

PROCESO	ACTIVIDAD	LÍDER DEL PROCESO	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Nombre del indicador	Formula de cálculo	Meta 2017 de las actividades	Unidad de Medida	Fuente de Verificación	TRIMESTRE I			TRIMESTRE II			TRIMESTRE III			TRIMESTRE IV			Variable	Recursos	Fuente de los Recursos	Proyecto de inversión asociado	Política de Desarrollo Administrativo	Participación ciudadana	Tipo de acciones de participación			
									ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE										
Planeación Estratégica.	Efectuar la consolidación y el seguimiento de los planes sectoriales e institucionales.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de planes consolidados o seguimientos realizados	suma de planes consolidados o seguimientos realizados	16	Número	Planes e informes realizados	6	0	0	4	0	0	3	0	0	3	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Apoyar la formulación, actualización y seguimiento de los proyectos de inversión institucionales.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de actualizaciones y seguimientos realizados	suma de actualizaciones y seguimientos realizados	28	Número	Plataforma SUJFP y SPI	1	4	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Financiera	NO	
Planeación Estratégica.	Ejecutar actividades relacionadas con la planeación y seguimiento del presupuesto de la DNBC.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	Anteproyecto de presupuesto, seguimientos y figuras presupuestales consolidadas	suma de las actividades realizadas	16	Número	Anteproyecto de presupuesto y solicitudes ante el Ministerio de Hacienda	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Financiera	NO				
Planeación Estratégica.	Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de asesorías y acompañamientos brindados	suma de acompañamientos realizados	6	Número	Actas de acompañamiento	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Asistir a los comités interinstitucionales e institucionales	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de comités a los que se asistió	suma de comités	64	Número	Actas de asistencia	7	5	9	4	5	5	5	4	6	4	6	4	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Elaborar informes de Ley	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de informes de ley elaborados	suma de informes elaborados	20	Número	Informes de Ley	3	1	3	2	1	1	2	1	1	2	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso. (SIGEC)	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1									N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso. (SIGEC)	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%									N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC					100%								N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados.							100%						N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso. (SIGEC)	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	Riesgos revisados y actualizados	(# de riesgos revisados y actualizados/ # de riesgos identificados)*100	1	Porcentaje	Matriz de riesgo				1									N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Planeación Estratégica.	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de seguimientos realizados	suma de los seguimientos realizados	4	Número	Matriz de riesgos actualizada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO				
Planeación Estratégica.	Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de actividades ejecutadas	suma de actividades ejecutadas	12	Número	Documentación dependiendo de la actividad	4	2	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO				
Análisis y Mejora Continua	Liderar la consolidación y seguimiento del plan de acción del proceso, el plan anticorrupción, el plan de rendición de cuentas, la estrategia de racionalización y los planes de mejoramiento de la DNBC.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de planes consolidados o seguimientos realizados	suma de planes consolidados o seguimientos realizados	14	Número	Plan elaborado	3	0	0	3	1	0	0	3	0	0	1	3	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Análisis y Mejora Continua	Elaborar informes de Ley	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de informes de ley elaborados	suma de informes elaborados	5	Número	Informe elaborado y publicado	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Análisis y Mejora Continua	Brindar asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias de la DNBC en la construcción de mapas de riesgos de gestión, corrupción, planes de mejoramiento y estudios técnicos sobre estructura orgánica, planta de personal, racionalización del trabajo y delegación de funciones.	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# de asesorías y acompañamientos brindados	suma de acompañamientos realizados	58	Número	Matrices de riesgos revisadas	0	0	0	39	1	2	3	2	4	3	3	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO				
Análisis y Mejora Continua	Divulgar la guía que describe política de administración de riesgos de la DNBC. (PAAC)	Ct. German Andrés Miranda	Pilar Argüello	# Actividades de divulgación realizadas	Suma Actividad de divulgación realizada	1	Número	Evaluación de los funcionarios asistentes	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO				

Gestión Financiera	Ejecutar el PAA de acuerdo a la normatividad contractual vigente	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	% de presupuesto ejecutado	Presupuesto obligado/Presupuesto vigente	100%	Porcentaje	Aplicativo SIF Nación II	1%	6%	1%	1%	1%	1%	15%	15%	15%	14%	15%	15%	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Financiera	NO							
Gestión Financiera	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos consolidada	4	Número	Matriz de riesgos publicada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO							
Gestión Financiera	Ejecutar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1									N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO							
Gestión Financiera	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%									# total de políticas = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO						
Gestión Financiera	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%									# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO						
Gestión Financiera	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados							100%						# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO						
Gestión Financiera	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Miguel Ángel Franco	Matriz de riesgo revisada y actualizada	Matriz de riesgo revisada y actualizada	1	Número	Matriz de riesgo				1									# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO						
Gestión de Tecnología Informática	Adelantar las acciones para dar cumplimiento a los criterios de los Tics de la Estrategia de Gobierno en Línea (PAAC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Cumplimiento de Gel en la Entidad	Suma de criterios de los Tics de Gel cumplidos	35	Número	Informe de criterios cumplidos				1	4								30				N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal GEL	NO			
Gestión de Tecnología Informática	Realizar asistencia de soporte técnico sobre solicitudes de funcionarios de la Entidad	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	# de solicitudes atendidas	Suma de Solicitudes atendidas por mes	440	Número	Planilla de soporte		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO		
