

PLAN DE TRABAJO ANUAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

				SEGUIMIENTO Control Interno (Enero - Abril) 2022				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar y actualizar (si aplica) la política de riesgos de la DNBC	Contratista de riesgos	La política de administración del Riesgo fue actualizada en la vigencia 2021 en la reunión del comité Institucional de Coordinación de Control Interno, mediante acta No. 04 del 23 de junio de 2021, donde se incluyó en el alcance que esta política es aplicable a todos los procesos de la entidad ejecutados por los funcionarios y contratistas en ejercicio de sus funciones y obligaciones a nivel nacional, con el fin de obtener un adecuado conocimiento y control de los riesgos en todas los niveles de la DNBC. Por lo tanto, para el presente periodo no fue objeto de	100	ALTO		100
		Socializar a los servidores públicos de la DNBC la política de administración de riesgos de la entidad	Contratista de riesgos	La política de Riesgos que hace parte del Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad, se socializó a los servidores públicos de la DNBC el 09 de Marzo de 2022.	100	ALTO		100
	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Actualizar el consolidado del mapa de riesgos de corrupción de la DNBC	Contratista de riesgos	El mapa de riesgos de la vigencia 2021 no fue actualizado para la vigencia 2022, en relación a la Identificación de los Riesgos. Fue objeto de algunas modificaciones en cuanto a los controles por parte de los procesos al igual que se identificaron las desviaciones de los Riesgos. Por lo tanto, se hace necesario revisar:	60	MEDIO		60
	1c. Consulta y divulgación	Presentar la propuesta para aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción a observaciones antes de publicar y divulgar la versión final como lo establecen los lineamientos	Profesional de Planeación	Se realizó la presentación para aprobación del CICC de los Mapas de Riesgos de Corrupción, evidencia en el acta del 31 de enero de 2022.	100	ALTO		100
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Profesional de Planeación	Se encuentra publicado en el link https://dnbc.gov.co/index.php/direccion-nacional/planes-y-proyectos-institucionales/plan-anticorruccion	100	ALTO		100
	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar un monitoreo y seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgos de corrupción de la DNBC	Gestores de los procesos/Contratista de riesgos	Mediante memorando 20221110053301 del 02 de mayo de 2022, se genero por parte de la Segunda Línea de defensa, el informe de monitoreo al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de 2022 y al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre de la DNBC. De igual forma, los procesos realizaron el seguimiento a los controles establecidos en los riesgos identificados. En desarrollo del monitoreo a los riesgos, se evidenció una efectividad del 72% de los controles , por cuanto de los 65 controles aplicables en el periodo, 47 fueron efectivos y 18 no efectivos.	72	MEDIO		24,0
	1e. Seguimiento	Evaluación cuatrimestral a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Asesora de Control Interno	La OCI, realizó el seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción del Primer Cuatrimestre de la vigencia 2022	100	ALTO		33

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
2. Racionalización de trámites	2a. Identificación de trámites	Revisar y Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencia listado de asistencia con participación del Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil y representantes de los procesos Formulación, Actualización y Acompañamiento Normativo y Operativo, Educación Nacional para Bomberos y Fortalecimiento Bomberil, en donde se presenta el Inventario de trámites y OPAs revisado y actualizado, sin embargo, dentro del PAAC no se contemplan actividades tendientes al registro del OPA "Certificado de Cumplimiento" en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) de acuerdo con los lineamientos del DAFP.	75	MEDIO		75%
	2b. Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan los trámites u OPA's y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora de los mismos	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se realizó el análisis semestral de las variables internas y externas que afectan los OPAs.	100	ALTO		50
	2c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se elaboró y publicó en la página web de la entidad la estrategia de racionalización de trámites	100	ALTO		100%
		Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidencia la ejecución de la estrategia de racionalización de los trámites Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos, Presentación de Proyectos de los Cuerpos de Bomberos y Registro de Capacitación Bomberil.	100	ALTO		100%
		Formalizar la estrategia de racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Los Opas Reconocimiento de Instructores de Bomberos, Presentación de Proyectos de los Cuerpos de Bomberos y Registro de Capacitación Bomberil se encuentran formalizados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	100	ALTO		100%
	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar autodiagnosticos del proceso de Rendición de Cuentas de la entidad	Profesional de Planeación	Se realizó el autodiagnóstico Gestión de Rendición de cuentas en el formato de MIPG, el cual arrojó una calificación de 90,6.	100	ALTO		50%
Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad		Profesional de Planeación	Se evidenció en el mes de abril la realización de la capacitación virtual para el ejercicio de rendición de cuentas.	100	ALTO		50%	
Identificar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de la entidad, para priorizar la información que se producirá de manera permanente.		Gestor Gestión de Atención al Usuario				N.A	Activiad programada para el II y III cuatrimestre de la vigencia	N.A

