

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	INDICADOR	PROCESO	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO Control Interno (Mayo- Agosto )2019				
							ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	Avance cuantitativo Acumulado
<b>1. Gestión del Riesgo de Corrupción</b>											
1a. Política de Administración de Riesgos	Ajustar y presentar la política de administración de Riesgos ante Comité Directivo SIGEC	Política de administración de riesgos	1	Política ajustada y presentada	Análisis y Mejora Continua	Entre el 1 de mayo y el 30 de agosto de 2019	Aunque se cuenta con un borrador de la política de administración de riesgos, ésta no ha sido presentada al Comité Directivo SIGEC para su aprobación.	40,00	BAJO	Se requiere realizar la formalización de la política de administración de riesgos.	40,00
1b. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Analizar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción analizados y actualizados/ # total de procesos en la DNBC)*100	Evaluación y Control	Entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019			N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,00
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	1	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Análisis y Mejora Continua	Entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019			N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,00
1c. Consulta y divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en los medios con los que cuenta la entidad	Mapas de riesgos divulgados	1	Mapas de riesgos divulgados	Análisis y Mejora Continua	Entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2019			N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,00
1d. Monitoreo y revisión	Monitoreo constante a los riesgos de corrupción	Mapas de riesgo con seguimiento y evaluación	3	Mapas de Riesgo con monitoreo	Todos los Procesos	Permanente	De acuerdo con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al primer cuatrimestre de la vigencia, los procesos institucionales realizan monitoreo a sus riesgos y reportan como seguimiento las acciones de control definidas en cada uno de sus riesgos	83,67	ALTO	Sobre la efectividad de los controles, se evidenció que 49 controles aplicables en el cuatrimestre 41 son Efectivos, equivalente al 83,67% y 8 no son efectivos, equivalentes al 16,33%, lo cual evidencia que se fortaleció el monitoreo realizado por los responsables de los procesos con respecto al primer cuatrimestre del año. Sin embargo es necesario tomar las acciones correspondientes para garantizar la efectividad de los controles.	47,58
1e. Seguimiento	Seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción de la entidad	Informes de seguimiento	3	No. De Informes de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción realizados /Total de seguimientos programados realizar en la vigencia	Evaluación y Control	Entre 1 de mayo a 31 de diciembre de 2019	Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción con fecha de corte 30 de Agosto de 2019	100,00	ALTO		66,00

**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 Gestión del Talento Humano de la entidad	Información publicada	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Gestión de Talento Humano	1 de enero al 31 de diciembre	Se evidenció la publicación del manual de funciones en la página web (fecha de elaboración mayo 3 de 2019), así como la publicación del plan de trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el decreto 1011 de 2019 por el cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del orden nacional, y se dictan otras disposiciones, emitido por el DAFP.	100,00	ALTO		66,00
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	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Gestión Financiera	1 de enero al 31 de diciembre	Se evidenció la publicación de la información presupuestal en la página web de la Entidad, en el link transparencia y acceso a la información pública así: - Ejecución presupuestal de abril a julio de 2019 - Saldos y Movimientos de abril a julio de 2019 - Estados financieros mensuales de abril a julio. 2019 - Transmisión CHIP corte a junio de 2019.	100,00	ALTO		66,00
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	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Planeación Estratégica	1 de enero al 31 de diciembre	Se evidenció en la página web de la entidad la organización de la información referente a la Ley 1712 de 2014 en el link "Transparencia y acceso a la información pública". Se realizó validación de la información publicada con la aplicación del instrumento con un nivel de cumplimiento de 91/100.	100,00	ALTO		66,00
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	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Gestión de Contratación	1 de enero al 31 de diciembre	Se evidenció la Publicación en SECOP I de 53 contratos suscritos dentro del segundo cuatrimestre del año.	100,00	ALTO		66,00
2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de la información por ley requerida, relacionada con el Control en la entidad	Información publicada	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Evaluación y Control	1 de enero al 31 de diciembre	Se evidenció la publicación de los informes de Ley elaborados por el proceso de Evaluación y Seguimiento en el segundo cuatrimestre de la vigencia : Plan Anticorrupción, Mapas de Riesgos de corrupción, (2) Informe Austeridad del gasto, Informe pormenorizado de Control Interno, Informe avance plan de mejoramiento, Informe sobre PQRSD.CGN, Seguimiento planes de mejoramiento,	100,00	ALTO		66,00

