



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN:	28-dic-18
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 dentro de un marco de participación ciudadana.
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.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
COMPONENTE : GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN													
Política de administración de riesgos	Reforzar los conceptos que describe política de administración de riesgos de la DNBC.	Actividad de divulgación	I	Actividad de divulgación realizada	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	I	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	N.A.	N.A.	Es necesario actualizar la Guía de Administración y Control de los Riesgos de Gestión y de corrupción. Así como fortalecer la socialización tanto en la estructura de los mapas de riesgos de corrupción como en las responsabilidades de las tres líneas de defensa institucionales.	100%	ALTO
Diagnostico	Identificar los riesgos de corrupción	Identificación del Contexto de la DNBC.	I	Matriz de factores internos y externos a nivel institucional actualizada	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	I	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	N.A.	N.A.		100%	ALTO
Identificación de riesgos	Identificar los riesgos de corrupción	Revisión de los mapas de riesgos de corrupción en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción identificados revisados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	100%	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	78%	MEDIO	Debilidades en la implementación de la nueva metodología de Administración de los riesgos de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), partiendo desde la identificación de Riesgos, pasando al extremo, en algunos casos, de unificar riesgos e identificar causas que no son generadoras de los riesgos. No se identificaron otros riesgos inherentes al objetivo del proceso. Se identificaron riesgos que no están relacionados con la gestión del proceso	78%	MEDIO
	Analizar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción analizados en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción analizados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	100%	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	100%	ALTO	El análisis de los riesgos identificados se hizo de conformidad con la metodología de administración de riesgos.	100%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Valoración del riesgo de corrupción	Valorar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción revisados en la etapa de evaluación en cada proceso	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción evaluados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	100%	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	50%	BAJO	<p>En cuanto a la formulación y valoración de controles, se presentan debilidades en la actualización del mapa de riesgos, en donde no se realizó la formulación de un control para cada una de las causas generadoras del riesgo identificadas, con lo cual se dejan vacíos que podrían ocasionar la materialización de los riesgos.</p> <p>Con respecto al seguimiento a los mapas de corrupción realizado con corte al primer cuatrimestre se suprimieron controles que apuntaban a mitigar / reducir la materialización de los riesgos inherentes al proceso, como es el caso del proceso de Cooperación Internacional.</p> <p>No se implementaron las acciones requeridas para la adecuada administración de los riesgos de corrupción de acuerdo con lo evidenciado en el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del año.</p>	50%	BAJO
	Solicitar y consolidar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso	Matriz de riesgos de la DNBC	100%	Matriz de riesgos consolidada	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Análisis y Mejora Continua	100%	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	100%	ALTO	Se consolidaron los mapas de riesgos de corrupción de cada uno de los procesos.	100%	ALTO
Diligenciamento de	Generar un espacio participativo que involucre actores internos y externos en la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Espacio participativo generado	2	# de espacios participativos generados	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	2	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción institucional divulgado	1	Mapa de riesgos publicado en página web.	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	1	Reportada cumplida en primer cuatrimestre.	100%	ALTO		100%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Completamiento de la matriz del mapa de riesgos de corrupción	Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción monitoreados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	100%	Se monitorearon y consolidaron los mapas de riesgos de corrupción de los 18 procesos de la DNBC, tanto para la publicación exigida para el mes de enero, como para el reporte del primer, segundo y tercer cuatrimestre, en atención al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", a lo señalado en el Decreto 1499 de 2017.	100%	ALTO	Se monitorearon y consolidaron los mapas de riesgos de corrupción de los 18 procesos de la DNBC, tanto para la publicación exigida para el mes de enero, como para el reporte del primer, segundo y tercer cuatrimestre, en atención al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 sin embargo, persisten debilidades en la oportunidad y efectividad del monitoreo por parte de los responsables de los procesos.	100%	ALTO
