DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**	Código: Por asignar
		Versión: Por asignar
		Vigente Desde: Por asignar

FECHA DE PUBLICACIÓN:	31-ene-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.

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Política de administración de riesgo de corrupción	**Política de administración de riesgos**	Reforzar los conceptos que describe política de administración de riesgos de la DNBC.	Actividad de divulgación	1	Actividad de divulgación realizada	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Lyda Batista	No aplica				1								
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	**Diagnostico**	Identificar los riesgos de corrupción	Identificación del Contexto de la DNBC.	1	Matriz de factores internos y externos a nivel institucional actualizada	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	Diagnóstico y planeación	1											
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	**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	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	Diagnóstico y planeación	100%											
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	**Valoración del riesgo de corrupción**	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	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	No aplica	100%											
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Construcción de Mapa de Riesgos 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	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	No aplica	100%											
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción		Solicitar y consolidar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso	Matriz de riesgos de la DNBC	100%	Matriz de riesgos consolidada	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Análisis y Mejora Continua	Lyda Batista	No aplica	100%											

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Consulta y Divulgación	**Diligenciamiento de la matriz del mapa de riesgos de corrupción**	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	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Lyda Batista	Diagnóstico y planeación	2											
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Consulta y Divulgación		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción institucional divulgado	1	Mapa de riesgos publicado en página web.	Adriana Moreno	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	No aplica	1											
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Monitoreo y Revisión		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	Adriana Moreno	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	No aplica				33,30%				33,30%				33,30%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**	Seguimiento		Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.	Adriana Moreno	Consuelo Arias	Evaluación y Seguimiento	Consuelo Arias	No aplica				1				1				1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Identificación 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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	Diagnóstico y planeación				50%								50%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Identificación de trámites		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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica					50%				50%			
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Identificación de trámites		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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica					50%						50%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Identificación de trámites		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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica							50%					50%

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Priorización de trámites	**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 racionalizar)	Acta de reunión con Tramites y OPA analizados	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de tramites publicados en el SUIT)* 100	Christian Urrego	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	Diagnóstico y planeación	50%											50%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Racionalización de trámites	**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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica	1								1			1
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Racionalización de trámites		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	190%	# de acciones ejecutadas /# de acciones planteadas en la estrategia de racionalización	Christian Urrego	Christian Urrego	Fortalecimiento Bomberil para la respuesta	Luis Valencia	No aplica						100%						
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Interoperabilidad	**Interoperabilidad**	Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados	Actas y listas de asistencia	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados en el SUIT)* 100	Christian Urrego	Rainer Naranjo	Gestión TI	Edgardo Mandón	No aplica									100%			
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Resultados	**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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica							50%					50%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**	Resultados		Adelantar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas de la estrategia de racionalización de trámites	Campañas realizadas	2	# Campañas realizadas	Christian Urrego	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica								1				1

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RENDICIÓN DE CUENTAS**	Diagnóstico	**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	Christian Urrego	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Diagnóstico y planeación							1			4		
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RENDICIÓN DE CUENTAS**	Información		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	Christian Urrego	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	No aplica	3	12	10	12	12	11	11	13	10	13	10	12
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RENDICIÓN DE CUENTAS**	Diálogo	**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	Christian Urrego	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Ejecución conjunta			1				1				1	
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RENDICIÓN DE CUENTAS**	Incentivos	**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	Christian Urrego	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Ejecución conjunta					1	1			1	2		
RENDICIÓN DE CUENTAS	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **RENDICIÓN DE CUENTAS**	Evaluación y Monitoreo	**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	Christian Urrego	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Ejecución conjunta			1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	**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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica			100%									
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico / Fortalecimiento de los canales de atención		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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Fortalecimiento de los canales de atención	**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.	Implementar un buzón de voz	1	Buzón de voz instalado	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica							1					
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Fortalecimiento de los canales de atención		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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica												100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	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 dela Ley 1618 de 2013	1	No. actividades ejecutadas/No. De actividades programadas* 100	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	Ejecución conjunta				25%			25%				25%	25%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	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 PQRSD de a cuerdo a la resolución 3564 del 2915, la Ley 1712 y el TIC servicios GEL	1	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Rainer Naranjo	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	Edgar Mandón	No aplica												1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	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	Canales de atención implementados y promocionados	3	# de actividades de promoción sobre los canales de atención	Rainer Naranjo	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Capitán Edgar Molina	Promoción			1				1				1	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	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.	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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Fortalecimiento de los canales de atención		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.	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	Diagnóstico y planeación				1								

