

	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016</b>  <b>INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN</b>
---	--

FECHA DE PUBLICACIÓN	31 DE ENERO DEL 2016
OBJETIVO GENERAL	Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a actividades planteadas por la DNBC que reflejen la implementación de la estrategia de lucha contra la corrupción y promueva la atención al ciudadano que plantea el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011
OBJETIVOS 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.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	META	INDICADORES	LIDER DEL COMPONENTE	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA	Cuartimestre I				Cuartimestre II				Cuartimestre III			
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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.	Pilar Arguello	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Enero 2016			1									
		Construcción de los riesgos de corrupción en cada proceso.	100%	# de procesos con los pasos completos para la construcción de riesgos de corrupción/ # total	Pilar Arguello	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Enero 2016			100%									
	Valorar los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción analizados en cada proceso.	100%	# de procesos con análisis de riesgos de corrupción completo/ # total de procesos en la DNBC	Pilar Arguello	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Enero 2016			100%									
		Riesgos de corrupción evaluados en cada proceso.	100%	# de procesos con evaluación de riesgos de corrupción completo/ # total de procesos en la DNBC	Pilar Arguello	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Enero 2016			100%									
	Solicitar la matriz de riesgos de corrupción a cada proceso	Matriz de riesgos de la DNBC	1	Matriz de riesgos consolidada	Pilar Arguello	Capitán Germán Andres Miranda	Pilar Arguello	31 de Enero 2016			1									
Consulta y Divulgación	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	3	Mapa de riesgos publicado en página web.	Pilar Arguello	Rainer Narval/Cristhian Urrego	Edgardo Mandón; Edgar Molina	31 de Enero 2016- 31 de Diciembre 2016				1				1			1	
Monitoreo y Revisión	Monitorear constantemente el Mapa de riesgos	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos	3	# de revisiones realizadas por cada proceso en el año.	Pilar Arguello	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Marzo 2016- 31 de Diciembre 2016				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.	Pilar Arguello	Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	30 de Abril 2016- 30 de Junio- 30 de Septiembre, 31 de Diciembre 2016				1				1			1	
<b>COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>																				
Identificación de trámites	Publicar los trámites y Otros procedimientos administrativos.	Tramites y OPA publicados en el SUIT	100%	# de trámites y OPA publicados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego	Christian Urrego	Todos los servidores públicos de la subdirección estratégica y de coordinación bomberil	31 de Marzo			100%									
Priorización de trámites	Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo	Tramites y OPA analizados	100%	# de trámites y OPA analizados/ # de tramites y OPA identificados	Christian Urrego	Christian Urrego	Todos los servidores públicos de la subdirección estratégica y de coordinación bomberil	31 de Marzo				100%								
Racionalización de trámites	Construcción y publicación de la estrategia de racionalización de trámites	Matriz para la estrategia de racionalización de trámites	1	Matriz construida	Christian Urrego	Christian Urrego	Todos los servidores públicos de la subdirección estratégica y de coordinación bomberil	31 de Enero			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	Christian Urrego	Todos los servidores públicos de la subdirección estratégica y de coordinación bomberil	31 de Diciembre				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	Christian Urrego	Christian Urrego/Rainer Narval	Todos los servidores públicos de la subdirección estratégica y de coordinación bomberil	30 de Julio					100%							
<b>COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>																				
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	100%	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de información	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Diciembre	4	4	6	4	5	9	5	5	5	6	6	
Diálogo	Realizar encuentros que permitan explicar, escuchar y retalimentar la gestión con las partes interesadas de la DNBC	Actividades de la estrategia de rendición de cuentas ejecutadas	100%	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de diálogo	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Diciembre				1	1	1				1	2	
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	100%	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de incentivos	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Diciembre			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	100%	# de acciones ejecutadas/ # de acciones planteadas en el componente de evaluación	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Capitán Germán Andres Miranda; Christian Urrego; Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	31 de Diciembre											1	
<b>COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>																				
Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Modificar la estructura orgánica funcional con el fin de que la Oficina de Atención al Ciudadano, dependa de la alta dirección.	Solicitud realizada y aprobada en el Comité Directivo de Gestión y Control	1	# solicitudes realizadas	Rainer Narval	Rainer Narval	Pilar Arguello /Mónica Moreno	31 de Marzo			1									
	Solicitar a la alta dirección, recursos para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Solicitud de los recursos necesarios para el desarrollo de las iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano de acuerdo a la proyección de necesidades del proceso.	1	# solicitudes realizadas	Rainer Narval	Rainer Narval	Mónica Moreno	31 de Enero	1											
	Formular y socializar informes de PQRS, 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 PQRS con la alta dirección.	12	# de informes estadísticos mensuales realizados	Rainer Narval	Rainer Narval	Mónica Moreno	Mensual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar el diagnóstico de los espacios físicos para la atención al ciudadano	Documento Diagnóstico	1	# de documentos realizados	Rainer Narval	Rainer Narval	Luz Elena Giraldo/Mónica Moreno	30 de Junio							1						
Implementar instrumentos para garantizar la accesibilidad a la página web de la Dirección	Instrumentos implementados: Magic, Jaws	2	# de instrumentos instalados en la página web.	Rainer Narval	Rainer Narval	Edgardo Mandón	30 de Agosto									2				
Implementar convenios con el Centro de Relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva	Convenio	1	# Convenios realizados	Rainer Narval	Rainer Narval	Luz Elena Giraldo/Mónica Moreno	31 de Julio								1					
Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Link de PQRS y de consulta del trámite en la página web	2	# Links publicados en página web	Rainer Narval	Rainer Narval	Edgardo Mandón	30 de Junio							2						