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.	Consuelo Arias	Evaluación y Seguimiento	100%	El proceso de Evaluación realizó tres (3) seguimientos al PAAC y mapa de riesgos de corrupción, conforme a los lineamientos y Estrategias establecidas por el Gobierno Nacional.	100%	ALTO	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción a los procesos de la entidad por parte de la Oficina de Control Interno	100%	ALTO
COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES													
Identificación de trámites	Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites	100%	(# de procesos evaluados/ # total de procesos misionales)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	El inventario de trámites y otros procedimientos administrativos 2018 se encuentra actualizado.	100%	ALTO	El inventario de trámites y otros procedimientos administrativos, se reportó actualizado durante el primer cuatrimestre de 2018.	100%	ALTO
	Presentar ante el DAFP los trámites y otros procedimientos administrativos identificados, para revisión, aprobación y publicación (según aplique)	Tramites y OPA presentados ante el DAFP	100%	(# de trámites y OPA presentados/ # de tramites y OPA identificados)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	Se presentaron formalmente ante el DAFP los trámites de "Solicitud y expedición de Certificados de Cumplimiento" y "Solicitud y expedición de Carnés de Bomberos y Placas de Identificación Bomberil."	100%	ALTO	Se actualizó el marco de impacto regulatorio de acuerdo a la resolución 1127 de 2018 "Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de los bomberos de Colombia, adoptado por la Resolución 0661 de 2014"	100%	ALTO
	Registrar y/o actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT de acuerdo a aprobación del DAFP	Registro y/o actualización en el SUIT	100%	(# de trámites u OPAs que se registraron o actualizaron en el SUIT/ # total de trámites u OPAs aprobados por el DAFP)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	Se actualizó en el SUIT el OPA "Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos" con la aprobación de Función Pública de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Racionalización de Trámites 2018. La información actualizada se puede verificar en el link: http://visor.suit.gov.co/visorSUIT/index.js?FI=33591	100%	ALTO		100%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
	Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos a los usuarios	Oferta de OPA's en sitio web de la DNBC	100%	# de difusiones realizadas	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	La información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos de la Entidad se encuentra actualizada y publicada en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://bomberos.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites	100%	ALTO		100%	ALTO
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 (Identificar trámites de alto impacto a	Acta de reunión con Trámites y OPA analizados	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de trámites publicados en el SUIT)*100	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	Se analizaron los trámites y OPAS existentes a la fecha para lo cual se estableció una priorización de acciones en la vigencia 2019 y se elaboró una estrategia de Racionalización de Trámites de acuerdo a dicho análisis.	100%	ALTO	se analizaron las variables tanto internas como externas frente a los trámites y OPAS de la entidad	100%	ALTO
Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Matriz para la estrategia de racionalización de trámites	3	Matriz construida y publicada	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	La matriz para la estrategia de racionalización de trámites se encuentra elaborada y será publicada en Enero de 2019 una vez se encuentre aprobado por el Comité Directivo.	100%	ALTO	Se construyó y publicó en el sitio web de la DNBC, la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2018.	100%	ALTO
	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Actividades ejecutadas de acuerdo a la matriz	480%	# de acciones ejecutadas /# de acciones planteadas en la estrategia de racionalización	Christian Urrego	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	100%	Se ejecutaron el 100% de las acciones establecidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites 2018.	100%	ALTO	la Estrategia de racionalización de trámites se ejecutó de acuerdo a lo programado.	100%	ALTO
