



Seguimiento

Gestión Administrativa

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia



DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
ÁREA GESTION ADMINISTRATIVA
PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES
2015

DEPENDENCIA		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																				SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2015													
No	LINEA DE ACCIÓN	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO POR ACTIVIDAD	FUENTE DE VERIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	META ACUMULADA AL 31 DE MARZO	% DEL LOGRO	PRESUPUESTO EJECUTADO (SI APLICA)	% PRESUPUESTO EJECUTADO (SI APLICA)	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS			
1	SOPORTE A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Eficiencia administrativa y cero papel	Elaborar informe de las entradas y salidas de bienes adquiridos por DNBC para ingresarlos al inventario (incluye inventarios por proyecto de inversión)	Entradas de almacén y salidas de almacén	12	Informe entradas y salidas de almacén elaboradas	Jelson Lopez	5%	Documento físico y magnético	31/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0	N.A.	3	25%	No aplica	No aplica	Se ha realizado mensualmente	Ninguna			
			Elaborar mensualmente la identificación de los bienes que salen o se declaran obsoletos y realizar las acciones pertinentes	Actas de baja	12	actas elaboradas (acto administrativo)	Jelson Lopez	5%	Documento físico y magnético	31/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	No se ha definido inventario de Fiduprevisora	No se ha definido inventario de Fiduprevisora	
			Levantamiento del inventario de los bienes a cargo de cada funcionario de la sede DNBC	Inventario por dependencias - áreas	4	No de inventario por dependencias - áreas elaborados	Jelson Lopez	5%	Documento físico y magnético	31/01/2015	31/12/2015	1					1										4	\$ 0	N.A.	1	25%	No aplica	No aplica	Se ha realizado mensualmente	Ninguna
			Diligenciar la entrega de elementos de consumo	Planilla	12	Planilla de entrega por áreas	Jelson Lopez	5%	Documento físico y magnético	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0	N.A.	3	25%	No aplica	No aplica	Se ha realizado mensualmente	Ninguna	
			Elaboración de Plan cero papel DNBC	Plan	100%	% de avance en la elaboración del plan	Rainer Narval	15%	Documento físico y magnético	01/01/2015	31/03/2015					33.3%				33.3%							1	\$ 0	N.A.	100%	100%	No aplica	No aplica	Se elaboró el Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel 2015 de la DNBC y se aprobó mediante Resolución 083 de 2015	Ninguna
			Informe seguimiento al cumplimiento de la política y los lineamientos cero papel	Informes	4	No informes entregados	Rainer Narval	5%	Informes trimestrales	Rainer Narval	5%	Informes trimestrales	01/01/2015	31/12/2015			1			1							4	\$ 0	N.A.	1	25%	No aplica	No aplica	Se elaboró el primer informe del Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Ninguna
		Jornadas socialización de la política y lineamientos cero papel	Jornadas de socialización	4	No de socializaciones realizadas	Rainer Narval	5%	Reuniones realizadas	Rainer Narval	5%	Reuniones realizadas	01/01/2015	31/12/2015			1			1							4	\$ 0	N.A.	1	25%	No aplica	No aplica	Se realizó la primera jornada de socialización de la Estrategia Cero Papel	Ninguna	
		Gestión Documental	Formulación, implementación y seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN.	Programa de Gestión Documental - PGD	1	Programa de Gestión Documental formulado	Rainer Narval	15%	Documento físico	Rainer Narval	15%	Documento físico	01/01/2015	30/04/2015													0	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica		
			Política de gestión documental de la Entidad	Política de gestión documental	1	Política de gestión documental	Rainer Narval	15%	Documento físico	Rainer Narval	15%	Documento físico	01/05/2014	31/12/2015					1								1	\$ 0	N.A.	1	100%	No aplica	No aplica	Se está elaborando el Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia de la DNBC	Se debe crear el Comité de Archivo y Correspondencia de la DNBC
			Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la Entidad en la organización y transferencia documental	Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la Entidad en la organización y transferencia documental	100	Servidores públicos capacitados en organización y transferencia documental/Número de servidores públicos capacitados	Rainer Narval	5%	Actas de reunión	Rainer Narval	5%	Actas de reunión	01/05/2015	31/12/2015					1								3	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	No se ha elaborado por cuanto la primera reunión es en mayo y aún no está aprobado el Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia	Se debe crear el Comité de Gestión Documental y aprobar el Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia, para así capacitar a funcionarios