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Talento humano	**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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica						3	4	4	4	4	4	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Talento humano/ Normativo y procedimental		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 desarollo 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 equipo de Talento Humano	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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	Promoción			1				1				1	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Talento humano		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	2	# Reconocimientos Realizados por semestre	Rainer Naranjo	Rainer Naval Naranjo	Gestión del Talento Humano	Maryoly Díaz	No aplica						1						1
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Normativo y procedimental	**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	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	Diagnóstico y planeación							1					
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Normativo y procedimental		Socializar la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales socializada	1	Política de protección de datos personales socializada	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo/Carlos López	No aplica								1				
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Normativo y procedimental		Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno	Actualización de la carta de trato digno	1	# de actualizaciones realizadas.	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo/ Edgar Molina	No aplica							1					

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	Relacionamiento con el ciudadano	**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.	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Análisis y Mejora Continua	Lyda Batista / Rainer Naranjo	Diagnóstico y planeación										1		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**	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, al acceso a la información y transparencia, satisfacción frente a los trámites inscritos en el SUIT, la calidad de los datos abiertos, la consistencia de la información que recibe el ciudadano a través de los diferentes canales de atención, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Análisis semestral de las encuestas de satisfacción	2	# de Informes de análisis realizados	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica							1				1
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Pasiva	**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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Activa	**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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Capitán Edgar Molina	No aplica				100%								
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Activa		Informar a los usuarios de la DNBC sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Rotafolio televisivo de la DNBC Redes sociales	2	# de publicaciones realizadas	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Capitán Edgar Molina	Promoción						1			1			
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Activa		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Edgar Molina	Promoción				1								
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Activa		Realizar tutorial de acceso a la información institucional del sitio web de la DNBC	Tutorial publicado	1	# de publicaciones realizadas	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Edgar Molina	No aplica					1							
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Activa		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Cristhian Urrego	Gestión de Comunicaciones	Edgar Molina	No aplica				1						1		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Lineamientos de Transparencia Activa		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	No aplica			25%			25%			25%			25%

COMPONENTE	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cuatrimestre I				Meta Cuatrimestre II				Meta Cuatrimestre III			
													Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	**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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión Documental	Jhon Warner Paz	No aplica							1					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Ct. Edgar Molina	No aplica			1									
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Ct. Edgar Molina	No aplica				50%			50%					
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Ct. Edgar Molina	No aplica			1		1		1		1			1
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	Adriana Moreno	No aplica			1									
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	Adriana Moreno	No aplica				1								
INICIATIVAS ADICIONALES	**INICIATIVAS ADICIONALES**	Iniciativas Adicionales	**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	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión del Talento Humano	Maryoly Díaz	No aplica						1						

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 **ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018**	Código: Por asignar Versión: Por asignar Vigente Desde: Por asignar

OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2018 teniendo en cuenta el diagnóstico de rendición de cuentas del 2017, la caracterización de los diferentes grupos de interés de la DNBC así como los recursos financieros, humanos y logísticos disponibles, satisfaciendo los componentes de información, diálogo, incentivos y evaluación y en general, dando cumplimiento a lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas y en la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

N°	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES	Grupo de Valor	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	Diagnóstico de RdC en la entidad	Actualizar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas en la DNBC, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para llevar a cabo la RdC (RdC)	Documento digital	Efectuar un balance de debilidades y fortalezas de los mecanismos utilizados por cada elemento de la rendición de cuentas: información, diálogo e incentivos, una descripción crítica cualitativa de dichos mecanismos frente a los resultados esperados, y dar cuenta de los actores, donde se deben describir tanto los actores en su origen como en la relación que ellos sostienen con la entidad.	# de documentos elaborados	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación							1					
2	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés y Necesidades de información	Actualizar y socializar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Documento digital	Ajustar la oferta institucional, enfocar los servicios ofrecidos por la DNBC, las comunicaciones hacia aquellos usuarios que más los requieren y acciones que redunden en el fortalecimiento de la percepción de confianza que los usuarios pueden tener de la entidad y del Estado en general.	# de documentos elaborados y socializados	2	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación										2		
3	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Ajustar 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	Documento digital	Identificar qué elementos del proceso de rendición de cuentas se van a mejorar y cómo	# de documentos elaborados	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica										1		

