

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018

Código:

Versión:

Vigente Desde:

FECHA DE PUBLICACIÓN:	31 DE ENERO DEL 2018
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.

										TIPO DE ACCIONES DE	N	∕leta Cu	atrime	tre I		Meta Cua	atrimes	tre II	M	eta Cuatr	imestre I	п
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrei	ro Marz	zo Abri	May	o Junio	Julio	Agosto	eptiemb	Octubred	oviemb)ic	íembi
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de administración de riesgo de corrupción	Reforzar los conceptos 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	Lyda Batista	No aplica				1								
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	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 actualizada	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	Diagnóstico y planeación	1											
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	Diagnóstico y planeación	100%											
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Construcción de Mapa de Riesgos 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	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	No aplica	100%											
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	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	No aplica	100%											

										TIPO DE ACCIONES DE	Me	eta Cuati	rimestre I		Meta Cua	trimestre	e II	Meta C	Cuatrimestr	e III
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero I	Febrero	Marzo Abr	il May	o Junio	Julio	Agostoept	iembOctu	breoviemb	iciembi
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	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Análisis y Mejora Continua	Lyda Batista	No aplica	100%									
DIMENSIÓN CONTROL INTERNO - COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Consulta y	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	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda	Análisis y Mejora Continua	Lyda Batista	Diagnóstico y planeación	2									
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.	Pilar Arguello	Rainer Narval	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	No aplica	1									
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	Pilar Arguello	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los procesos	Todos los funcionarios y contratistas	No aplica			####	#			#####			#####
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.	Pilar Arguello	Consuelo Arias	Evaluación y Seguimiento	Consuelo Arias	No aplica			1				1			1

										TIPO DE ACCIONES DE	Me	eta Cuatri	mestre I	N	/leta Cuat	rimestre	e II	Meta	Cuatrimest	e III
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero F	ebrero N	larzo Abril	Mayo	Junio	Julio	Agostoep	tiembOct	tubreoviem	iciembi
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN 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%
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%		
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%	t# de tramiles d OPAS que se registraron o actualizaron en el SUIT/ # total de trámites d OPAS aprobados por el	Christian Urrego	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica					50%				50%	
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	Difusiones realizadas	100%	# de difusiones realizadas	Christian Urrego	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica						50%				50%
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN 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%		
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: 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

										TIPO DE ACCIONES DE	M	1eta Cua	trimestre		Meta C	uatrimest	tre II	Me	ta Cuatrin	estre III
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	Marzo	Abril N	layo Juni	o Julio	Agosto	ptiemb	Octubreovi	embliciembi
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	100%	# 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	%				
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica								100%		
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	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%
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	1	# Campañas realizadas	Christian Urrego	Christian Urrego	Procesos Misionales	Lizbeth Ferrer Huffington	No aplica							1			
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Diagnóstico	Realizar 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	4	# 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	2	0	0	0	0 0	2	0	0	0	0 0
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	136	# 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	6	13	10	13	12 12	13	13	10	11	11 12
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	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	2	# 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	0	0	0	1	0 0	1	0	0	0	0 0
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	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	0	0	0	0	1 0	0	1	1	2	0 0
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	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	10	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de evaluación	Christian Urrego	Capitán Germán Andrés Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo	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	0	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1 0

										TIPO DE ACCIONES DE	М	eta Cua	atrimestr	e I	Met	a Cuatri	imestre	II	Meta	Cuatrime	tre III
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero	Febrero	o Marzo	Abril	Mayo .	Junio .	Julio #	Agostoep	tiembOct	ubreovier	nb)iciembı
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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%										
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 .	12	# 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		2	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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
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%
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva	Convenio	1	# Convenios realizados	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	Ejecución conjunta											1

