DNBC BOMBEROS COLOMBIA	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017	Código: Versión: Vigente Desde:

FECHA DE PUBLICACIÓN	31 DE ENERO DEL 2017
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: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Cuatrimestre III				Seguimiento Plan anticorrupción (Enero - Abril)			Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto)			Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre)		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acciones y Fuentes de verificación	Avance del indicador	Observaciones	Acciones y Fuentes de verificación	Avance del indicador	Observaciones	Acciones y Fuentes de verificación	Avance del indicador	Observaciones
Política de administración de riesgo de corrupción	Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC.	Actividad de divulgación	1	Actividad de divulgación realizada	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Pilar Arguello	31 de Marzo del 2017			1																		
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 Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Ronny Romero, Te. Zamora, Ct. Puerto, Rubén Darío, Cristhian Urrego, Pilar Arguello, Marisol Hortua, Viviana Andrae, Ct Molina, Consuelo Arias, Paola Urueña, Luz Helena Giraldo, Jhon Warner, Miguel Ángel Franco, Laura Campuzano, Edgardo Mnandón, Maryoly Díaz,	31 de Enero del 2017	1																				
		Construcción de los riesgos de corrupción en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción identificados/ # total de procesos en la DNBC)*100		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Ronny Romero, Te. Zamora, Ct. Puerto, Rubén Darío, Cristhian Urrego, Pilar Arguello, Marisol Hortua, Viviana Andrae, Ct Molina, Consuelo Arias, Paola Urueña, Luz Helena Giraldo, Jhon warner, Miguel Ángel Franco, Laura Campuzano, Edgardo Mnandón, Maryoly Díaz,	31 de Enero del 2017	100%																				
	Valorar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción analizados en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción analizados/ # total de procesos en la DNBC)*100		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Ronny Romero, Te. Zamora, Ct. Puerto, Rubén Darío, Cristhian Urrego, Pilar Arguello, Marisol Hortua, Viviana Andrae, Ct Molina, Consuelo Arias, Paola Urueña, Luz Helena Giraldo, Jhon warner, Miguel Ángel Franco, Laura Campuzano, Edgardo Mnandón, Maryoly Díaz,	31 de Enero del 2017	100%																				
		Riesgos de corrupción evaluados en cada proceso.	100%	(# de procesos con riesgos de corrupción evaluados # total de procesos en la DNBC)*100		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Ronny Romero, Te. Zamora, Ct. Puerto, Rubén Darío, Cristhian Urrego, Pilar Arguello, Marisol Hortua, Viviana Andrae, Ct Molina, Consuelo Arias, Paola Urueña, Luz Helena Giraldo, Jhon warner, Miguel Ángel Franco, Laura Campuzano, Edgardo Mnandón, Maryoly Díaz,	31 de Enero del 2017	100%																				
	Solicitar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso	Matriz de riesgos de la DNBC	1	Matriz de riesgos consolidada		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Análisis y Mejora Continua	Pilar Arguello	31 de Enero del 2017	100%																				
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 Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Pilar Arguello	31 de Enero del 2017	2																				
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción institucional divulgado	4	Mapa de riesgos publicado en página web.		Rainer Narval	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	31 de Enero 2017- 31 de Abril 2016 - 31 de Agosto 2017 - 31 de Diciembre 2017	1			1				1				1									
Monitoreo y Revisión	Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos	4	# de revisiones realizadas por cada proceso en el año.		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Marzo 2017 - 31 de Julio 2017 - 31 de Noviembre 2017			1				1				1	1									
Monitoreo y Revisión	Reportar los avances y cambios en los mapas de riesgos de corrupción por proceso	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# de reportes realizados por cada proceso en el año.		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	31 de Abril 2017 - 31 de Agosto 2017 - 31 de Diciembre 2017				1				1				1									
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento cuatrimestral del Mapa de Riesgos.	3	# seguimientos realizados en el año.		Consuelo Arias	Evaluación y Seguimiento	Consuelo Arias	30 de Abril 2017- 31 de Agosto 2017- 31 de Diciembre 2017				1				1				1									
COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES										Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Cuatrimestre III												
Identificación de trámites	Actualizar la identificación de trámites de la DNBC	Acta de reunión	100%	(# de procesos evaluados/ # total de procesos misionales)*100	Christian Urrego	Rainer Narval	Gestion Disciplinaria	Paola Urueña	31 de Enero 2017	100%																				
	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 y aprobados por el DAFP)*100		Rainer Narval	Fortalecimiento bomberil para la respuesta	Faubricio Sanchez	31 de Marzo 2017- 30 de Junio 2017			3			5															
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo	Acta de reunión con Tramites y OPA analizados	100%	(# de trámites y OPA analizados/ # de tramites publicados en el SUIT)*100		Christian Urrego/Ct. Germán Andrés Miranda Montenegro.	Gestion Disciplinaria	Paola Urueña	31 de Enero 2017- 30 de Septiembre de 2017	50%								50%												
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 Andrés Miranda Montenegro.	Formulación Normativa y Operativa	Luis Eduardo Cruz	31 de Enero 2017- 31 de Diciembre 2017	1											1									
	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 Andrés Miranda Montenegro.	Formulación Normativa y Operativa	Faubricio Sanchez	31 de Marzo del 2017			100%																		
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 en el SUIT)*100		Christian Urrego/Ct. Germán Andrés Miranda Montenegro.	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	28 de Febrero 2017- 30 de Septiembre de 2017		50%							50%												
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS										Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Cuatrimestre III												
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 Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Capitán Germán Andrés	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	30 de Abril de 2017				1																	
Información	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.)	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	129	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016	1	10	11	12	11	13	11	12	10	12	14	12									
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	5	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de diálogo		Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Proceso responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	Responsable se encuentra en la pestaña "estrategia de rendición de cuentas"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016						2					3										
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 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"	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016				1	1				1	1											
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 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"	31 de Diciembre												1									
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO										Cuatrimestre I				Cuatrimestre II				Cuatrimestre III												
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Asignar recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano de acuerdo a la proyección de necesidades del proceso.	100%	% recursos asignados= (recursos asignados/recursos solicitados)*100		Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Narval	30 de Agosto 2017								100%													
	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 .	11	# de informes estadísticos mensuales realizados y socializados		Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Narval	28 de Febrero 2017- 31 de Diciembre 2017		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
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		Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Narval	31 de Enero de 2017	1																				
	Realizar las adecuaciones necesarias de acuerdo al diagnóstico de los espacios físicos para la oficina de atención al ciudadano	% de adecuaciones realizadas	100%	(# de adecuaciones realizadas/# de adecuaciones programadas)*100		Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Narval	31 de Mayo del 2017					100%																
	Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva	Convenio	1	# Convenios realizados		Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Ct. German Miranda	31 de Abril				1																	
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Establecer 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	2	Formularios electrónicos publicados		Rainer Narval	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	30 de Junio						2															