Interoperabilidad	Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados	Actas y listas de asistencia	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de trámites y OPA identificados en el SUIT)*100	Rainer Narnajo	Proceso Gestión TI	100%	El proceso de Gestión TI, realizó el análisis de los trámites que se encuentran publicados en el portal web institucional, encontrando que dado la naturaleza de los trámites, no existe ni se requiere colaboración entre varias entidades para intercambiar información que permita brindar servicios en línea a los ciudadanos, mas sin embargo si es necesario brindar un mecanismo en línea que le facilite al fácil acceso y disminuya los tiempos a los bomberos de	100%	ALTO		100%	ALTO
Resultados	Elaborar y publicar un informe en el que se cuantifique el impacto de las acciones de racionalización, el cual contenga propuestas de mejoras internas y externas	Informe de resultados elaborado y publicado	100%	# Informe presentados	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	Se encuentra elaborado el informe de racionalización de trámites, el cual contiene recomendaciones y propuestas de mejoras tanto internas como externas.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas de la estrategia de racionalización de trámites	Campañas realizadas	2	# Campañas realizadas	Christian Urrego	Procesos Misionales	100%	Se adelantó la campaña de apropiación de las mejoras internas y externas de la estrategia de racionalización de trámites, la cual se publicó en la página web de la entidad.	100%	ALTO		100%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS													
Información	Actualizar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas en la DNBC, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para llevar a cabo la RdC	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	5	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	100%	1. Se elaboró documento de análisis de la rendición de cuentas, en la que se registró una sección para el diagnóstico del proceso de rendición de cuentas en la DNBC, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para llevar a cabo la RdC 2. Se actualizó y socializó la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés 3. Se elaboró documento de análisis de la rendición de cuentas, en la que se registró una sección para el ajuste de la estrategia de rendición de cuentas y el plan de comunicaciones de la estrategia de RdC, de acuerdo al diagnóstico y la caracterización de usuarios 4. Se elaboró documento de análisis de la rendición de cuentas, en la que se registró una sección para identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas con entes de control y entidades del sector administrativo	100%	ALTO		80%	ALTO
	Determinar 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	129	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	99,8%	1. El Proceso de Comunicaciones trabajó en la actualización de la página web conforme al formato de matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo a los Resultados obtenidos por el Índice de Transparencia, la entidad presenta un avance del 90%. 2. Se realizó la publicación de una historia en la plataforma de Instagram la cual contiene información de transparencia para el contacto con nuestra entidad. 3. Se realizaron 16 informativos semanales "Labores Bomberiles" durante el segundo cuatrimestre que reflejaron las labores de los Cuerpos de Bomberos. Se ha realizado la pertinente publicación de las actividades bomberiles en la página web. "1 4. Durante el tercer cuatrimestre se realizó la publicación de 2 boletines informativo digital interna de la DNBC. Se ha compartido información valiosa de gestión con los funcionarios y contratistas de la entidad. 5. Se realizó la publicación de 2 boletines informativo digital externo "vigía del Fuego". 6. Se publicó comunicado de prensa en la página web como un balance de gestión de la entidad. 7. Se realizaron 12 publicaciones en redes sociales durante el tercer cuatrimestre orientadas a mostrar la gestión de la DNBC. La DNBC, comparte con la ciudadanía digital sus actividades de gestión.	99%	ALTO	De acuerdo a los Resultados obtenidos por el Índice de Transparencia, se encuentran temas pendientes para cumplimiento de Ley de Transparencia respecto a las publicaciones en la página web.	98%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Diálogo	Realizar encuentros que permitan explicar, escuchar y retroalimentar la gestión con las partes interesadas de la DNBC	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	3	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de diálogo	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	0%	No se adelantó la actividad "Realizar el encuentro de comandantes en el que se incluya un espacio para la presentación y diálogo de la gestión de la DNBC".	0%	BAJO	Si bien es cierto el Encuentro de Comandantes fue aprobado en la I Junta Nacional de Bomberos 2018, el mismo no se realizó debido a los lineamientos establecidos por la alta Dirección.	67%	MEDIO