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	100%	(No. De productos actualizados y publicados/Total de publicaciones requeridas publicar)*100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de Mayo al 31 de diciembre	En SUIT se encuentran los procedimientos administrativos (OPAS): Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos, Presentación de Proyectos de los Cuerpos de Bomberos, Registro de Capacitación Bomberil.  Adicionalmente se encuentran publicados en la página web de la Entidad, link de transparencia y acceso a la información pública, desde donde se enlaza a la página del SUIT.	100,00	ALTO		50,00
2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de información establecida por la estrategia de Gobierno digital	Información publicada	100%	(No. De productos publicados acorde con la estrategia GD/Total de publicaciones definidos por la estrategia publicar)*100	Gestión de Tecnología Informática	1 de Mayo al 31 de diciembre	No se evidenció la publicación de los documentos Estrategia de Gobierno Digital y Política de seguridad de la información, los cuales serán presentados ante Comité Directivo SIGEC para su aprobación y posterior publicación.	0,00	BAJO	Se requiere asegurar la publicación oportuna de la información establecida por la estrategia de Gobierno digital.	0,00
2a. Lineamientos de transparencia activa	Publicaciones del proceso de Gestión de comunicaciones	Información publicada	100%	(No. De productos publicados acorde con el PEI/Total de publicaciones definidos por la estrategia publicar)*100	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 31 de diciembre	Se evidenció en la página web de la entidad la organización de la información referente a la Ley 1712 de 2014 en el link "Transparencia y acceso a la información pública". Se realizó validación de la información publicada con la aplicación del instrumento con un nivel de cumplimiento de 91/100.	91,00	ALTO	Se hace necesario establecer un plan de trabajo para dar cumplimiento al esquema de publicación de acuerdo con la normatividad vigente.	45,50
2a. Lineamientos de transparencia activa	Capacitar a los servidores públicos 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	Capacitación realizada	1	Capacitación realizada	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 30 de agosto	Se evidenció listado de asistencia a la capacitación sobre Ley 1712 de 2014 con participación de 10 de los funcionarios de la Entidad de fecha 28 de junio, así como la capacitación sobre Ley 1712 de 2014 realizada por la Secretaría de Transparencia realizada el 5 de Agosto.	100,00	ALTO		100,00
2a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar la publicación de espacios de Participación Ciudadana	Publicaciones de espacios de participación	100%	(No. De Espacios y eventos publicados/Total de espacios y eventos que se requieran publicar)*100	Planeación Estratégica	1 de enero al 31 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
2b. Lineamientos de transparencia pasiva	Atención oportuna de PQRSD en la entidad	Informe de PQRSD	100%	(# De requerimientos respondidos oportunamente/ # De requerimientos allegados a la DNBC)*100	Gestión de Atención al Usuario	1 de enero al 31 de diciembre	Se verificó la oportunidad en la atención de las PQRSD para los meses Mayo a Julio de 2019, encontrando que se atendieron oportunamente 358 de las 568 PQRSD, correspondiente al 63,03%	63,03	MEDIO	Se requiere tomar las acciones correspondientes para dar respuesta oportuna y de calidad a los diferentes usuarios que presentan PQRSD ante la DNBC.	48,80
2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el registro de activos de información de la entidad	Registro publicado	1	Registro publicado	Gestión de Tecnología Informática	1 de Mayo al 30 de agosto	Se evidenció la publicación del inventario de activos de información en el link de transparencia y acceso a la información Pública.	100,00	ALTO		100,00

2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada	1	Índice publicada	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 31 de diciembre	El índice de información clasificada y reservada de la DNBC se encuentra publicada en la página de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información Pública.	100,00	ALTO		100,00
2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el esquema de publicación de la entidad	Esquema de publicación	1	Esquema publicado	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 30 de septiembre	Esquema de publicación de la DNBC se encuentra publicada en la página de la entidad, en el link de transparencia y acceso a la información Pública.	100,00	ALTO		100,00
2c. Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Publicar el programa de gestión documental elaborado de acuerdo a lineamientos normativos	Programa de Gestión documental	1	Programa de gestión documental elaborado	Gestión Documental	1 de enero al 30 de abril de 2019			N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,00
2e. Monitoreo del acceso a la información pública	Revisar y actualizar la información publicada en la página web de la entidad	Documento matriz de revisión diligenciado	100%	(No. De revisiones y actualizaciones de la pagina web realizadas/Total de revisiones y actualizaciones programadas)*100	Gestión de comunicaciones	1 de mayo al 31 de diciembre	Se evidenció en la página web de la entidad la organización de la información referente a la Ley 1712 de 2014 en el link "Transparencia y acceso a la información pública". Se realizó validación de la información publicada con la aplicación del instrumento con un nivel de cumplimiento de 91/100.	91,00	ALTO		45,50

