



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN	31 DE ENERO DEL 2016									
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									
OBJETIVOS ESPECIFICOS	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: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								SEGUIMIENTO "OCI" ENE - ABR 2016		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Política de administración de riesgo de corrupción	Adoptar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC.	Acto administrativo de adopción de la política	1	Resolución	Capitán Germán Andres Miranda	Pilar Arguello	31 de Marzo 2016	Mediante la Resolución 52 del 09 de Marzo del 2016 se adoptó la política de administración del riesgo.	100	
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Identificar los riesgos de corrupción	Identificación del Contexto de la DNBC.	1	Matriz de factores internos y externos a nivel institucional elaborada.	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Darío Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Díaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se estableció el contexto institucional.	100	
		Construcción de los riesgos de corrupción en cada proceso.	100%	# de procesos con los pasos completos para la construcción de riesgos de corrupción/ # total de procesos en la DNBC	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Darío Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Díaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se construyeron los riesgos de corrupción de 17 de los 19 procesos. Sin embargo, se evidenciaron debilidades en la identificación de los riesgos, descripción de los riesgos determinación de las causas internas y externas en el 77% de los riesgos identificados.	23	Es necesario revisar y ajustar los riesgos de corrupción identificados, determinando su pertinencia y siguiendo los lineamientos y criterios de la Guía para la gestión de Riesgos de corrupción.
	Valorar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción analizados en cada proceso.	100%	# de procesos con análisis de riesgos de corrupción completo/ # total de procesos en la DNBC	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Darío Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Díaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se realizó el análisis de los riesgos identificados de 17 procesos. Sin embargo dadas las debilidades en la identificación de los riesgos de corrupción, se determina un cumplimiento del 23%.	23	Se recomienda que una vez se realice la revisión y determinación de los riesgos de corrupción, se realice el análisis respectivo
		Riesgos de corrupción evaluados en cada proceso.	100%	# de procesos con evaluación de riesgos de corrupción completo/ # total de procesos en la DNBC	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Darío Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Díaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se realizó la evaluación de los riesgos identificados de 17 procesos. Sin embargo dadas las debilidades en la identificación de los riesgos de corrupción, se determina un cumplimiento del 23%.	23	Adicionalmente se evidenciaron debilidades en la calificación de los controles existentes y la determinación del riesgo residual, puesto que algunos de los controles identificados como existentes, están pendientes de implementar.

	Solicitar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso	Matriz de riesgos de la DNBC	1	Matriz de riesgos consolidada	Capitán Germán Andres Miranda	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Darío Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Díaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016	Se cuenta con la matriz del mapa de riesgos de corrupción, la cual por las debilidades detectadas en su construcción, se determina un nivel de cumplimiento del 23%	23	Se evidencian debilidades en la identificación de Acciones asociadas al control, registro de su ejecución, determinación del periodo de ejecución de las actividades de control.
Consulta y Divulgación	Generar un espacio participativo que involucre actores internos y externos en la construcción del mapa de riesgos de corrupción.	Espacio participativo generados	2	# de espacios participativos generados	Capitán Germán Andres Miranda	Pilar Arguello	01 de Marzo al 28 de Marzo 2016	Se generaron espacios de participación de actores internos y externos en la construcción del mapa de riesgos.	100	
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	3	Mapa de riesgos publicado en página web.	Rainer Narval/Cristhian Urrego	Edgardo Mandón; Edgar Molina	31 de Enero 2016 al 31 de Diciembre 2016	Se realizó la divulgación y publicación del mapa de riesgos oportunamente.	100	
Monitoreo y Revisión	Monitorear constantemente el Mapa de riesgos	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos	3	# de revisiones realizadas por cada proceso en el año.	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Carlos Lopez, Pedro Manosalva, Ronny Romero, Ruben Darío Rincón, Juan Carlos Puerto, Andrés Muñoz, Miguel Angel Franco, Maryoly Díaz, Glen Pinzón	31 de Marzo 2016- 31 de Diciembre 2016	Se hizo entrega de avances por parte de los líderes de los procesos, sin embargo se evidencian debilidades en el monitoreo y revisión frente a la eficacia de los controles, acciones para mejorar la valoración de riesgos e identificación de riesgos emergentes.	50	Se recomienda los líderes de proceso y sus equipos de trabajo efectuar el monitoreo y revisión respectivos, con el fin de establecer los ajustes correspondientes.
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.	Consuelo Arias	Consuelo Arias	30 de Abril 2016- 30 de Junio- 30 de Septiembre, 31 de Diciembre 2016	La Oficina de control interno realizó seguimiento tanto al Plan Anticorrupción como al mapa de riesgos de corrupción en su integralidad.	100	En el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se identificaron de manera puntual las debilidades evidenciadas o requerimiento de ajuste para cada uno de los riesgos y controles, evidenciándose que de 47 controles establecidos el 46% han sido efectivos, 11% no han sido efectivos y del 43% restante no hay criterios para determinar la efectividad de los mismos.
<b>COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>								<b>ACCIONES EJECUTADAS</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