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	5	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de incentivos	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	67%	1. Se aplicó Encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas e invitar a su participación, mediante formulario de Google. 2. Se publicó una pieza audiovisual demostrando la importancia de la rendición de cuentas para la ciudadanía.	67%	MEDIO	No se adelantó la actividad "Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos"	60%	MEDIO
Evaluación y realimentación a la gestión institucional	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	11	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de evaluación	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	100%	1. Se aplicaron 4 cuestionarios para fomentar la navegación y la investigación por parte de los ciudadanos en sus múltiples espacios de información y diálogo. Se entrega incentivo al usuario ganador y se publica en redes sociales. 2. Se elaboró informe de evaluación de la estrategia y se publicará en el sitio web de la DNBC.	100%	ALTO		80%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO													
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	71%	La adquisición de la señalización, fue adjudicada y serán entregados antes de finalizar la presente vigencia.	71%	MEDIO	No fue posible la adquisición de los siguientes elementos: archivador, el buzón de voz y la señalización	71%	MEDIO
	Elaborar, publicar y socializar Informes de PQRSD, con relación al servicio de atención de peticiones de información, quejas, reclamos, sugerencias, consultas y denuncias que se allegan a la Dirección a través de los diferentes canales establecidos para tal fin	Publicación de Informes mensuales de PQRSD Socialización mensual de los informes estadísticos de PQRSD en el comité directivo del SIGEC .	11	# de informes estadísticos mensuales elaborados, publicados en sitio web y socializados en el comité Directivo del SIGEC	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	11	Se elaboraron y publicaron 4 Informes en este Cuatrimestre: Mensuales de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre, dando cumplimiento así a la meta de 11 informes mensuales de PQRSD. (Anexo evidencia)	100%	ALTO		100%	ALTO
	Fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016.	Implementar un buzón de voz	1	Buzón de voz instalado	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	0	En revisión con el Subdirector Administrativo y Financiero, se vio la necesidad de adquirir un PBX propio para la DNBC, el cual fue solicitado en proyección de necesidades para la vigencia 2019.	0%	BAJO	Se recomienda agilizar la adquisición del Buzón de voz y su adecuada implementación, con el fin de prestar un adecuado servicio a los usuarios, como dar cumplimiento a la normatividad vigente.	0%	BAJO
	Realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo al diagnóstico de los espacios físicos para la oficina de atención al ciudadano	% de adecuaciones realizadas	100%	(# de adecuaciones realizadas/# de adecuaciones programadas)*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	0%	No se adelantaron las adecuaciones locativas.	0%	BAJO	se reitera la recomendación del cuatrimestre anterior de ajustar la fecha de la ejecución de la actividad, teniendo en cuenta que está pendientes desde la vigencia anterior.	0%	BAJO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Fortalecimiento de los canales de atención	Adelantar las acciones correspondientes, que permitan dar cumplimiento la ley 1618 de 2013, a través de la plataforma SIEL para brindar un servicio al ciudadano discapacitado con criterios de accesibilidad, inclusión e igualdad	Actividades realizadas en cumplimiento de la Ley 1618 de 2013	1	No. actividades ejecutadas/No. De actividades programadas*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	50%	No se pudo implementar la plataforma SIEL y ejecutar las acciones de accesibilidad a las personas en situación de discapacidad que implementa la ley 1618 de 2013.	50%	BAJO	No se pudo implementar la plataforma SIEL y ejecutar las acciones de accesibilidad a las personas en situación de discapacidad que implementa la ley 1618 de 2013 y No se pudo realizar el convenio con FENASCOL debido a que por aprobación de recursos de funcionamiento, no se asignaron recursos para adquirir el paquete que cotizó dicha Entidad.	50%	BAJO
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Implementar los formularios electrónicos de solicitud de información y de consulta de los PQRSD de acuerdo a la resolución 3564 del 2915, la Ley 1712 y el TIC servicios	1	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	0	No se concluyó la actividad	0%	BAJO	Es de anotar que, el proceso de Gestión de Comunicaciones, el día 20 de Septiembre de 2018, presentó a Gestión Contractual, con el apoyo de Gestión TI, el estudio de mercado y la ficha técnica para contratar el desarrollo y puesta en operación del portal web institucional para la DNBC, donde se incluye el desarrollo de los formularios de radicación y consulta de PQRSD.	0%	BAJO
	Mantener y promocionar el uso de los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Canales de atención implementados y promocionados	3	# de actividades de promoción sobre los canales de atención	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	1	Se realizó la publicación de una historia en la plataforma de instagram la cual contiene información de transparencia para el contacto con nuestra entidad.	100%	ALTO		100%	ALTO