### 3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer los mecanismos de atención para los derechos de petición verbal de la DNBC de acuerdo al decreto 1166 del 2016.	Buzón de voz instalado	1	Buzon de voz instalado	Gestión de Atención al Usuario	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Se realizó la ficha técnica de la necesidad de la Entidad frente al servicio de telefonía, el cual incluye el buzón de voz.	100,00	ALTO	Se requiere adelantar la gestión correspondiente para lograr la instalación del buzón de voz.	30,00
3a. Fortalecimiento de los canales de atención	Adelantar las acciones correspondientes, que permitan dar cumplimiento a 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	Servicio implementado	100%	No. actividades ejecutadas/No. De actividades programadas*100	Gestión de Atención al Usuario	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	No se realizó la actualización del estudio de mercado con Centro de Relevó.	0,00	BAJO	Se requiere adelantar la gestión correspondiente para contar con la plataforma SIEL.	10,00
3a. Fortalecimiento de los canales de atención	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 PQRS de acuerdo a la resolución 3564 del 2915, la Ley 1712 y el TIC servicios GEL	Formularios electrónicos implementados	1	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Gestión de Tecnología Informática	1 de julio al 31 de diciembre de 2019	Se evidenció la elaboración de la ficha técnica con las fases de diagnóstico, planeación, estructuración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Seguridad de la Información	100,00	ALTO		50,00
3a. Fortalecimiento de los canales de atención	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	Actividades de promoción de uso de canales de atención	100%	(# de actividades de promoción sobre los canales de atención realizadas/Total de actividades de promoción sobre los canales de atención requeridas)*100	Gestión de comunicaciones	1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Se evidenció la campaña de promoción de uso de los diferentes canales de comunicación dispuestos por la DNBC, tales como: presencial, telefónico, físico (buzón), móvil (whatsapp), virtual (correo electrónico, twitter, instagram)		ALTO		66,00

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.	Ficha de indicador diligenciada	8	Análisis de indicadores presentados en informes mensuales	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre	Se evidenció la medición del indicador "% de usuarios satisfechos con los con los servicios ofrecidos por la DNBC" en los meses mayo a julio de la vigencia	100,00	ALTO		66,00
3b. Talento Humano	Participar en los procesos de capacitación e inducción que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Registro de capacitación	100%	No. De registros con la asistencia de los servidores públicos participantes en procesos de capacitación e inducción para fortalecer sus conocimientos en atención al ciudadano.	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre	Se evidenció la participación en la capacitación "Las relaciones con el Ciudadano desde el CLEHES - PNSC", convocada por el DAFP	100,00	ALTO		50,00
3c. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente informe de PQRS para identificar acciones de mejora en la prestación del servicio	Informe PQRS	8	Informes mensuales elaborados y socializados	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre	Se evidenció la elaboración de los informes de PQRS correspondientes a los meses de mayo, junio y julio y se elaboró así como un informe semestral. Informes publicados en la página WEB institucional.	100,00	ALTO		63,00
3c. Normativo y procedimental	Realizar una campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campaña informativa	1	Campaña realizada	Gestión de Atención al Usuario	1 de Julio al 30 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
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 oportunidades y acciones de mejora.	Informe de análisis de medición de percepción	2	No. De Informes de análisis realizados y presentados ante Comité Directivo	Gestión de Atención al Usuario	1 de abril al 30 de diciembre	Se verificó la base de datos de donde se elaboró mensualmente una medición de la percepción de atención al usuario, de igual forma se elaboró informe semestral en el que se referencia el comportamiento del indicador para el periodo que este comprende.	100,00	ALTO	Se considera necesario revisar el método de recolección de la información de la satisfacción del Usuario, ya que el 70,45% (62/88) encuestas no fueron calificadas por los Usuarios, por lo tanto el método utilizado no permite una percepción de satisfacción confiable.	66,00