Identificación de trámites	Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos.	Tramites y OPA publicados en el SUIT	100%	# de trámites y OPA publicados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	31 de Marzo	# de tramites y OPA identificados que pueden subirse al SUIT=6, de los cuales se subieron al SUIT 4	67	Se debe gestionar la publicación en el SUIT de los 2 trámites pendientes.
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo	Tramites y OPA analizados	100%	# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	30 de Abril	Según Acta de marzo 22 se realizó mesa de trabajo en donde se analizaron los factores internos y externos para la racionalización de los trámites.	100	
Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Matriz para la estrategia de racionalización de trámites	1	Matriz construida	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	31 de Marzo	Estrategia construida y publicada en: <a href="http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_anticorruptcion_v.0_2016_1.pdf">http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_anticorruptcion_v.0_2016_1.pdf</a> . Adicionalmente, la estrategia fue configurada en el SUIT	100	
	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites para simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Actividades de la matriz ejecutadas	100%	# de acciones ejecutadas /# de acciones planteadas en la estrategia de racionalización	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	30 de Abril	Para la ampliación de la cobertura a los 32 departamentos a través de los Coordinadores ejecutivos de las delegaciones se tiene diseñada una circular que está pendiente de aprobación por el Director de la entidad.	50	Se recomienda unificar la fecha de ejecución de esta actividad registrada en el Plan Anticorrupción y la fecha de la Estrategia de Racionalización.
Interoperabilidad	Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados	Tramites y OPA analizados	100%	# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego/Ct. Germán Andres Miranda Montenegro.	Luis Eduardo Cruz/ Te. Edgar Molina	30 de Julio		No aplica	Actividad programada para julio de 2016.
<b>COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS</b>								<b>ACCIONES EJECUTADAS</b>	<b>% DE CUMPLIMIN ETO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>

Planeación	Derogar la resolución "Por la cual se conforma el grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas y se establecen sus funciones" y crear el grupo a la transparencia y la rendición de cuentas	Resolución	1	# de resoluciones modificadas	Capitán Germán Andres	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendicion de cuentas"	30 de Abril	Mediante Resolución 114 del 27 de Abril del 2016 se unificó el grupo de apoyo de rendición de cuentas y el grupo que apoya el cumplimiento de la Ley 1712 del 2014	100	
Información	Determinacion de 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	65	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andres Miranda;Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendicion de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	1. Se han realizado 16 publicaciones en la página web de la Entidad de las 23 publicaciones mínimas que con las cuales se debe cumplir con relación a la Ley 1712 del 2014 (70%) ; 2. Se hizo un seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 del 2014 ; 3. Publicaciones enviadas por correo electrónico a los funcionarios de la Entidad del boletín informativo digital interno de la DNBC (2); Publicaciones en la página web de la entidad del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego) (7); Registros en el twitter y página web de la entidad (30)	84	Se recomienda tomar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las acciones establecidas de manera oportuna.
Diálogo	Realizar encuentros que permitan explicar, escuchar y retribuir la gestión con las partes interesadas de la DNBC	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	6	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de diálogo	Capitán Germán Andres Miranda;Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendicion de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016		0	No se realizó foro programado para Abril, es importante dar cumplimiento a la programación establecida..