	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016- ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2016</b>	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	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
Inscrito	Registro de capacitación bomberil	Eduardo Cruz	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	Actualmente existe un solo punto de atención y radicación de documentos, el cual se encuentra ubicado en la Sede Principal de la Dirección Nacional de Bomberos.	Ampliación de cobertura a los 32 Departamentos del país a través de los Coordinadores Ejecutivos de las Delegaciones Departamentales de Bomberos; en los Departamentos donde no existan Coordinadores Ejecutivos, el Delegado Departamental de Bomberos será el encargado de recibir los documentos y enviarlos a la Sede Principal de la Dirección Nacional de Bomberos.	El ciudadano se beneficia porque no tiene que trasladarse desde su municipio de residencia hasta la Sede Principal de la Dirección Nacional de Bomberos para realizar el trámite.	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	01/04/2016	01/05/2016



**OBJETIVO GENERAL:** Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2016 teniendo en cuenta el dignóstico de rendición de cuentas del 2015, 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 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	MES DE LA ACTIVIDAD	LIDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS	COMPONENTES
1	Modificar la resolución "Por la cual se conforma el grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas y se establecen sus funciones"	Escrito	Actualizar la conformación y funciones del grupo interno de rendición de cuentas.	# de resoluciones modificadas	1	Abril	Capitán Germán Andrés Miranda	Pilar Arguello	Humanos	PLANEACION
1	Cumplir con la publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 del 2014 y el decreto 103 del 2015	Página web	Generar un espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la entidad preste servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y participación.	# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas	100%	Junio	Capitán Germán Andrés Miranda/Christian Urrego/ Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	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	4	Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre	Capitán Germán Andrés Miranda/Christian Urrego/ Rainer Naval Naranjo, Consuelo Arias	Ing. Edgardo Mandón	Humanos	INFORMACIÓN
2	Publicación del boletín informativo digital interno de la DNBC.	Correo electrónico	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas	12	Enero a Diciembre	Cristhian Urrego/ Rainer Naval	Te. Edgar Molina/ Ing. Edgardo Mandón.	Tecnológicos	INFORMACIÓN
3	Publicación del boletín informativo digital externo de la DNBC (Vigía del Fuego)	Correo electrónico y Página web	Elaborar publicaciones que transmitan información relevante de la DNBC.	# de publicaciones realizadas	24	Enero a Diciembre	Cristhian Urrego/ Rainer Naval	Te. Edgar Molina/ Ing. Edgardo Mandón.	Tecnológicos	INFORMACIÓN
4	Comunicados de Prensa	Medios de Comunicación	Brindar información a la población sobre el avance en la ejecución de planes de contingencia, gestión de integral de riesgos contra incendio, atención de materiales peligrosos y rescate en todas sus modalidades.	# de Comunicados de prensa	5	Marzo, Junio, Agosto, Octubre Diciembre	Capitán Germán Andrés Miranda/Cristhian Urrego/Rainer Naval	Te. Edgar Molina/ Ing. Edgardo Mandón/Carlos López.	Tecnológicos	INFORMACIÓN