			Traslados documentales de los áreas de la entidad	Traslados documentales de los áreas de la entidad	12	Traslados documentales realizados/Número de traslados documentales recibidos	Rainer Narval	6%	Actas de entrega	Rainer Narval	6%	Actas de entrega	01/01/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ 0	N.A.	1	8.3%	No aplica	No aplica	Ya se inició con los boletines de Tesorería, están en trámite los demás documentos	Cada dependencia no ha definido la organización por series documentales, se elaboraron capacitaciones	
			Organización de archivo inactivo	Organización de archivo inactivo	100%	Porcentaje de archivo organizado	Rainer Narval	6%	Archivo organizado	Rainer Narval	6%	Archivo organizado	01/01/2015	31/12/2015	10%	20%	20%	30%	20%								100%	\$ 0	N.A.	40%	40%	No aplica	No aplica	Se ha clasificado parte de los documentos inactivos	Desconocimiento de la organización documental por parte de las oficinas que en su momento archivaban la documentación
			Elaborar las tablas de retención documental de la DNBC	Tablas de Retención Documental	Por demanda	No de tablas de retención documental elaboradas	Rainer Narval	8%	Tablas de retención documental por dependencias	Rainer Narval	8%	Tablas de retención documental por dependencias	01/01/2015	31/12/2015													0	\$ 0	N.A.	2	25%	No aplica	No aplica	Tablas demandadas: 2, Tablas elaboradas: 2, Tablas de retención documental de Cooperación Internacional y Proyectos	Cada dependencia no ha definido la organización por series documentales, se elaboraron capacitaciones
		TOTAL LINEA DE ACCIÓN								100.00%																									
2	PROPENDER POR LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Gestión para servicio al ciudadano	Definir y difundir el portafolio de productos y servicios de la DNBC	Documento	1	No Documento elaborado	Rainer Narval/Andrés Muñoz	15%	Portafolio de Productos y servicios	01/07/2015	31/07/2015														1	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	Actividad a realizar en el mes de Julio	Ninguna		
			Diseño de protocolos y manual de atención al ciudadano	Manual	1	No de manuales elaborados	Rainer Narval	15%	Manual de Atención al ciudadano	Rainer Narval	15%	Manual de Atención al ciudadano	01/06/2015	30/06/2015					1							1	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	Actividad a realizar en el mes de Mayo	Ninguna	
			Jornadas socialización de los protocolos y el manual de Atención al ciudadano para su posterior implementación	Jornadas de socialización	6	No de jornadas realizadas	Rainer Narval	5%	Actas de asistencia a socialización	Rainer Narval	5%	Actas de asistencia a socialización	01/06/2015	31/09/2015					1	1	1						3	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	Actividad a comenzar en el mes de Junio	Ninguna
			Crear y difundir protocolo de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.	Documento/ campañas socialización	3	No Documento elaborado.No. Campañas realizadas	Rainer Narval/Ronny Romero	15%	Documento/Actas de asistencia a las campañas	Rainer Narval/Ronny Romero	15%	Documento/Actas de asistencia a las campañas	02/02/2015	30/06/2015			1		1								3	\$ 0	N.A.	1	33.3%	No aplica	No aplica	Protocolo creado bajo resolución número XXX	Ninguna
			Realizar encuesta para medir la satisfacción, necesidades, expectativas e intereses del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la DNBC.	Encuestas	2	Nº. Campañas realizadas en el año	Rainer Narval	15%	Resultado de encuestas publicadas	Rainer Narval	15%	Resultado de encuestas publicadas	01/06/2015	30/06/2015					1								2	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	Actividad a comenzar en el mes de Junio	Ninguna
			Apoyar la construcción del Plan anticorrupción DNBC	Reuniones	4	No. De reuniones asistidas	Rainer Narval	10%	Acta y listado de asistencia	Rainer Narval	10%	Acta y listado de asistencia	01/02/2015	31/12/2015			1										4	\$ 0	N.A.	1	25%	No aplica	No aplica	Se realizó Plan anticorrupción de Gestión Administrativa	Ninguna
		Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción	Mapa de riesgos	1	No.mapa de riesgos diligenciados	Rainer Narval	10%	Informe de Seguimiento	Rainer Narval	10%	Informe de Seguimiento	01/04/2015	31/12/2015								1					3	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	Se ha realizado seguimiento al Plan Anticorrupción	Ninguna	
		Rendición de cuentas	Reportes realizados	4	No. seguimientos realizados	Rainer Narval	10%	Informe rendición de cuentas	Rainer Narval	10%	Informe rendición de cuentas	01/06/2015	31/12/2015						1							2	\$ 0	N.A.	0	0%	No aplica	No aplica	Aún no se ha realizado Rendición de cuentas, pues la primera será en Junio	Ninguna	
Estrategia Antitrámites	Reuniones	6	Nº reuniones atendidas	Rainer Narval	5%	Acta y listado de asistencia	Rainer Narval	5%	Acta y listado de asistencia	01/02/2015	01/06/2015		1		1		1							6	\$ 0	N.A.	1	16.7%	No aplica	No aplica	No se identificaron trámites en la parte administrativa	Ninguna			
TOTAL LINEA DE ACCIÓN								100%																											
TOTAL DEL EJE																																			