N°	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES	Grupo de Valor	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas con entes de control y entidades del sector administrativo	Documento digital	Identificar qué elementos del proceso de rendición de cuentas se van a mejorar y cómo, así como, articular la intervención de los entes de control y entidades del sector administrativo, en el proceso de rendición de cuentas	# de documentos elaborados	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica										1		
4	Publicaciones e informes	Publicación de información mínima obligatoria, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	Sitio Web DNBC	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad presente servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	(# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas)*100	100%	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica				100%								
5	Publicaciones e informes	Seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014	Sitio Web DNBC	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de seguimientos realizados trimestralmente	4	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Humanos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica		1			1			1			1	
6	Publicaciones e informes	Realizar informativos semanales que reflejen las labores de los Cuerpos de Bomberos.	Sitio Web DNBC	Dar a conocer a la ciudadanía información relevante incluida la relacionada con rendición e cuentas y los canales atención disponibles en forma permanente	# Noticias semanales publicadas	44	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Medios de Comunicación Población en General	No aplica		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Elaboración de publicaciones y Diseño de publicidad	Efectuar Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	Correo electrónico	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas mensuales	6	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica		1		1		1		1		1		1

N°	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES	Grupo de Valor	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
8	Elaboración de publicaciones y Diseño de publicidad	Efectuar Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego)	Sitio Web DNBC	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas mensualmente	8	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica		1	1	1	1		1	1	1	1		
9	Construcción y difusión de comunicados de prensa	Elaborar y publicar Comunicados de Prensa orientados a mostrar la gestión de la DNBC	Medios de Comunicación	Brindar información a la población sobre el avance en la ejecución de planes de contingencia, gestión de integral de riesgos contra incendio, atención de materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades.	# de Comunicados de prensa	3	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica						1		1				1
10	Uso de redes sociales	Hacer uso de redes sociales orientados a mostrar la gestión de la DNBC	Twitter	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas	36	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Utilización de espacios en medios de comunicación masiva	Realizar publicación de la gestión de la DNBC en un medio escrito	Artículo publicado en medio escrito	Generar un espacio en medios de comunicación masiva integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas	1	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos Medios de comunicación masiva	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica										1		
12	Elaboración de carteleras o avisos informativos	Publicar en la cartelera de atención al usuario, informes mensuales de gestión institucional	Cartelera	Generar un espacio en carteleras o avisos informativos a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas	10	Gestión al Usuario	Ct. Miranda	Vanessa Álvarez	Cartelera Gestión al Usuario	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Promoción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Desarrollo de canales multimedia	Publicar y actualizar contenidos en el rotafolio televisivo de la DNBC	Televisor	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de Publicaciones realizadas	11	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N°	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES	Grupo de Valor	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13	Desarrollo de canales multimedia	Realizar filminuto para divulgar la gestión de la DNBC	Guión y film publicado en la Página web	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de Publicaciones realizadas	4	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica		1			1		1					1
14	Implementación del modelo de apertura de datos	Identificar, consolidar y publicar la información que pueda ser publicada como datos abiertos, de acuerdo a las solicitudes de información efectuadas por los usuarios de la DNBC	Sitio Web DNBC	Dejar disponible "todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, que pueden ser ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones.	# de Publicaciones realizadas / # de Publicaciones arrojadas por el diagnóstico de atención al ciudadano	100%	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica										100%		
16	Preparar, convocar y realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Realizar el encuentro de comandantes en el que se incluya un espacio para la presentación y diálogo de la gestión de la DNBC	Presencial Virtual (Streaming)	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el cual, se busca fomentar el diálogo sobre la gestión de la DNBC y sus resultados.	Encuentro de comandantes realizado	1	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	Cristhian Urrego	Alexander Maya	Humanos Físicos	DIÁLOGO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación											1	
16	Preparar, convocar y realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Comité educativo (Consejos o espacios formales de participación ciudadana) debe contar en su agenda el espacio de diálogo de la gestión de la entidad	Presencial	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el cual, se busca fomentar el diálogo sobre la gestión de la DNBC y sus resultados.	Comité educativo realizado	2	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	Cristhian Urrego	Alexander Maya	Humanos Físicos	DIÁLOGO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación			1				1						
17	Encuestas y difusión de resultados	Encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas e invitar a su participación	Redes sociales, vía telefónica	Incentivar a la ciudadanía para que participe en la audiencia de rendición de cuentas.	Encuestas Realizadas	1	Gestión al Usuario	Ct. Miranda	Vanessa Álvarez	Tecnológicos	INCENTIVOS	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación										1		