5	Uso de redes sociales	Twitter, Canal en You Tube	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	12	Enero a Diciembre	Cristhian Urrego/ Rainer Naval	Te. Edgar Molina/ Ing. Edgardo Mandón	Tecnológicos	INFORMACIÓN
6	Videoconferencia Nacional	Transmisión en vivo	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado.	Número de foros realizados	2	Mayo, Noviembre	Cristhian Urrego/ Rainer Naval	Te. Edgar Molina/ Ing. Edgardo Mandón	Tecnológicos	INFORMACIÓN DIALOGO
7	Urna de Cristal	Transmisión en vivo	Dar a conocer a la ciudadanía información relevante incluida la relacionada con rendición de cuentas y los canales atención disponibles en forma permanente	Número de Participaciones	1	Junio	Capitán Miranda/Cristhian Urrego	Te. Edgar Molina/ Carlos López	Tecnológicos	INFORMACIÓN DIALOGO
8	Encuentro nacional de comandantes	Presencial, transmisión en vivo.	Acercamiento entre la DNBC y los Cuerpos de Bomberos de Colombia	Encuentro realizado	1	Junio	Capitán Miranda/Rainer Naval	\$ 300.000.000,00	Financieros	INFORMACIÓN
9	Encuesta previa para conocer los temas de interés a tratar en la audiencia 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	Octubre	Rainer Naval	Of. De atención al usuario	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 presentadas frente a los temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia Publica	1	Noviembre	Capitán Germán Andrés Miranda/Cristhian Urrego/Rainer Naval/ Consuelo Arias	Capitán Germán Andrés Miranda/Cristhian Urrego/Rainer Naval/ Consuelo Arias	Tecnológicos Financieros Humanos Logísticos	INFORMACIÓN DIALOGO
10	Realizar inventario de activos de información	Presencial	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	Documento realizado	1	Julio	Rainer Naval	Todos los servidores públicos de la DNBC	Humanos	INFORMACIÓN
11	Implementar el modelo de apertura de datos	Página web	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.	# de Publicaciones realizadas / # de Publicaciones arrojadas por el diagnóstico	100%	Octubre	Rainer Naval	Ing. Edgardo Mandón	Tecnológicos	INFORMACIÓN
12	Realizar foros de participación	Página web	Acercamiento entre la DNBC y los Bomberos de Colombia, los representantes del sector privado, coordinadores municipales departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.	Número de foros realizados	2	Abril, Octubre	Rainer Naval	Ing. Edgardo Mandón	Tecnológicos	DIALOGO
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	Marzo, Septiembre	Rainer Naval	Maryoly Diaz	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	Diciembre	Capitán Miranda	Carlos López	Tecnológicos 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 RdC y monitoreo.	# de documentos realizados y publicados	1	Diciembre	Capitán Germán Andrés Miranda/Cristhian Urrego/Rainer Naval/ Consuelo Arias	Todos los servidores públicos de la DNBC	Tecnológicos	EVALUACION



Código:
Versión:
Vigente Desde:

**OBJETIVO GENERAL:** Establecer estratégicamente aquellas actividades que se realizarán en el año 2016 teniendo en cuenta el diagnóstico de rendición de cuentas del 2015, 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.