D. FORTALECIMIENTO DE LA DNBC



Seguimiento

Gestión Financiera

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia



Seguimiento

Gestión Jurídica

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia



Seguimiento

Gestión Planeación

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia



DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 AREA PLANEACION ESTRATEGICA
 PLAN DE ACCION - PROGRAMACION ACTIVIDADES
 2015

A. FORTALECIMIENTO DE LOS BOMBEROS DE COLOMBIA

DEPENDENCIA			DIRECCION GENERAL																								SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2015												
No	LINEA DE ACCION	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO POR ACTIVIDAD	PESO DE LA ESTRATEGIA DENTRO DE LA LINEA DE ACCION	PESO DE LA LINEA DE ACCION DENTRO DEL EJE	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACION	META ACUMULADA AL 31 DE MARZO	% DEL LOGRO	PRESUPUESTO EJECUTADO (SI APLICA)	% PRESUPUESTO EJECUTADO (SI APLICA)	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS					
1	IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIOS, MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS Y ATENCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES PARA FORTALECER LOS CUERPOS DE BOMBEROS DEL PAÍS.	Formulación e implementación de los instrumentos de planificación de los Bomberos de Colombia.	Establecer y actualizar los instrumentos para la formulación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica y operativa de la DNBC	Instrumentos	3	No de instrumentos elaborados	Pilar Arguello	50%	100%	100%	Documento físico y magnético	01/02/2015	31/12/2015				1									1	3	\$ -	n.a	0	0%	N.A	N.A	Esta actividad se realiza en el mes de Abril	Ninguno				
			Asesorar la implementación el modelo integrado de Planeación y Gestión conforme a los requisitos exigidos por la DNBC	Asesoría brindadas	Por demanda	No de asesorías realizadas/No. Asesorías requeridas	Pilar Arguello	50%			Documento físico y magnético	01/02/2015	31/12/2015																	0	\$ -	n.a	7	25%	N.A	N.A	Asesoría a: Gestión humana, cooperación internacional, gestión financiera, control interno, contratación, jurídica, subdirección estratégica en la formulación de sus planes de acción durante el mes de Enero.	Ninguno	
TOTAL LINEA DE ACCION								100%	100%	100%																													
TOTAL EJE																																							

