.	0	BAJO	Actividad no ejecutada	0
	5a. Información	Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá de manera permanente.	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	Análisis y Mejora Continua	1/03/2020	31/12/2020	No se ejecutó la actividad programada para el segundo cuatrimestre.	0	BAJO	Actividad no ejecutada	33
	5a. Información	Producir la información sobre la gestión, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo definidos por la entidad.	Elaborar documento y / o presentación con el informe de gestión para cada espacio de acuerdo a los temas de interés priorizados para cada espacio de diálogo que se realice.	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1/03/2020	31/12/2020	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	N.A	N.A		100
	5a. Información	Producir la información sobre la gestión global o general de la entidad (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos, que se presentará en los espacios de diálogo definidos por la entidad.	Producir la información	Todos los procesos	1/02/2020	31/12/2020	No se ejecutó la actividad programada para el segundo cuatrimestre.	0	BAJO	Actividad no ejecutada	0
	5b. Diálogo	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando áreas misionales y áreas de apoyo)	Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo.	Análisis y Mejora Continua	1/03/2020	30/03/2020	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	N.A	N.A		100
5. Rendición de Cuentas	5b. Diálogo	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad. (etapa de diseño)	Cronograma publicado que defina los espacios de diálogo presenciales y virtuales de rendición de cuentas (tanto generales como específicos por tema de interés priorizado). En el caso de los temas de interés priorizados asociarlo a temáticas y a grupos de valor por cada espacio.	Análisis y Mejora Continua	1/02/2020	28/02/2020	Se actualizó el cronograma de acciones de diálogo, incluyendo las acciones de diálogo de la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil.	100	ALTO		100

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	PROCESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
	5b. Diálogo	Socializar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad.	Socialización de procedimiento interno	Todos los procesos	1/02/2020	28/02/2020	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	N.A	N.A		100
	5b. Diálogo	Implementar los espacios de diálogo Audiencia pública de Rendición de cuentas.	Evidencias ejecución Espacio de diálogo	Todos los procesos	30/03/2020	31/12/2020	Se evidenció la realización de los espacios de dialogo por parte del Director Nacional con Delegados y Coordinadores Departamentales de bomberos, con el fin de socializar la gestión adelantada por la DNBC. el 13 y 29 de mayo, 11 de agosto, 4 de julio, así como también se realizó reunión con líderes sindicales de los cuerpos de bomberos oficiales el día 26 de mayo. Desde la Subdirección Estratégica y de Coordinación bomberil se realizó el Congreso de Bomberos y el Conversatorio "Construyendo un Lenguaje Común" en los meses de julio y agosto, respectivamente.	100	ALTO		67
	5c. Responsabilidad	Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo	Esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	Análisis y Mejora Continua	1/02/2020	15/03/2020	No se ejecutó la actividad programada para el segundo cuatrimestre.	0	BAJO	Actividad no ejecutada	0
	5c. Responsabilidad	Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad.	Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos.	Todos los procesos	1/04/2020	31/12/2020	No se ejecutó la actividad programada para el segundo cuatrimestre, se tiene programado generar el informe de gestión del periodo 2020, antes de terminar la vigencia.	0	BAJO	Actividad no ejecutada	0
	5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	Análisis y Mejora Continua	1/12/2020	31/12/2020	Actividad programa para el tercer cuatrimestre.	N.A	N.A		N.A
	5d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana definidos en la entidad. (etapa de seguimiento y evaluación)	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Evaluación y Control	1/12/2020	31/12/2020	Se elaboró el informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Agosto 30 de 2020	100	ALTO		67

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	7	17,95
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	2,56
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	31	79,49
TOTAL		39	100,00
	N.A	8	

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PORCENTUAL



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Q	4	1	2	7	75,83	0
	%	57,14	14,29	28,57	100,00		0,00
2. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Q	13	0	0	13	99,62	2
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		13,33
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Q	7	0	0	7	97,14	0
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		0,00
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Q	4	0	0	4	95,00	1
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		20,00
5. RENDICIÓN DE CUENTAS	Q	3	0	5	8	37,50	5
	%	37,50	0,00	62,50	100,00		38,46
TOTAL	Q	31	1	7	39	81,84	8
	%	79,49	2,56	17,95	100,00		17,02