	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.	Indicadores para medición de desempeño en canales de atención analizados e incluidos en el informe mensual	11	# de análisis realizados en la hoja de vida de indicadores	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	11	Se actualizó la Hoja de Vida de Indicadores de los meses de septiembre, octubre y noviembre. (Anexo evidencia)	100%	ALTO	Se actualizó la Hoja de Vida de Indicadores de los meses de septiembre, octubre y noviembre y La correspondiente al mes de diciembre, se reportará en 2019 de acuerdo a procedimiento.	100%	ALTO
	Actualizar el protocolo 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.	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	1	Actividad reportada cumplida en el cuatrimestre anterior.	100%	ALTO		100%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Talento humano	Asistir a capacitaciones o eventos brindadas por otras entidades relacionados con el servicio de atención al ciudadano y sugerir su inclusión en el plan anual de capacitación.	Actas de asistencia	23	# de capacitaciones o eventos brindados por DAFP y/o DNP	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	52%	En este Cuatrimestre de septiembre a diciembre se asistió a una Capacitación de la Función Pública y el DNP, puesto que ya la fecha no se programaron mas capacitaciones a las gestiones de Atención al Ciudadano 2018: Servicio al Ciudadano el 16 de noviembre de 2018.	52%	BAJO	En el presente cuatrimestre el Proceso de Gestión de Atención al Usuario solo contó con un servidor público, lo cual, afectó la disponibilidad para asistir a las capacitaciones y al mismo tiempo cubrir las necesidades del Proceso.	78%	MEDIO
	Programar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos, cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, lenguaje claro, sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al Ciudadano.	Campañas de sensibilización realizadas e incluidas en el PIC de la DNBC	3	# Campañas de sensibilización realizadas e incluidas en el PIC de la DNBC	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	2	En el III Cuatrimestre no se pudieron realizar campañas de sensibilización.	0%	BAJO	No se pudo cumplir con la meta del III Cuatrimestre, toda vez que en el presente cuatrimestre el Proceso de Gestión de Atención al Usuario solo contó con un servidor público, lo cual, afectó la disponibilidad para realizar la sesión de sensibilización y al mismo tiempo cubrir las demás necesidades del Proceso.	67%	MEDIO
	Incluir en el plan de bienestar e incentivos 2018, un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Plan Elaborado y divulgado	4	# Reconocimientos Realizados por semestre	Rainer Naval Naranjo	Gestión del Talento Humano	2	Se realizaron dos boletines internos: El #97 con fecha 16/10/2018 y el #102 con fecha 21/12/2018, en los cuales se efectuó un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	100%	ALTO		100%	ALTO
Normativo y procedimental	Actualizar la resolución No. 021 de 2016, 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, incluir peticiones verbales, mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	Documento actualizado y presentado para aprobación	1	Resolución actualizada y aprobada	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	1	Se actualizó la Resolución 021 de 2016 con el Numero 248 de 2018, que a su vez fue derogada con la Resolución 384 del 30 de octubre de 2018. Se encuentra revisada y aprobada por el Director German Andrés Miranda. (Anexo evidencia)	100%	ALTO		100%	ALTO

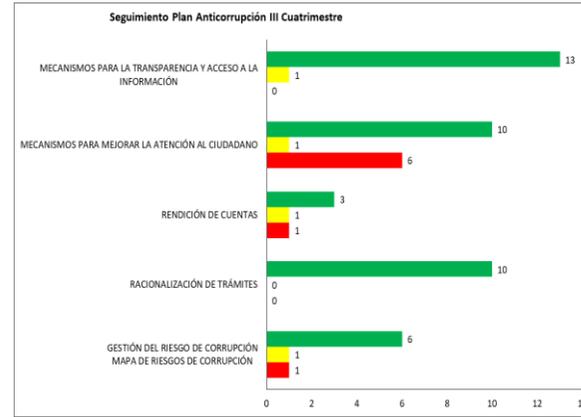
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
	Socializar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales socializada	1	Política de protección de datos personales socializada	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	1	Se presentó ante Comité Directivo el documento actualizado de la Política de Protección de datos Actualizada, la cual fue aprobada.	100%	ALTO	es importante que desde la Alta Dirección se tomen acciones que conlleven al cumplimiento del objetivo de las capacitaciones realizadas, debido a que se demuestra poco interés de parte de los funcionarios o contratistas por asistir a las capacitaciones que son de carácter obligatorias.	100%	ALTO
	Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno	Actualización de la carta de trato digno	1	# de actualizaciones realizadas.	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	1	Se reportó cumplida en reportes anteriores	100%	ALTO		100%	ALTO
Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar la Caracterización a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta canales, mecanismos de información y comunicación, utilizados la entidad.	Actualización de la caracterización existente (lineamientos transparencia pasiva)	1	# de actualizaciones realizadas.	Ct. German Miranda	Análisis y Mejora Continua	1	Se actualizó el documento de Caracterización de Usuarios	100%	ALTO		100%	ALTO