No	LINEA DE ACCION	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANT	INDICADOR	RESPONSABLE	PESO POR ACTIVIDAD	PESO DE LA ESTRATEGIA DENTRO DE LA LINEA DE ACCION	PESO DE LA LINEA DE ACCION DENTRO DEL EJE	FUENTE DE VERIFICACION	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	FUENTE DE FINANCIACION	META ACUMULADA AL 31 DE MARZO	% DEL LOGRO	PRESUPUESTO EJECUTADO (SI APLICA)	% PRESUPUESTO EJECUTADO (SI APLICA)	AVANCES	DIFICULTADES O RETRASOS				
1	PLANEACIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL DE LA DNBC	Planeación, programación y seguimiento de los lineamientos estratégicos, operativos y administrativos de la DNBC.	Apoyar la elaboración y consolidación el plan de acción de la DNBC 2015	Plan de acción	1	Plan elaborado	Pilar Arguello	10%	40%	40.6%	Documento físico y magnético	01/02/2015	31/12/2015	1													1	\$ -	n.a	1	100%	n.s	n.a	Se publicó el plan de acción el 31 de Enero del presente año	No entrega del plan de acción por parte de algunas áreas.			
			Asistir a los comités sectoriales de desarrollo administrativo	Reuniones	Por demanda	No. De reuniones asistidas	Pilar Arguello	5%			Actas de reunion MDI	01/02/2015	31/12/2015																	\$ -	n.a	0	25%	n.a	n.a	No se ha celebrado el primer comité sectorial de desarrollo administrativo	Ninguna	
			Coordinar los comités institucionales de desarrollo administrativo	Reuniones	4	No. De reuniones asistidas	Pilar Arguello	5%			Actas de reunion	01/01/2015	31/12/2015			1													1	4	\$ -	n.a	1	25%	n.a	n.a	Se realizó el comité el día 7 de Abril del presente año	No asistió todo el personal citado.
			Asesorar y apoyar a las dependencias de la DNBC en la formulación, registro y actualización de proyectos de inversión	Proyectos de inversión	Por demanda	No de proyectos asesorados	Pilar Arguello	10%			Documento físico y magnético	01/01/2015	31/12/2015																		\$ -	n.a	1	25%	n.a	n.a	Cantidad de proyectos asesorados: 1. Solo se cuenta con un proyecto de inversión actualmente	Ninguna
			Actualización proyectos de inversión en el BPIN	Actualización	Por demanda	No de cambios realizados/No Juntas Nacionales celebradas	Pilar Arguello	10%			Actualizaciones en el sistema BPIN	01/01/2015	31/12/2015																		\$ -	n.a	3	25%	n.a	n.a	Actualización proyecto inversión 2016 (posibles vigencias futuras); Creación proyecto de inversión 2016 metodología MGAJ. Actualización proyecto de inversión 2015 según Junta Nacional de Bomberos	Retraso en la entrega del acta de la primera junta nacional de Bomberos
			Seguimiento a los proyectos de inversión de la DNBC realizado con base en la información registrada en el SPI	Seguimientos	12	No de seguimientos registrados	Andrés Muñoz/ Pilar Arguello	5%			Seguimientos en el aplicativo SPI	01/01/2015	01/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	\$ -	n.a	3	25%	n.a	n.a	St. Andres Muñoz responsable del seguimiento del proyecto.	Fallas en la plataforma SPI en el ingreso de los datos.
			Seguimiento al Plan de Acción de la DNBC vigencia 2015	Seguimientos	4	No. De seguimientos realizados	Pilar Arguello	10%			Presentación y documento de seguimiento	01/01/2015	31/12/2015			1															\$ -	n.a	1	25%	n.a	n.a	Se realizó el informe trimestral de seguimiento a partir de los reportes presentados por las diferentes dependencias	No se recibió seguimiento por parte de algunas dependencias.
			Documento de cierre Plan de acción 2015	Documento	1	No. De documentos elaborados	Pilar Arguello	5%			Publicación del documento	01/12/2015	31/12/2015																		\$ -	n.a	0	0%	n.a	n.a		Esta actividad se ejecutará en el mes de Diciembre
Desarrollar el sistema de control y seguimiento a	Elaboración del Tablero de control	1	No de tableros de control	Pilar Arguello	10%	Tablero de control publicado	01/02/2015	31/12/2015																		\$ -	n.a	1	100%	N.A	N.A	Se ha elaborado un tablero de control por cada dependencia y un tablero de control presupuestal	Ninguna					