	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Atención al ciudadano WhatsApp	1	# de canales de atención implementados.		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	31 de Enero	1																					
	Implementar mecanismos para mejorar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Actualizar el mapa de riesgos de gestión del proceso de PQRSD	1	Mapa de riesgos actualizado		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	30 de Abril			1																			
	Analizar los indicadores estadísticos que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempo de espera, tiempo de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Indicadores para medición de desempeño en canales de atención analizados e incluidos en el cálculo mensual	11	# de informes estadísticos mensuales realizados y socializados		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	28 de Febrero 2017- 31 de Diciembre 2017		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
	Actualizar el protocolo de servicio al ciudadano de todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Actualización del protocolo realizada	1	# de actualizaciones realizadas		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	31 de Marzo			1																			
Talento humano	Asistir a capacitaciones o eventos brindadas por otras entidades relacionados con el servicio de atención al ciudadano y sugerir la inclusión en el plan anual de capacitación.	Actas de asistencia	100%	(# de personas que asisten/# de personas convocadas a capacitación)*100		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	Abril y septiembre			100%				100%															
	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 la prestación del servicio, lenguaje claro , e informar pasivos asociados en el plan anual de Capacitación.	Campañas de sensibilización	4	Campañas de sensibilización		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Nanzul	Marzo 01 Junio 30 Septiembre 01 -30 de Noviembre			1			1			1		1											
	Actualizar el manual de funciones y articularlos todos los cargos sentirles con comprensión comportamientos orientados al servicio al ciudadano.	Manual de Funciones actualizado	1	Manual actualizado		CL German Miranda	Gestión del Talento Humano	Maryely Díaz	28 de Febrero de 2017	1																					
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la oportunidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido por sus funcionarios, 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	Análisis realizados		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	30 de junio de 2017 - 31 de diciembre de 2017					1						1											
	Programar campañas informativas sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio,	Campañas de sensibilización	2	# de campañas realizadas		Rainer Nanzul	Gestión del Talento Humano	Maryely Díaz	01 de marzo- 30 de junio			1		1																	
	Incluir en el plan de bienestar e incentivos 2017 actividades para publicar el reconocimiento de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Plan Elaborado y divulgado	2	# Reconocimientos Realizados por semestre		Rainer Nanzul	Gestión del Talento Humano	Maryely Díaz,	30 de junio de 2017 - 31 de diciembre de 2017					1						1											
Normativo y procedimental	Actualizar la resolución No. 015 de 2006, por la cual se regula el procedimiento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y felicitaciones, y el acceso a 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 actualizado, aprobado y socializado	1	Resolución		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	31 de Marzo 2017			1																			
	Actualizar reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos con el fin de dar trámite a las mismas dando prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	Documento actualizado, aprobado y socializado	1	Documento actualizado		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	30 de Abril 2017			1																			
	Implementar una política de protección de datos personales y elaborar un manual para su operación	Manual aprobado y socializado	1	Documento aprobado y socializado		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	29 de septiembre								1														
	Actualizar y publicar los canales de atención en la carta de trato digno	Actualización de la carta de trato digno	1	# de actualizaciones realizadas		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	31 de Marzo 2017			1																			
	Actualizar el Formato para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal que incluya lo relacionado con el Decreto 1166 de 2016	Formato actualizado	1	Formato actualizado		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	28 de Febrero 2017	1																					
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 empleados por la entidad	Actualización de la caracterización evidencia (Lineamientos transparencia pasiva)	1	# de actualizaciones realizadas		CL German Miranda	Gestión de Atención al usuario	CL German Miranda	31 de julio de 2017						1																
COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										**Cuatrimestre I**				**Cuatrimestre II**				**Cuatrimestre III**													
Lineamientos de Transparencia Activa	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	Capitán Germán Andres Miranda;Christian Urrego, Rainer Nazul Naranjo, Consuelo Arias	Rainer Nazul Naranjo	Gestion de T.I.	Edgardo Mandón	28 de Abril del 2017			100%																			
	Divulgar y ejecutar el plan para actualización de los componentes de tdt.	Plan ejecutado	100%	# de actividades realizadas/# de actividades programadas		Rainer Nanzul	Gestion de T.I.	Edgardo Mandón	01 de Diciembre del 2017											100%											
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Registrar el inventario de activos de información	Matriz diligenciada	1	Matriz institucional publicada		Rainer Nanzul	Gestión Documental	Rainer Nanzul	31 de Julio/28 2017						1																
	Actualizar el esquema de Publicación de Información	Diseño y publicación del formato	1	Esquema de publicación realizado y publicado		Christian Urrego	Gerencia de Comunicaciones	CL Edgar Molina	Marzo 31 del 2017			1																			
	Actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo al decreto 103 de 2015	Diseño y publicación del formato	1	Documento terminado		Christian Urrego	Formulación Normativa y Operativa	Nancy Romero	28 de Abril del 2017			1																			
Iniciativas Adicionales	Realizar una evaluacion a los contratistas de la entidad con el fin de identificar el conocimiento del Código de Ética de la SHMA	Evaluacion realizada	1	Reporte de resultados		Rainer Nanzul	Gestión del Talento Humano	Maryely Díaz	30 de Junio de 2017					1																	