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)	
3. Rendición de Cuentas		Publicar la información de interés de los grupos de valor de la entidad, sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos.	Director, Subdirectores y Asesor de Control Interno	Se evidenció la publicación en la página web la información de grupos de interés de la entidad relacionada con los informes mensuales de PQRSD, protocolo de atención al usuario, estados financieros y ejecución presupuestal, y los planes establecidos para la vigencia.	100	ALTO		33,30%	
		Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.	Director, Subdirectores y Asesor de Control Interno				N.A		N.A
	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales y/o virtuales (mesas de trabajo, foros, reuniones, chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para informar sobre la gestión de la entidad.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidenció la elaboración y publicación del cronograma para la realización de los espacios de dialogo desde la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil con los Cuerpos de Bomberos	100	ALTO		100	
		Socializar el procedimiento que empleará la entidad en la rendición de cuentas definido previamente por la entidad.	Gestor de Análisis y Mejora Continua	Se evidenció la socialización virtual del procedimiento de rendición de cuentas el 20 de abril de 2022.	100	ALTO		100	
		Audiencia pública de Rendición de cuentas.	Profesional de Planeación y de Fortalecimiento bomberil para la respuesta				N.A	Actividad programada para el III cuatrimestre de la vigencia.	N.A
		Seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se evidenció seguimiento a los compromisos realizados con los Cuerpos de Bomberos mediante el formato de gestión a compromisos de la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil, sin embargo, de acuerdo con la programación de espacios de dialogo, no se presenta la gestión realizada por el proceso Educación Nacional para Bomberos, es decir se realizaron 7 de los 9 espacios de dialogo programados.	78	MEDIO		25,9	
		Elaborar y presentar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil	Se presenta el formato de gestión a compromisos de la Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil y se presenta soporte de la gestión realizada, así: - Acta de verificación del CB del Rosal. - Acta de verificación del CB de Acacias. - Acta de verificación del CB de Caicedonia. - Acta de verificación del CB de Chipaque. - Acta de verificación del CB de Circasia.	100	ALTO		33,3	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
	3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar una acción pedagógica de reconocimiento a la cultura de rendición de cuentas.	Gestor de Análisis y Mejora Continua			N.A	Actividad programada para el III cuatrimestre de la vigencia.	N.A
	3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.	Profesional de Planeación			N.A	Actividad programada para el III cuatrimestre de la vigencia.	N.A
		Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Asesora de Control Interno	En desarrollo del seguimiento a la ejecución del PAAC, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en lo correspondiente primer cuatrimestre de la vigencia 2022.	100	ALTO		33,3
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Gestor de Atención al Usuario y Gestor de Comunicaciones	Se presentan los informes mensuales de la atención de las PQRSD correspondientes a los meses de enero a marzo, en los cuales se relacionan los canales de atención, sin embargo, no se tuvo habilitado el teléfono celular durante el cuatrimestre.	75	MEDIO		24,975
		Revisar y Analizar los indicadores establecidos de tal forma, que permitan medir el desempeño de los canales de atención .	Gestor de Atención al Usuario	Se ejecutó la medición de los indicadores del proceso, para medir el desempeño de los canales de atención al Ciudadano.	100	ALTO		33
		Realizar medición y análisis del uso y desempeño de los canales de atención	Gestor de Atención al Usuario	Se presentan los informes mensuales de la atención de las PQRSD correspondientes a los meses de enero a marzo, en los cuales se relacionan los canales de atención, sin embargo, no se tiene habilitado el teléfono celular durante el cuatrimestre.	75	MEDIO		24,98
	4b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Gestor de Atención al Usuario	Se presentan los pantallazos de la capacitación sobre la formulación e implementación de la política de servicio al Ciudadano ofrecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	100	ALTO		50
	4c. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRSD para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Gestor de Atención al Usuario	Se presentan los informes mensuales de la atención de las PQRSD correspondientes a los meses de enero a marzo.	100	ALTO		33,3
		Presentar un informe semestral al Comité Directivo del estado de las PQRSD en la entidad	Gestor de Atención al Usuario	Se evidencia la presentación al Comité Directivo celebrado el 31 de enero de 2022 del informe del II semestre de 2021 de la Atención de PQRSD	100	ALTO		50
		Realizar acción informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Gestor de Atención al Usuario	Se evidencia el envío el día 4 de abril de 2022 vía correo electrónico del video "Recuerda que como funcionario y contratista tienes deberes y responsabilidades para con nuestros ciudadanos, Orfeo es nuestra herramienta principal que te ayudará a estar siempre al día con tus Pqrsd y Opas".	100	ALTO		50
		Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Gestor de Atención al Usuario	Se evidencia la publicación de la carta de trato digno en la página web de la entidad, en el link: https://dnbc.gov.co/atencion-y-servicios-la-ciudadania/carta-de-trato-digno-al-usuario	100	ALTO		100