D. FORTALECIMIENTO DE LA DNBC

		Gestión de calidad en la DNBC		Seguimiento al Tablero de control	4	No de documentos de seguimiento	Pilar Arguello	15%	15%	Documento físico y magnético	01/03/2015	31/12/2015														1	1							1								4	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	Se ha realizado seguimiento al tablero de control del primer trimestre de las dependencias	Información no enviada por algunas dependencias					
		Gestión de calidad en la DNBC		Adelantar la identificación de los Procesos y procedimientos	Procesos identificados	Por demanda	No de procesos y procedimientos identificados	Pilar Arguello		5%	15%	Documento magnético	01/03/2015	31/12/2015	Por Demanda																	\$	-	n.a	29	25%	n.a	n.a	Se identificaron 29 procesos a lo largo de la DNBC	Por baja disponibilidad del personal, no se han podido generar las reuniones suficientes para la definición de los procesos																
		Gestión de calidad en la DNBC		Adelantar la elaboración de la identificación y caracterización de Procesos y procedimientos	Caracterizaciones	Por demanda	N de caracterizaciones de procesos/No de procesos identificados	Pilar Arguello		5%		15%	Documento magnético	01/01/2015	01/31/2015																	5	5												5	20	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	No se han caracterizado procesos aun	Baja disponibilidad de personal de planeación	
		Gestión de calidad en la DNBC		Propender por la realización del proceso contractual para el establecimiento y posterior certificación del sistema de gestión de calidad de la DNBC	Solicitud	1	No solicitudes realizadas	Pilar Arguello		5%			15%	Solicitud realizada	01/01/2015	30/03/2015																		1													1	\$	-	n.a	1	100%	N.A	N.A	Se realizó la solicitud de una cotización y posterior solicitud para ser presentado como proyecto en la Junta Nacional de Bomberos o como una contratación directa.	Recursos escasos para realizar la contratación
TOTAL LINEA DE ACCIÓN								100%	100%																																															
2	OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS, INFRAESTRUCTURA FÍSICA E INFORMACIÓN DE LA DNBC	Modernización Institucional		Propender por la implementación de PBX en la DNBC	proceso administrativo en línea	1	No solicitudes realizadas	Pilar Arguello	25%	100%	Documento físico			01/01/2015	01/03/2015																1													1	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	Actividad propuesta para el mes de Junio	Ninguno			
		Gestión de Tecnologías de la Información -DNBC		Hacer seguimiento a herramienta tecnológica para el manejo de la correspondencia	Seguimientos	3	No. Seguidimientos realizados	Pilar Arguello	25%		100%	Seguidimientos		01/01/2015	31/12/2015																1													1	3	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	Actividad propuesta para el mes de Abril	Ninguno		
		Gestión de Tecnologías de la Información -DNBC		Apoyar la Implementación de la estrategia de gobierno en línea FASE II	Fase II implementada	100%	pasos implementados/pasos totales FASE II	Andrés Muñoz/Pilar Arguello	25%			100%	Actualizaciones GEL	01/01/2015	31/12/2015	Por Demanda																	0%	\$	-	n.a	1	25%	N.A	N.A	Se realizó seguimiento de la implementación de FEL con la persona encargada	Poco personal para completar las fases de implementación GEL														
		Gestión de Tecnologías de la Información -DNBC		Revisión y actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información de la DNBC	Inventario de iniciativas de TI	1	No de inventarios de iniciativas de TI	Pilar Arguello	25%				100%	Inventario de iniciativas	01/02/2015	31/07/2015																	1													1	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	Actividad planificada para el mes de Julio	Ninguna	