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, al acceso a la información y transparencia, satisfacción frente a los trámites inscritos en el SUIT, la calidad de los datos, la capacitación	Análisis semestral de las encuestas de satisfacción	2	# de Informes de análisis realizados	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	2	Se aplicaron las encuestas de satisfacción y se elaboró el informe correspondiente al segundo semestre de 2018. (Anexo Evidencia)	100%	ALTO	Algunos procesos no aplican el formato vigente de encuestas de satisfacción, por lo que dificulta la consolidación de la información con mayor precisión.	100%	ALTO
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN													
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes, consultas, PQRSD en los términos y estándares de contenido y oportunidad, establecidos en la Ley	% de Requerimientos atendidos en los términos legales	100%	(# De requerimientos respondidos oportunamente/ # De requerimientos allegados a la DNBC)*100	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	94%	De acuerdo al informe de PQRSD, con relación al servicio de atención de peticiones de información, quejas, reclamos, sugerencias, consultas y denuncias que se allegan a la Dirección, a través de los diferentes canales, correspondiente al mes de Agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2018, se tienen los siguientes resultados: Agosto (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 279/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 329)*100 = 84,80% Septiembre: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 291/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 296)*100 =98,31% Octubre: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 233/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 233)*100= 100% Noviembre: (# De requerimientos respondidos oportunamente fue de: 237/ # De requerimientos allegados a la DNBC fue de 350)*100= 94,80% Se reporta 93,86% de sumar el total de # De requerimientos respondidos oportunamente en el cuatrimestre =1040 y dividirlo en el total de requerimientos allegados a la DNBC en el cuatrimestre =	94%	ALTO	Se presenta un gran número de PQRSD que al momento de generar indicadores aun se encuentran en trámite, por lo que los indicadores pueden llegar a tener un bajo porcentaje, pero que se subsana con los informes trimestrales y semestrales. La información correspondiente al mes de diciembre de 2018, se reportará en 2019 de acuerdo a procedimiento.	94%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	Información publicada	100%	# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	90%	El Proceso de Comunicaciones trabajó en la actualización de la página web conforme al formato de matriz de cumplimiento de la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo a los Resultados obtenidos por el Índice de Transparencia, la entidad presenta un avance del 90%.	90%	ALTO	De acuerdo a los Resultados obtenidos por el Índice de Transparencia, se encuentran temas pendientes para cumplimiento de Ley de Transparencia respecto a las publicaciones en la página web.	90%	ALTO
	Informar a los usuarios de la DNBC sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Rotafoleio televisivo de la DNBC Redes sociales	2	# de publicaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	100%	Se compartió con el público externo la importancia del cumplimiento de la ley 1712 de 2014 para la entidad a través del Rotafoleio Televisivo de la DNBC	100%	ALTO		100%	ALTO
	Realizar video institucional fortalecer la información para la interposición de PQRS que le permitan solucionar inquietudes a la ciudadanía	Video institucional en el sitio Web	1	# de publicaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida en cuatrimestre anterior.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Realizar tutorial de acceso a la información institucional del sitio web de la DNBC	Tutorial publicado	1	# de publicaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida en cuatrimestre anterior.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Capacitar a los funcionarios y contratistas de la DNBC, 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 existencia de la Secretaría de Transparencia	Capacitaciones realizadas	2	# de capacitaciones realizadas	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	100%	Como estrategia de capacitación se realizó en el segundo cuatrimestre un video que refuerza la aplicación de la Ley 1712 del 2014 por todos los funcionarios y contratistas de la entidad.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Adelantar las acciones para dar cumplimiento a los criterios de las Tics de la Estrategia de Gobierno Digital	Plan ejecutado	100%	# de actividades realizadas / # actividades programadas	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	65%	Se realizaron 40 de 62 actividades programadas para la presente vigencia, de acuerdo al cronograma que se anexa.	65%	MEDIO	Muchas de las actividades requerían que se aprobara primero el PETIC para su realización. Adicionalmente, se requería destinar previamente recursos para talento humano, servicios, seguridad y software.	75%	ALTO