											Me	ta Cuatr	rimestre I		Meta C	uatrimes	tre II	М	eta Cuatri	mestre III	
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA			Marzo A		ayo Jun			oeptiemb		viomblicio	nhi
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	faciliten la gestión y trazabilidad de los	Implementar los formularios electrónicos de solicitud de información y de consulta de los PQRSD de a cuerdo a la resolución 3564 del	1	Formularios electrónicos implementados publicados en sitio web	Rainer Naranjo	Rainer Narval	Gestión de T.I.	Edgar Mandón	No aplica										1	
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	2915 , la Ley 1712 y el TIC servicios GEL Canales de atención implementados y promocionados	3	# de actividades de promoción sobre los canales de atención	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de T.I.	Edgar Mandón	Promoción			1	-		1				1	
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	12	# de análisis realizados en la hoja de vida de indicadores	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica		2	1	1 :	1 1	1	1	1	1	1 1	
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							
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	4	# de capacitaciones o eventos brindados por DAFP y/o DNP	Rainer Naranjo	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica						2				2	
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 desarrollo 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	

										TIPO DE ACCIONES DE	Met	a Cuatrime	stre I	Met	a Cuatrime	estre II	Met	a Cuatrime	stre III
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Enero Fe	brero Mar	zo Abril	Mayo J	unio Jul	lio Agosto	ptiembO	ctubreovie	nb)iciembı
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 Narval	Gestión del Talento Humano	Maryoly Díaz	No aplica					1				1
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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					
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		
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					
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS (RELACIÓN ESTADO CIUDADANO) - COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 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				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		a Cuatrime	estre I		leta Cuatri Junio		II Agostoep		Cuatrime tubreovie	nb)iciembi
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
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo	No aplica	8.33% 8.	.33% 8.3	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33% 8	3.33% 8.	33% 8.33	.% 8.33%
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	No aplica			100%	,						
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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión de Atención al usuario	Rainer Naranjo/ Edgar Molina	Promoción					1			1		
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 cómo interponer una PQRSD	Video institucional en el sitio Web	1	# de publicaciones realizadas	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión de Comunicaciones	Edgar Molina	Promoción			1							
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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión de Comunicaciones	Edgar Molina	No aplica				1						

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LÍDER DEL COMPONENTE	LÍDER DEL PROCESO	PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Meta Cu	ro Marzo		Meta Co	uatrimest io Julio	Agosto:	Meta eptiembOc	Cuatrimes	itre III
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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo; Consuelo Arias	Rainer Naval Naranjo	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	No aplica			1					1	
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 los Tics de la Estrategia de Gobierno Digital	Plan ejecutado	100%	# de actividades realizadas / # actividades programadas	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Rainer Narval	Gestión de T.I.	Edgardo Mandón	No aplica									100%
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Rainer Narval	Gestión Documental	Jhon Warner Paz	No aplica					1				
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 Esquema de Publicación de la entidad	Acta de comité directivo aprobando el esquema de publicación	1	Acto administrativo aprobado	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Ct. Edgar Molina	No aplica		1							
DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el esquema de Publicación de Información	Diseño y publicación del formato	100%	Esquema de publicación actualizado y publicado	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Ct. Edgar Molina	No aplica			50%		50%				
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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Gestión de Comunicaciones	Ct. Edgar Molina	No aplica		1		1	1		1		1
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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	Adriana Moreno	No aplica		1							
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 Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ct. German Miranda	Planeación Estratégica	Adriana Moreno	No aplica			1						
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 Andres 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

ódigo:	
ersión:	
igente Desde:	

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	ОВЈЕТІVО	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto S	eptiemb re	Octubre	Noviemb re	Diciembre
1	Diagnóstico de RdC en la entidad	Realizar diagnóstico del proceso de rendición de cuentas en la DNBC, la capacidad operativa y disponibilidad de recursos para llevar a cabo la RdC	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	ı	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Arguello	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación	ı											
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	Ajustar la oferta institucional, enfocar los servicios ofrecidos por la DNBC, las comunicaciones hacia quellos susarios 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	ı	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Arguello	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación							ı					
3	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas		Identificar qué elementos del proceso de rendición de cuentas se van a mejorar y cómo	# de documentos elaborados	ı	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Arguello	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica							ı					
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	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	ı	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Arguello	Tecnológicos y Humanos	DIAGNÓSTICO	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica							ı					
4	Publicaciones e informes	Publicación de información mínima obligatoria, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014	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 T.I.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	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	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 T.I.	Rainer Narval	Edgardo Mandón	Humanos	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	No aplica		1			1			1			1	