TOTAL LINEA DE ACCIÓN								100%	100%																																															
3	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA DNBC	Programación y ejecución presupuestal.		Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la DNBC	Anteproyecto de presupuesto	1	No de anteproyectos de presupuesto	Pilar Arguello	20%	65%	Documento físico y magnético			01/02/2015	01/04/2015															1													1	\$	-	n.a	1	100%	N.A	N.A	Se envió en el mes de Marzo	Ninguna				
		Programación y ejecución presupuestal.		Apoyo en la programación presupuestal anual de la DNBC	Cronograma de ejecución	1	No de cronogramas elaborados	Pilar Arguello/Andrés Farfán	15%		65%	Documento magnético		01/01/2015	01/02/2015															1													1	\$	-	n.a	1	100%	N.A	N.A	Se apoyó la elaboración del plan anual de adquisiciones y la desagregación de los rubros presupuestales.	Ninguna				
		Programación y ejecución presupuestal.		Seguimiento a la ejecución presupuestal de la DNBC (funcionamiento e inversión). Presentación de reportes de ejecución presupuestal a MHCP	Reportes de seguimiento	12	No de reportes de ejecución elaborados	Pilar Arguello/Andrés Farfán	15%			65%	Documento físico	01/02/2015	31/12/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														12	\$	-	n.a	3	25%	N.A	N.A	Informes realizados por financiera verificados	Ninguna				
		Programación y ejecución presupuestal.		Apoyo en el trámite para la viabilidad de las modificaciones presupuestales ante las instancias competentes	Tramites	Por demanda	No de tramites elaborados	Pilar Arguello/Andrés Farfán	15%				65%	Trámites resueltos	01/02/2015	31/12/2015	Por demanda																	\$	-	n.a	2	25%	N.A	N.A	Se realizó el trámite de VF para el servicio de vigilancia y el servicio de aseo.	Ninguna														
		Plan Anual de Caja -PAC		Apoyar la elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC.	Documento	1	No. De planes elaborados	Pilar Arguello/Miguel Ángel Granco	10%					65%	Documento Magnético	01/02/2015	31/01/2015	1																												1	\$	-	n.a	1	100%	N.A	N.A	Se realizó en el mes de Enero.	Ninguna	
		Plan anual de adquisiciones		Apoyar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la DNBC	Plan	1	No. De planes elaborados	Pilar Arguello/Rainer Narval	15%						65%	Documento publicado	01/01/2015	31/01/2015	1																											1	\$	-	n.a	1	100%	N.A	N.A	Se realizó y publicó antes del 31 de Enero.	Ninguna	
Plan anual de adquisiciones		Efectuar el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2015	Seguimientos	12	Nº de seguimientos realizados	Pilar Arguello/Rainer Narval	10%	65%	Documento o correo electrónico.	01/02/2015						31/01/2015	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														12	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	Pendiente realizar el seguimiento	Ninguna			
TOTAL LINEA DE ACCIÓN									100%	100%																																														
		Rendición de Cuentas		Formular la Estrategia y el Plan de Acción de Rendición de Cuentas para la vigencia 2015	Plan	1	No. De planes elaborados		Pilar Arguello	20%	40%	Documento				01/02/2015	31/02/2015															1													\$	-	n.a	1	100%	N.A	N.A	Plan de acción se publicó en Enero como elemento del plan anticorrupción.	Ninguna			
		Rendición de Cuentas		Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de Rendición de Cuentas 2015	Seguimientos	2	No de seguimientos realizados		Pilar Arguello	10%		40%	Documento			01/01/2015	31/12/2015																1													1	2	\$	-	n.a	0	0%	N.A	N.A	Primer seguimiento programado para después de las acciones de diálogo	Ninguna

