

DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA

MINISTERIO DEL INTERIOR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015



ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	No. Actividad	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FASE A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	1	Identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.					
	2	Identificar Situaciones de Prácticas Corruptas: "Identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas", asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad. Para el efecto, podrán utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.	Fase A mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno
	3	Descripción del riesgo de corrupción: Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción de proceso o, procedimiento según sea el caso. El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción de lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.					
	FASE B. ANALISIS DE RIESGOS						
	4	Determinar la Probabilidad del Riesgo: (i) Casi Seguro o (ii) Posible					
	5	Determinar el Impacto del Riesgo: Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza, y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.	Fase B mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno
	FASE C. VALORACIÓN DE CONTROLES						
	6	Determinar los Parámetros de Control: Existen herramientas de control. Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y (ii) Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.	Fase C mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno
	7	Establecer los Rangos de Calificación de los controles: Entre 0-50, entre 51-71, entre 76 - 100.					
	FASE D. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
9	Establecer políticas de Administración de Riesgos, basándose en los planes estratégicos y los objetivos institucionales o por procesos, las cuales contengan los siguientes aspectos: (i) Los objetivos que se esperan lograr, (ii) Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las políticas anticorrupción a largo, mediano y corto plazo. (iii) Los riesgos que se van a controlar (iv) Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido, (v) El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.	Fase D mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno	
FASE E. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
10	Revisar las causas del Riesgo de Corrupción: Es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.	Seguimientos realizados	30 de Abril 2015 ; 31 de Agosto 2015 y 31 de Diciembre 2015	08 de Mayo 2015; 05 Septiembre 2015; 08 de Enero 2015	Oficina de Control Interno	Dependencias de la DNBC, Gestión de Planeación	
FASE F. CONSOLIDACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
11	Elaborar Mapas de Riesgos de Corrupción: De acuerdo a la metodología de la Guía de Estrategias Anticorrupción. Cuadro 2. Formato Mapa de Riesgos.	Mapa de riesgos consolidado	01 de Enero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno	

ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES						
	12	Identificar los trámites y procedimientos administrativos y misionales de la Entidad por medio de la aplicación de la "Encuesta de Identificación de Trámites" a cada uno de los responsables de estos proceso (Levantar el inventario de trámites y procedimientos administrativos.).	Tramites y procedimientos administrativos y misionales identificados.	02 de Febrero 2015	05 de Marzo 2015	Comité plan anticorrupción	Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC ; Oficina de control interno, Gestión de Planeación
	13	Realizar el análisis normativo a los trámites y procedimientos administrativos identificados.	Documento con analisis normativo de trámites y servicios.	09 de Marzo 2015	15 de Abril 2015	Comité plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC, Oficina Asesora de Planeación e Información
	16	Registrar los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Trámites y procedimientos administrativos y misionales registrados en el SUIT.	16 de Abril 2015	31 de Mayo 2015	Comité plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación , Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES						
	17	Diagnóstico de los trámites a intervenir teniendo en cuenta los factores internos (complejidad, costo, tiempo) y externos (pago, PQR, auditorias, consulta ciudadana) que inciden en la realización de los trámites.	Cronograma de Actividades para intervenir los trámites y servicios identificados.	01 de Junio 2015	15 de Junio 2015	Grupo de plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
	18	Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Documento de trámites y servicios racionalizados.	16 de Junio 2015	15 de Julio 2015	Grupo de plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación
	INTEROPERABILIDAD						
	19	Crear los Web Services que faciliten el acceso e interacción de los Usuarios con los trámites y procedimientos administrativos de la Entidad, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL-	Web services implementados	15 de Julio 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación
20	Crear la Ventanilla Única de Atención a Usuarios para la Entidad	Ventanilla única de atención a usuarios implementada	01 de Enero 2015	15 de Junio 2015	Gestión Administrativa	Subdirección Administrativa y Financiera.	
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	21	Creación de grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas que se encargue de definir y liderar el plan de acción para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Creación grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas.	02 de Febrero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación
	ACCIONES DE INFORMACION						
	22	Determinación 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.)	Acciones de información implementadas a través de medios de comunicación masivos, regionales y locales. Uso de la página web y redes sociales	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información, Grupo de Apoyo Administrativo, Dependencias de la DNBC
	ACCIONES DE DIALOGO						
	23	Realizar encuentros que genere diálogo a través de foros virtuales dispuestos en la página web de la DNBC	Dos foros virtuales realizados para la rendición de cuentas (Semestral)	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera
	24	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Documento informe y evaluación de audiencia pública	01 de Septiembre 2015	30 de Septiembre	Oficina Asesora de Planeación e información	Gestión de Comunicaciones, Subdirección estratégica y de coordinación bomberil, Subdirección administrativa y financiera
	EVALUACION Y MONITOREO						
25	Elaborar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	01 de Octubre 2015	31 de Octubre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC	
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO							
26	Difundir portafolio de servicios al ciudadano e información actualizada relacionada con la DNBC en la página web	Portafolio de servicios implementado en página web	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Gestion de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación , dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	27	Crear y difundir protocolo de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.	Protocolo de atención de peticiones, quejas y reclamos y denuncias.	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Gestion Administrativa	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	
	28	Realizar encuesta para medir la satisfacción, necesidades, expectativas e intereses del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la DNBC.	Resultados de la encuesta recopilada y analizada	01 de Junio 2015	30 de Junio 2015	Gestion Administrativa	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	
	AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS							
	29	Capacitaciones que fortalezcan el servicio al ciudadano por parte de los funcionarios de la DNBC	Capacitación funcionarios DNBC (semestralmente)	01 de Mayo 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión del Talento Humano	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN							
	31	Fortalecimiento de los canales de atención vía telefónica y página web	Implementación de chat en la página web y línea de atención al usuario DNBC	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestion de Comunicaciones/ Subdirección Administrativa y financiera	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	
	32	Crear y difundir protocolo de atención al ciudadano	Protocolo de atención al ciudadano.	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Subdirección Administrativa y financiera	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Gestión de comunicaciones.	
33	Constituir y formalizar la Oficina de Atención al Ciudadano y PQRSD de la DNBC	Oficina de Atención al Ciudadano y PQRSD de la DNBC constituida y formalizada	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Subdirección Administrativa y financiera	Gestión de Planeación y Grupo de Talento Humano		