N°	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	ОВЈЕТІVО	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	Septiemb re	Octubre	Noviemb re	Diciembre
6	Publicaciones e informes	Noticias semanales de la gestión de los cuerpos de bomberos	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	Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	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		I		I		1		ı		I
8	Elaboración de publicaciones y Diseño de publicidad	Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego)	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		I	I	1	1	I	-	1	1			
9	Construcción y difusión de comunicados de prensa	Elaborar y publicar Comunicados de Prensa orientados a mostrar la gestión de la DNBC	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 modálidades.	# 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						I		1				I
10	Uso de redes sociales	Hacer uso de redes sociales orientados a mostrar la gestión de la 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 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		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	# de publicaciones realizadas	ı	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										ı		
12	Elaboración de carteleras o avisos informativos	Publicar en la cartelera de atención al	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	12	Gestión al Usuario	Ct. Miranda	Edwin Zamora	Cartelera Gestión al Usuario	INFORMACIÓN	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Promoción	ı	1	ı	ı	I	I	-	1	1	ı	ı	ı
13	Desarrollo de canales multimedia	Publicar y actualizar contenidos en el rotafolio televisivo de la 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 Publicaciones realizadas	Ш	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		-	ı	ı	I	I	_	1	1	1	-	ı
13	Desarrollo de canales multimedia	Realizar filminuto para divulgar la gestión de la 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 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			I		_					1
14	Implementación del modelo de apertura de datos	información que pueda ser publicada como datos abiertos, de acuerdo a las solicitudes de información efectuadas por los usuarios de la 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 T.I.	Rainer Narval	Ing. Edgardo Mandón	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	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					

N	Acciones requeridas por el Manual RdC	ACTIVIDAD	ОВЈЕТІVО	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	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiemb re	Octubre	Noviemb re	Diciembre
16	Preparar, convocar y realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas		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 formentar el diálogo sobre la gestión de la DNBC y sus resultados.	Comité educativo realizado	-	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				I								
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	Incentivar a la ciudadanía para que participe en la audiencia de rendición de cuentas.	Encuestas Realizadas	1	Gestión al Usuario	Ct. Miranda	Edwin Zamora	Tecnológicos	INCENTIVOS	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Población en General	Diagnóstico y planeación										1		
18	Audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia pública de rendición de cuentas	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	_	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Argüello	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.	Contribuir a reforzar patrones de conducta que promuevan al interior de los servidores públicos la cultura de la RdC	Número de Capacitaciones realizadas	ı	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Argüello	Humanos	INCENTIVOS	Entes Administrativos Entes de Control Servidores Públicos DNBO	Promoción					1					ı		
20	Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos	Capacitar a los Ciudadanos en la importancia de la estrategia de rendición de cuentas.	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	ı	Gestión de Comunicaciones	Cristhian Urrego	Ct. Edgar Molina / Pilar Argüello	Tecnológicos y Humanos	INCENTIVOS	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Población en General	Promoción									ı			
21	Concursos de conocimiento de la entidad	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para los servidores públicos	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	Pilar Argüello	Tecnológicos y Humanos	INCENTIVOS	Entes Administrativos Entes de Control Servidores Públicos DNBC	Promoción					ı							
22	Concursos de conocimiento de la entidad	Realizar concursos de conocimiento de la entidad para la ciudadanía	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		ı	ı	ı	ı	I	1	1	I	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	Evaluar interna y externamente las actividades de la audiencia pública.	# de documentos elaborados y publicados	1	Análisis y Mejora continua	Ct. Miranda	Pilar Arguello	Tecnológicos	EVALUACION	Cuerpos de Bomberos Entes Administrativos Entes de Control Entidades del SNGRD Medios de Comunicación Población en General	No aplica												1



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2018

Código: Versión:

Vigente Desde:

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 y automatizando 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	TIPO DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓ	INICIO	FIN dd/mm/aa
Inscrito	Presentación de proyectos de los Cuerpos de Bomberos	Luis Valencia	verificación de los p	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.	I realizada por los Cuerpos de Romberos en ocho (8)	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	05-feb-18	30-abr-18
				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	05-feb-18	30-jun-18