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	4	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de incentivos	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016		0	No se realizó la capacitación programada. Es importante dar cumplimiento a las actividades programadas.
Evaluación y Monitoreo	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	1	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de evaluación	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Diciembre		No aplica	Actividad programada para diciembre de 2016
<b>COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>								<b>ACCIONES EJECUTADAS</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Modificar la estructura orgánica funcional con el fin de que la Oficina de Atención al Ciudadano, dependa de la alta dirección.	Solicitud realizada y aprobada en el Comité Directivo de Gestión y Control	1	# solicitudes realizadas	Rainer Narval	Pilar Arguello /Mónica Moreno	31 de Marzo	Se modificó la estructura funcional de la entidad, creando la Oficina de Atención al Ciudadano dependiendo de la alta Dirección.	100	
	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 Narval	Rainer Narval	31 de Enero	El día mié 27/01/2016 15:27 a través de correo electrónico dirigido a la Sub. Financiera y administrativa con copia al equipo de planeación, se hizo la solicitud de recursos	0	No se han asignado recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren la atención al ciudadano.

Formular y socializar informes de PQRSD, percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido con la alta dirección y el seguimiento a las respuestas de solicitud de información pública	Socialización mensual de los informes estadísticos de PQRSD en el comité directivo del SIGEC.	12	# de informes estadísticos mensuales realizados	Rainer Narval	Mónica Moreno	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	se han realizado 3 informes estadísticos correspondientes a los meses de enero y febrero, estando pendiente a la fecha el del mes de marzo y abril	75	Se debe dar cumplimiento a la formulación y socialización de informes estadísticos mensuales.
Realizar el diagnóstico de los espacios físicos para la atención al ciudadano	Documento Diagnóstico	1	# de documentos realizados	Rainer Narval	Luz Elena Giraldo/Mónica Moreno	30 de Junio		No aplica	Actividad programada para Junio de 2016
Implementar Instrumentos para garantizar la accesibilidad a la página web de la Dirección	Instrumentos implementados: Magic, Jaws	2	# de Instrumentos instalados en la página web.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	30 de Agosto		No aplica	Actividad programada para agosto de 2016
Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva	Convenio	1	# Convenios realizados	Rainer Narval	Luz Elena Giraldo/Mónica Moreno	31 de Julio		No aplica	Actividad programada para julio de 2016
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Link de PQRSD y de consulta del trámite en la pagina web	2	# Links publicados en página web	Rainer Narval	Edgardo Mandón	30 de Junio		No aplica	Actividad programada para Junio de 2016
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	Chat en línea y espacio para foros habilitado	2	# de canales de atención implementados.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	31 de Julio		No aplica	Actividad programada para julio de 2016

Fortalecimiento de los canales de atención

Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Implementar controles de calidad a los procedimientos para PQRS	4	# de procedimientos modificados	Rainer Narval	Mónica Moreno	29 de Febrero	4 procedimientos modificados incluyendo controles.	100	
Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención.	Inclusión de los responsables de los diferentes canales de atención en los procedimientos de PQRS	100%	# Responsables asignados/ Total de canales de atención	Rainer Narval	Mónica Moreno	29 de Febrero	Inclusión de los responsables de los diferentes canales de atención en los procedimientos de PQRS	100	
Establecer indicadores 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 definidos	3	# de indicadores definidos	Rainer Narval	Mónica Moreno	30 de Mayo		No aplica	Actividad programada para mayo de 2016.
Actualizar el protocolos 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 Narval	Mónica Moreno	31 de Marzo	se actualizó el protocolo de atención al usuario, publicado a la vez en la pág. Web de la DNBC <a href="http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/protocolo_de_atencion_al_usuario_dnbc_0.pdf">http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/protocolo_de_atencion_al_usuario_dnbc_0.pdf</a>	100	

Talento humano	Programar la asistencia 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.	Capacitaciones realizadas con los servidores de la DNBC	10	Actas de asistencia	Rainer Narval	Mónica Moreno	30 de Abril	Se realizó una capacitación el 26 de abril de 2016	100	
Normativo y procedimental	Actualizar la resolución 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	Documento adoptado y socializado	1	Resolución	Rainer Narval	Mónica Moreno	29 de febrero	A través de la Resolución 021 del 9 de febrero de 2016, se actualizó la resolución para el trámite interno de PQRSD de la DNBC, la cual se socializó el día mié 17/02/2016 9:25 a todos los servidores por medio de correo electrónico.	100	
	Programar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos e informar para su inclusión en el plan anual de Capacitación al equipo de Talento Humano	Capacitaciones realizadas con los servidores de la DNBC	4	# de Capacitaciones Realizadas	Rainer Narval	Te. Molina / Mónica Moreno	Marzo 31- Junio 30- Septiembre 30 -31 de Diciembre	Junto con el equipo de comunicaciones se realizó la primer campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores a través de correo electrónico del día jueves 31/03/2016 13:52	100	
	Construir e implementar una política de protección de datos personales.	Política formulada y adoptada	1	Documento terminado	Rainer Narval	Edgardo Mandón/ Mónica moreno	30 de Agosto		No aplica	Actividad programada para agosto de 2016