DNBC BOMBEROS COLOMBIA	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2017**	Código: Versión: Vigente Desde:

OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2016 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.

N°	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	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento Estrategia de Racionalización (Enero - Abril)			Seguimiento Plan anticorrupción (Mayo - Agosto)			Seguimiento Plan anticorrupción (Septiembre - Diciembre)		
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Acciones y Fuentes de verificación	Avance del indicador	Observaciones	Acciones y Fuentes de verificación	Avance del indicador	Observaciones	Acciones y Fuentes de verificación	Avance del indicador	Observaciones
Inscrito	Aval y Reconocimiento de Instructores de Bomberos	Ronny Romero	Administrativa	reducción de tiempo de respuesta.	Actualmente la Direccion Nacional de Bomberos tiene establecio en sivirtual un plazo de 30 dias hábiles para dar respuesta al tramite.	Se reducirá el tiempo de duración del trámite.	Como resultado de la simplificación de este trámite, la Direccion Nacional de Bomberos reducirá en 15 dias su respuesta ahorrándole tiempo a los ciudadanos.	Formulacion y actualizacion normativa y operativa	15/02/2017	31/03/2017									

DNBC Cuerpo de Bomberos Colombia	**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017- ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**	Código: Versión: Vigente Desde:

OBJETIVO GENERAL: Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2017 teniendo en cuenta el dignóstico de rendición de cuentas del 2016, 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°	ACTIVIDAD	MEDIO DE REALIZACIÓN	OBJETIVO	INDICADOR	META/PRODUCTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROCESO	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES
1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	Página web	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad presete servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	(# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas)*100	100%				100%									Gestión de T.I.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	Tecnológicos	INFORMACIÓN
2	Seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014	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 seguimientos realizados trimestralmente	4		1			1			1			1		Gestión de T.I.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	Humanos	INFORMACIÓN
3	Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	Correo electrónico	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas mensuales	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN
4	Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego)	Página web	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas mensualmente	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN
5	Comunicados de Prensa	Medios de Comunicación	Brindar información a la población sobre el avance en la ejecución de planes de cotingencia, gestión de integral de riesgos contra incendio, atención de materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades.	# de Comunicados de prensa	5			1			1		1		1		1	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN
6	Uso de redes sociales	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	45		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN
7	Foro para mostrar gestión de la DNBC	Online	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departasmentales de Gestión del Riesgo de Desastres.	Número de foros realizados	2						1					1		Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN/DIALOGO
8	Noticias semanales de la gestion de los cuerpos de bomberos	Pagina web	Dar a conocer a la ciudadanía información relevante incluida la relacionada con rendiciónd e cuentas y los canales atención disponibles en forma permanente	Noticias	48		4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	INFORMACIÓN
9	Encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audicencia 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										1			Gestión de Atención al usuario	Rainer Narval	Marisol Hortua	Tecnológicos	INCENTIVOS
10	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 pesentadas frente a los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia Publica	1											1		Análisis y Mejora contínua	Ct.Miranda	Pilar Argüello	Tecnológicos	INFORMACIÓN/DIALOGO
11	Implementar el modelo de apertura de datos	Página web	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	100%						100%							Gestión de T.I.	Rainer Narval	Ing. Edgardo Mandón	Tecnológicos	INFORMACIÓN
12	Realizar foros de participación	Presencial y Página Web	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departasmentales de Gestión del Riesgo de Desastres.	Número de foros realizados	2						1					1		Gestión de Comunicaciones	Rainer Narval	Ct. Edgar Molina	Tecnológicos	DIÁLOGO
13	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	2				1					1				Fortalecimiento bomberil para la respuesta	Cristhian Urrego	Edwin Zamora	Humanos	INCENTIVOS

14	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos y la ciudadanía	Presencial y Página Web	Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC	# de concursos realizados	1					1								Análisis y Mejora contínua	Ct.Miranda	Pilar Argüello	Tecnológicos y Humanos	INCENTIVOS
15	Elaborar y publicar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Página web	Evaluar interna y externamente las actividades de la audiencia pública.	# de documentos realizados y publicados	1												1	Análisis y Mejora contínua	Ct.Miranda	Pilar Arguello	Tecnológicos	EVALUACION