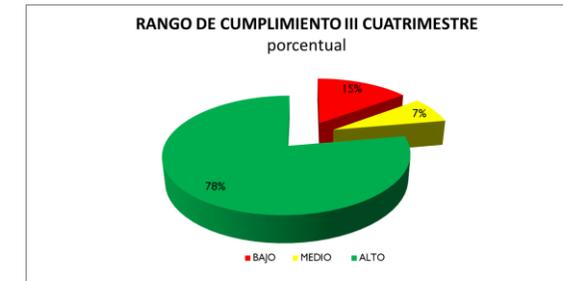
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el inventario de activos de Información	Matriz actualizada	1	Matriz institucional actualizada publicada	Rainer Naval Naranjo	Gestión Documental	1	El inventario de activos de información de la DNBC, se encuentra publicado en el sitio web de la DNBC https://bomberos.mininterior.gov.co/dirección-nacional/gestión-documental	100%	ALTO	Se debe continuar actualizando el instrumento con los diferentes procesos de la DNBC.	100%	ALTO
	Presentar para aprobación y socializar el acto administrativo del Esquema de Publicación de la entidad	Acta de comité directivo aprobando el esquema de publicación	1	Acto administrativo aprobado	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	100%	Actividad cumplida en cuatrimestre anterior.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Realizar acompañamiento a la áreas de la entidad para actualizar el esquema de Publicación de Información	Diseño y publicación del formato	100%	Esquema de publicación actualizado y publicado	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	100%	Se realizó acompañamiento con el 100% de las áreas encargadas para diligenciar completamente el esquema de publicación de la DNBC.	100%	ALTO		100%	ALTO
	Crear contenidos y diseñar piezas gráficas que informen la importancia de los canales de comunicación con la Entidad para los ciudadanos	Diseño y publicación de las piezas gráficas	5	# piezas de piezas publicadas y diseñadas	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	2	Se diseñaron y publicaron 2 productos relacionados con los canales de contacto de la entidad, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad.	100%	ALTO	Se crearon contenidos y se diseñaron piezas graficas que informen la importancia de los canales de comunicación con la entidad para los ciudadanos.	100%	ALTO
	Aprobar y socializar el acto administrativo del Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	Acta de comité directivo aprobando Índice de Información Reservada y Clasificada de la entidad	1	Acto administrativo aprobado	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	1	Se reportó cumplida en primer cuatrimestre	100%	ALTO		100%	ALTO
	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 del 2015	Diseño y publicación del formato	1	Documento actualizado y publicado	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	1	Se reportó cumplida en primer cuatrimestre	100%	ALTO		100%	ALTO
Iniciativas Adicionales	Realizar una evaluación a los servidores de la entidad, con el fin de identificar el conocimiento del Código de Integridad adoptado por la DNB.	Evaluación realizada	1	Reporte de resultados	Ct. German Miranda	Gestión del Talento Humano	1	Meta reportada cumplida en el II cuatrimestre	100%	ALTO		100%	ALTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre) 2018		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE) 2018			PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO
							Avance cuantitativo del indicador Cuatrimestre III	Descripción de avance de la meta cuatrimestre III	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		

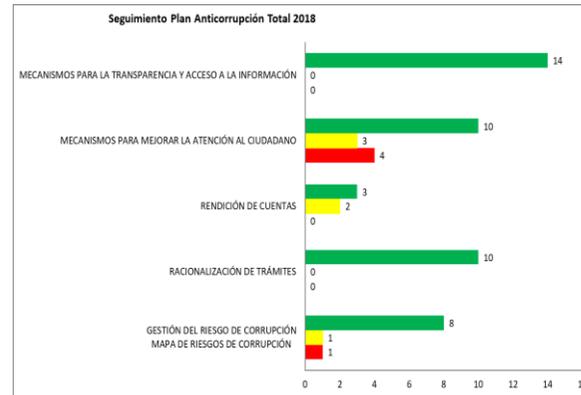
III CUATRIMESTRE					
COMPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	BAJO	MEDIO	ALTO		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	1	6	8	91,00%
	13%	13%	75%	100%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	0	0	10	10	100,00%
	0%	0%	100%	100%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	1	1	3	5	73,20%
	20%	20%	60%	100%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	1	10	17	69,00%
	35%	6%	59%	100%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0	1	13	14	96,36%
	0%	7%	93%	100%	
TOTAL	8	4	42	54	85,48%
	15%	7%	78%	100%	



ANÁLISIS TERCER CUATRIMESTRE DE 2018			
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	BAJO	CANTIDAD	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	8	15%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	4	7%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	42	78%
TOTAL		54	100%
	N/A	2	



TOTAL 2018					
COMPONENTE	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
	BAJO	MEDIO	ALTO		
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	1	8	10	92,80%
	10%	10%	80%	100%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	0	0	10	10	74,47%
	0%	0%	100%	100%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	0	2	3	5	77,00%
	0%	40%	60%	100%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	3	10	17	74,47%
	24%	18%	59%	100%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	0	0	14	14	97,07%
	0%	0%	100%	100%	
TOTAL	5	6	45	56	88,18%
	9%	11%	80%	100%	



ANÁLISIS AÑO 2018			
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	BAJO	CANTIDAD	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	5	8,93%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	6	10,71%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	45	80,36%
TOTAL		56	100,00%