	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 Narval	Mónica Moreno	31 de enero	El día 25 de enero se actualizó la Carta de Trato Digno al Usuario, la misma se publicó en la página Web de la DNBC, en el siguiente link: <a href="http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/carta_de_trato_digno_0.pdf">http://bomberos.mininterior.gov.co/sites/default/files/carta_de_trato_digno_0.pdf</a>	100	
	Implementar un sistema de atención ordenada en el canal presencial	Digiturno instalado	1	# de herramientas implementadas	Rainer Narval	Mónica Moreno	30 de junio		No aplica	Actividad programada para junio de 2016
Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Actualización de la caracterización existente (lineamientos transparencia pasiva)	1	# de actualizaciones realizadas.	Rainer Narval	Mónica Moreno	31 de julio		No aplica	Actividad programada para julio de 2016
	Realizar periódicamente mediciones de la percepción de los ciudadanos	Mediciones realizadas semestralmente	2	# de mediciones realizadas	Rainer Narval	Mónica Moreno	Junio y diciembre		No aplica	Actividad programada para junio y diciembre de 2016
<b>COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>								<b>ACCIONES EJECUTADAS</b>	<b>% DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	Información publicada	100%	# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas	Rainer Naval Naranjo	Comité para la Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública	30 de Junio	Se ha dado cumplimiento parcial a la ley 1712 de 2014	70	Es prioritario dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014, así como a los decretos reglamentarios, por lo que se debe replantear la fecha de ejecución, la cual ya está vencida desde 2015.

Lineamientos de Transparencia Activa	Elaboración y ejecución de plan para actualización de los componentes de GEL	Plan Elaborado y divulgado	100%	# de actividades realizadas/# de actividades programadas	Rainer Narval	Edgardo Mandon	30 de Abril	No se ha elaborado ni ejecutado el plan para actualización de los componentes de GEL	0	
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Registrar el inventario de activos de Información	Matriz diligenciada en todos los procesos	100%	# de procesos con inventario registrado/# total de procesos	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Jhon Warner Paz	31 de Julio		0	Aunque la fecha final de ejecución del registro del inventario de activos de información está para el 31 de Julio, a la fecha no se registra avance. Se recomienda replantar la fecha de ejecución y presentación de avances.
	Realizar el esquema de Publicación de Información	Diseño y publicación del formato	100%	# de procesos con esquema de publicación identificado registrado/# total de procesos	Christian Urrego	Ing. Edgardo Mandón/Te. Edgar Molina	31 de Julio	Se ha realizado el esquema de publicación a 12 procesos de la entidad (Planeación, financiera, jurídica, contratación, recursos humanos, control interno, gestión administrativa, gestión documental, atención al usuario, tecnologías de la información, comunicaciones y cooperación internacional).	67	
	Índice de Información Clasificada y Reservada	Diseño y publicación del formato	1	Documento terminado	Rainer Narval	Carlos López	30 de Septiembre		0	Se recomienda modificar la fecha y determinar el índice de información clasificada y reservada, puesto que esta actividad ha debido estar identificada a la fecha.

Iniciativas Adicionales	Actualización del Código de Ética de la DNBC e incluir lineamientos sobre temas de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección del denunciante	Actualización del Código de Ética	1	# De actualizaciones realizadas	Rainer Naval Naranjo	Maryoly Díaz	30 de Mayo		<b>No aplica</b>	Actividad programada para mayo de 2016
-------------------------	---	-----------------------------------	---	---------------------------------	----------------------	--------------	------------	--	------------------	--

Elaborado por: María del Consuelo Arias Prieto  
Asesor Control Interno