#### 4. Racionalización de trámites

4a. Identificación de trámites	Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Inventario de trámites y OPAs	2	No. Registros de revisión y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de abril al 15 de diciembre	Se evidenció en la página del SUIT que se encuentran los OPAs en el marco de la estrategia de racionalización de trámites 2019: OPA ascensos quedo eliminado y los OPAs Registro Capacitación Bomberil, Aval de instructores y presentación de proyectos, queda pendiente actualización de los requisitos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1127 de 2018, de acuerdo a nuevos requerimientos de IDAFP.	100,00	ALTO		66,00
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	100%	N° de Actividades realizadas / N° de Actividades Programadas	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de abril al 15 de diciembre	Se evidenció la gestión para la actualización del procedimiento Administrativo (OPA) "Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos" de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1127 de 2018, la Entidad solicitó el 16 de julio al DAFP la actualización del OPA, sin embargo dicha solicitud no fue aprobada por el DAFP.	100,00	ALTO	Es importante adelantar la gestión requerida para lograr en el tercer cuatrimestre la actualización de los OPAs en el SUIT de acuerdo con lo establecido en la resolución 1127 de 2018.	67,00

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	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de trámites publicados en el SUIT)*100	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de mayo al 30 agosto de 2019	Se observó la realización de mesas de trabajo para el análisis de los OPAS publicados en el SUIT de fechas 22 de julio y Agosto 6 de 2019.	100,00	ALTO		100,00
4c. Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización presentada	100%	Estrategia formulada y publicada	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de enero al 30 de diciembre			N.A	Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre de la vigencia.	100,00
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	100%	Plan de acción de ejecución de la estrategia desarrollado	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	1 de mayo al 30 de Agosto	Se evidencio la ejecución de las actividades de la estrategia de racionalización de trámites en el segundo cuatrimestre del año.	100,00	ALTO	Es importante adelantar la gestión requerida para lograr en el tercer cuatrimestre la actualización de los OPAs en el SUIT de acuerdo con lo establecido en la resolución 1127 de 2018.	50,00

### 5. Rendición de Cuentas

5a. Información	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información (etapa de aprestamiento)	Documento de caracterización que identifique: 1) Las principales demandas, necesidades o preferencias de información por parte de los grupos de valor en el marco de la gestión institucional. 2) Los canales de publicación y difusión de información consultada por los grupos de valor	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 30 de septiembre de 2019	Se evidenció el borrador de la caracterización de grupos de valor y grupos de interés. No puede ser el 100%	100,00	ALTO	Se hace necesario adelantar la gestión requerida para lograr en el tercer cuatrimestre la formalización de la caracterización de los grupos de valor y de interés de la Dirección Nacional de Bomberos	50,00
5a. Información	Realizar capacitaciones para el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad (etapa de aprestamiento)	Acciones de capacitación para la generación y producción de información	1	(No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5a. Información	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2019 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional. (etapa de diseño)	Asociar Plan Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos	1	Plan de acción institucional actualizado	Planeación Estratégica	15 de mayo al 30 de agosto de 2019	No se presentó avance en la ejecución de la actividad.	0,00	BAJO	Se requiere realizar la gestión correspondiente para asociar la Planeación Institucional con cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible y garantía de derechos	0,00
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. (etapa de diseño)	Temas de interés de los grupos de valor que se priorizarán en los ejercicios de rendición de cuentas	1	Documento o acta con priorización de temáticas identificadas por los grupos de valor	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 30 de diciembre	No se presentó avance en la identificación de los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional	0,00	BAJO	Es importante adelantar la gestión requerida para realizar la identificación de los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional	0,00