N°	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/ PRODUCTO	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES	Grupo de Valor	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
18	Audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas	Presencial, transmisión en vivo, Canales de Atención al ciudadano, Redes sociales.	Responder a las entidades interesadas y a la ciudadanía, las inquietudes presentadas frente a los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia Publica	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos	INFORMACIÓN/ DIALOGO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación											1	
19	Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Capacitar a los **servidores públicos** en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	Presencial	Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC	Número de Capacitaciones realizadas	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Humanos	INCENTIVOS	Entes Administrativos Entes de Control Servidores Públicos DNBC	Promoción					1					1		
20	Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Capacitar a los **Ciudadanos** en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	Pieza audiovisual interactiva	Fomentar la navegación y la investigación por parte de los ciudadanos en sus múltiples espacios de información y diálogo	Pieza audiovisual publicada en redes y sitio web de la DNBC	1	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos y Humanos	INCENTIVOS	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Población en General	Promoción									1			
21	Concursos de conocimiento de la entidad	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los **servidores públicos**	Presencial o virtual	Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC	# de concursos realizados	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos y Humanos	INCENTIVOS	Entes Administrativos Entes de Control Servidores Públicos DNBC	Promoción						1						
22	Concursos de conocimiento de la entidad	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para la **ciudadanía**	Presencial o virtual	Fomentar la navegación y la investigación por parte de los ciudadanos en sus múltiples espacios de información y diálogo	# de acciones realizadas	10	Gestión al usuario	Ct. Miranda	Rainer Naranjo	Tecnológicos y Humanos	Evaluación y Monitoreo	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Promoción			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Evaluación y el seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Elaborar y publicar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Sitio Web DNBC	Evaluar interna y externamente las actividades de la audiencia pública.	# de documentos elaborados y publicados	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Adriana Moreno	Tecnológicos	EVALUACION	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Medios de Comunicación Población en General	No aplica												1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DNBC DIRECCIÓN NACIONAL BOMBEROS COLOMBIA	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018** **ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2018**	Código: Por asignar Versión: Por asignar Vigente Desde: Por asignar

OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2018 alrededor de los trámites identificados, con el fin de facilitar el acceso a los servicios que brinda la DNBC, simplificando, estandarizando, eliminando, optimizando y automatizando los trámites existentes, acercando al ciudadano a los servicios prestados, mediante la modernización y el aumento de eficiencia en los procesos relacionados con los trámites.

Código	ESTADO	TIPO	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DEL TRÁMITE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
33591	Inscrito	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos	Luis Valencia	Administrativa	Reducción de tiempo de respuesta en la verificación de los proyectos radicados	Actualmente la Direccion Nacional de Bomberos tiene establecido por procedimiento un plazo de quince (15) días hábiles para dar respuesta por escrito de la verificación de las solicitudes radicadas por los Cuerpos de Bomberos.	Reducción del tiempo de respuesta a la radicación realizada por los Cuerpos de Bomberos en ocho (8) días hábiles.	La reducción de tiempo de respuesta en el número de días hábiles que se plantea, le permitirá a los Cuerpos de Bomberos, conocer en menor tiempo el estado de su solicitud y/o subsanar en caso de que se requiera, documentación del trámite de forma más expedita.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Ejecución conjunta
						Sustituir en "Medio por donde se obtiene resultado" de correo certificado a correo electrónico	Actualmente se tiene en medio por donde se obtiene resultado "Correo Certificado"	Reducción de costos, uso eficiente de recursos y calidad en la oportunidad en la respuesta.	Se reduce el tiempo de respuesta de la información facilitando un medio de comunicación más ágil optimizando el servicio al usuario.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	No aplica