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		Realizar la publicación de información sobre los trámites y Otros Procedimientos Administrativos –OPA's a cargo de la DNBC, en el Sistema Único de Información y Trámites –SUIT	Gestor Educación Nacional para Bomberos/Gestor Inspección, Vigilancia y Control	Se evidenció la publicación en SUIT de los OPAS registro de cursos de formación bomberil, Presentación de proyectos de los cuerpos de bomberos y Aval y reconocimiento de instructores de Bomberos.	100	ALTO		33,3
		Divulgar a los servidores públicos de la DNBC, la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, como aspecto fundamental para la modernización del Estado. Así como, la existencia de la Secretaría de Transparencia	Gestor Gestión de Análisis y Mejora Continua	Se evidenció la capacitación virtual sobre la Ley 1712 dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad.	100	ALTO		100
		Realizar una verificación cuatrimestral de la actualización de la información publicada en la página web de la entidad, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Gestor Gestión de Análisis y Mejora Continua	Se evidenció la verificación de la publicación en la página web por parte de Gestión de Análisis y Mejora Continua, encontrando que de los 26 ítems verificados, 8 presentan desviaciones, o no se encuentra la información publicada.	70	MEDIO		23,31
	5b. Lineamientos de transparencia pasiva	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	Gestor de Atención al Usuario	De acuerdo con los informes mensuales elaborados por Gestión de Atención al Usuario entre enero y marzo se respondió oportunamente 147 de las 325 pqrsd allegadas a la entidad.	45,2	BAJO		15,1
		Socializar al personal de la DNBC el protocolo de atención al usuario	Gestor de Atención al Usuario	La actividad no se ejecutó en el primer cuatrimestre, de acuerdo con lo programado.	0	BAJO		0
	5c. Instrumentos de Gestión de la Información		Realizar el Registro o inventario de activos de Información.	Gestor Gestión Documental	Se evidencia la realización del monitoreo de los activos de información por parte de los procesos: Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta, Gestión de Tecnología Informática, Planeación Estratégica, Gestión de Talento Humano, Gestión de Comunicaciones, Gestión Administrativa, Gestión de Cooperación Internacional Alianzas Estratégicas y Evaluación y Seguimiento.	42,1	BAJO	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE O LÍDER (Área / Cargo)	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado (%)
		Monitorear el Esquema de publicación de información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Gestor Gestión Documental	e evidenció el monitoreo al índice de información clasificada y reservada por parte del proceso Gestión Documental, en las observaciones se identifica la necesidad de realizar la actualización de la normatividad vigente de los procesos, pero no se especifica que se debe actualizar, adicionalmente no se presenta el monitoreo del esquema de publicación.	40	BAJO		13,32
	5d. Criterio diferencial de accesibilidad	Generar estrategias (medios electrónicos, espacios físicos...)para que nuestras partes interesadas en condición de discapacidad accedan a nuestra información	Profesional del proceso designado			N.A	Actividad programada para el III cuatrimestre de la vigencia.	N.A
	5e. Monitoreo	Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad	Profesional del proceso designado	Se evidenció la publicación en la página web del informe semestral de PQRSD correspondiente al periodo comprendido entre julio y diciembre de 2021.	100	ALTO		50

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	4	9,5%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	8	19,0%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	30	71,4%
TOTAL		42	100%
	N.A	7	



COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del riesgo de corrupción	Q	5	2	0	7	90,29	0
	%	71,43	28,57		100,00		0,00
2. Racionalización de trámites	Q	4	1	0	5	95,00	0
	%	80,00	20,00		100,00		0,00
3. Rendición de cuentas	Q	7	1	0	8	97,22	5
	%	87,50	12,50	0,00	100,00		38,46
4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Q	7	2	0	9	94,44	1
	%	77,78	22,22	0,00	100,00		10,00
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Q	7	2	4	13	74,41	1
	%	53,85	15,38	30,77	100,00		7,14
TOTAL	Q	30	8	4	42	88,15	7,00
	%	82,14	17,86	0,00	100,00		14,29