5a. Información	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo definido por la entidad. (etapa de diseño)	Documento con roles y responsables del procedimiento de adecuación, producción y divulgación de información por cada espacio de diálogo definido	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de Octubre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
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. (Etapa de preparación)	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.	100%	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Fortalecimiento Bomberil para la R	1 de Septiembre al 30 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
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. (Etapa de preparación)	Producir la información (incluyendo el resultado de los espacios de participación desarrollados)	100%	(No. De informes elaborados/No. Total de informes requeridos elaborar)*100	Todos los procesos	1 de Septiembre al 30 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5b. Diálogo	Caracterizar los grupos de valor (etapa de aprestamiento)	Documento de caracterización que identifique: 1) Canales de comunicación preferidos y consultados por los grupos de valor para desarrollar los espacios de diálogo.	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	1 de mayo al 30 de septiembre	Se evidenció el borrador de la caracterización de grupos de valor y grupos de interés. No puede ser el 100%	100,00	ALTO	Se hace necesario adelantar la gestión requerida para lograr en el tercer cuatrimestre la formalización de la caracterización de los grupos de valor y de interés de la Dirección Nacional de Bomberos	50,00
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) (etapa de aprestamiento)	Acciones de capacitación que fortalezcan las capacidades para el diálogo.	1	(No. De acciones de capacitación realizadas/No. De acciones de capacitación requeridas)*100	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
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.	1	Cronograma publicado	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5b. Diálogo	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas. (etapa de diseño)	Documento con la definición de: ANTES - Forma en que se convocará o promocionará la participación de los grupos de valor atendiendo a la claridad y alcance del objetivo de	1	Documento elaborado	Todos los procesos	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5b. Diálogo	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente por la entidad. (Etapa de preparación)	Documento publicado con la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo que contemple: ANTES - Forma en que se convocará a los	1	Documento elaborado	Todos los procesos	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5b. Diálogo	Implementar los espacios de diálogo (etapa de ejecución) Audencia pública de Rendición de cuentas.	Evidencias ejecución Espacio de diálogo	100%	Espacios de diálogo ejecutados	Todos los procesos	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	Realizar acciones de capacitación, con nuestros grupos de valor, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en la entidad en su estrategia de rendición de cuentas (etapa de preparación)	Acciones de capacitación a los grupos de valor realizadas	1	(No. De capacitaciones realizadas por espacio de diálogo definido/Total de Espacios de Diálogo definidos)*100	Todos los procesos	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas. (etapa de aprestamiento)	Aplicación de consulta a través de alguno de los medios de información y comunicación de la entidad	1	Consulta Aplicada	Gestión de Atención al Usuario	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	

5c. Responsabilidad	Diseñar esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, socializarlo e implementarlo (etapa de diseño)	Documento con procedimiento, roles y responsables del seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo.	1	Esquema diseñado, socializado e implementado por el área responsable	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	Implementar formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad. (etapa de diseño) - Resultado de la participación - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.	Formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas	1	Formato diseñado e implementado	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	Elaborar y divulgar informe de avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo realizados por la entidad. (etapas de preparación y ejecución)	Informe elaborado y divulgado en los espacios de información y comunicación de la entidad definidos.	100%	(No. De informes elaborados y divulgados/Total de informes requeridos de acuerdo con los espacios de diálogo realizados en los que se adquirieran compromisos)*100	Todos los procesos	1 de septiembre al 30 de diciembre de 2019			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados. (etapa de seguimiento y evaluación)	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	1	Documento elaborado	Análisis y Mejora Continua	DICIEMBRE			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.(etapa de seguimiento y evaluación)	Plan de mejoramiento que se verá reflejado en el siguiente espacio y/o en la implementación de la estrategia para la siguiente vigencia	1	Plan de mejora formulado	Análisis y Mejora Continua	1 de septiembre al 30 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	
5c. Responsabilidad	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.	3	Informes formulados y presentados a comité directivo	Evaluación y Control	1 de mayo a 30 de diciembre	Se realizó informe de seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a Agosto 30 de 2019.	100,00	ALTO		66,00
<b>6. Iniciativas Adicionales</b>											
Iniciativas adicionales	Actualizar el código de ética, incluyendo los parámetros de comportamiento en la actuación de los Servidores Públicos	Codigó de ética con parámetros de comportamiento en la actuación de los Servidores Públicos	1	Codigó de ética actualizado	Gestión del Talento Humano	1 de septiembre al 30 de diciembre			N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	

COMPONENTE	Q / %	NIVEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	N / A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Q	2	0	1	3	74,56	3
	%	66,67	0,00	33,33	100,00		50,00
2. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Q	12	1	1	14	88,93	2
	%	85,71	7,14	7,14	100,00		12,50
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Q	7	0	1	8	75,00	1
	%	87,50	0,00	12,50	100,00		11,11
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Q	4	0	0	4	100,00	1
	%	100,00	0,00	0,00	100,00		20,00
5. RENDICIÓN DE CUENTAS	Q	3	0	2	5	60,00	16
	%	60,00	0,00	40,00	100,00		76,19
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Q	0	0	0	0,00	0,00	1
	%	0,00	0,00	0,00			100,00
TOTAL	Q	28	1	5	34	83,90	24,00
	%	82,35	2,94	14,71	100,00		41,38

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	5	14,71
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	2,94
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	28	82,35
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>100,00</b>
	N.A	24	