Gestión de Tecnología Informática	Realizar backup a base de datos y correo institucional.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	# de Backups realizados a base de datos, correo institucional	Suma de backups realizados	24	Número	Unidad de backup	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO			
Gestión de Tecnología Informática	Gestionar la renovación o adquisición de licencias de antivirus corporativo, solución anti spam y firewall.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	# de Licencias renovadas o adquiridas	Suma de Licencias renovadas o adquiridas	108	Número	Informe de licenciamiento														N/A	\$ 45.000.000	Funcionamiento	N/A	Eficiencia Administrativa	NO						
Gestión de Tecnología Informática	Gestionar el mantenimiento de computadores, servidores e impresoras	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	# de Computadores, servidores e impresoras con mantenimiento	Suma de computadores, servidores e impresoras con mantenimiento	47	Número	Informe de mantenimiento				47										N/A	\$ 16.000.000	Funcionamiento	N/A	Eficiencia Administrativa	NO						
Gestión de Tecnología Informática	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Mapa de riesgos de corrupción institucional divulgado	Suma de publicaciones realizadas	4	Número	Mapa de riesgos publicado en página web	1			1									1				N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO			
Gestión de Tecnología Informática	Analizar la interoperabilidad de cada uno de los trámites identificados.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Trámites y OPA analizados	(# de trámites y OPA analizados/ # de trámites y OPA identificados en el SUT)*100	100%	Porcentaje	Trámites y OPA identificados en el SUT		50%												50%				# de trámites y OPA identificados en el SUT = 8	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO	
Gestión de Tecnología Informática	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	# Formularios electrónicos publicados	Suma de Formularios electrónicos publicados	2	Número	Formularios electrónicos publicados				2														N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO		
Gestión de Tecnología Informática	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la Dirección, según lo mandado por la Ley 1712 de 2014.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Publicaciones realizadas	(# de publicaciones realizadas/# de publicaciones mínimas)*100	100%	Porcentaje	Página web							100%												# de publicaciones mínimas = 32, subcategoría de	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal GEL	NO
Gestión de Tecnología Informática	Realizar seguimiento a las publicaciones de información mínima de acuerdo a la Ley 1712 del 2014.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Cantidad de seguimientos realizados	Suma de seguimientos realizados trimestralmente	4	Número	Página web		1		1										1					N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal GEL	NO	
Gestión de Tecnología Informática	Implementar el modelo de apertura de datos.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Publicaciones realizadas	# de Publicaciones realizadas / # de Publicaciones arrojadas por el diagnóstico	100%	Porcentaje	Página web				100%															# de Publicaciones arrojadas por el diagnóstico = Según	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal GEL	NO
Gestión de Tecnología Informática	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos consolidada	4	Número	Matriz de riesgos publicada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO						
Gestión de Tecnología Informática	Ejecutar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1															N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Gestión de Tecnología Informática	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%															# total de políticas = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión de Tecnología Informática	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%															# de indicadores identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión de Tecnología Informática	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados							100%												# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión de Tecnología Informática	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Edgardo Mandón Arenas	Matriz de riesgo revisada y actualizada	Matriz de riesgo revisada y actualizada	1	Número	Matriz de riesgo				1															# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión Jurídica	Realizar análisis y formulación de políticas sobre prevención del dolo antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad a través del Comité de Conciliación.	Ci. German Andrés Miranda	Paola Uruaía	Realización de comités de conciliación	Suma de Comités realizados/ # Comités obligatorios	24	Número	Actas de comité	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	# Comités obligatorios =24	N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO
Gestión Jurídica	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAAC)	Ci. German Andrés Miranda	Carlos López	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos consolidada	4	Número	Matriz de riesgos publicada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO						
Gestión Jurídica	Actualizar la identificación de trámites de la DNBC. (PAAAC)	Ci. German Andrés Miranda	Paola Uruaía	Procesos evaluados	(# de procesos evaluados/ # total de procesos misionales)*100	100%	Porcentaje	Acta de reunión	100%																		N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO	
Formulación y actualización normativa y operativa.	Priorizar los trámites. Analizar variables internas y externas que afectan el trámite y que permitan establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.	Cristhian Urego	Faubicio Sánchez	Trámites priorizados	(# de trámites y OPA analizados/ # de trámites publicados en el SUT)*100	100%	Porcentaje	Acta de reunión con Trámites y OPA analizados		50%																		N/A	N/A	N/A	N/A	Eficiencia Administrativa	NO
Gestión Jurídica	Ejecutar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC)	Ci. German Andrés Miranda	Carlos López	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1																N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión Jurídica	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC)	Ci. German Andrés Miranda	Carlos López	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%															# total de políticas = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión Jurídica	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Ci. German Andrés Miranda	Carlos López	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC				100%															# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión Jurídica	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC)	Ci. German Andrés Miranda	Carlos López	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados							100%												# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión Jurídica	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso (SIGEC)	Ci. German Andrés Miranda	Carlos López	Matriz de riesgo revisada y actualizada	Matriz de riesgo revisada y actualizada	1	Número	Matriz de riesgo				1															# de documentos identificados = De acuerdo al resultado del diagnóstico =	N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO
Gestión de Talento Humano	Implementar y ejecutar el Sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Plan de SST formulado y ejecutado	Suma de actividades realizadas	147	Número	Cronograma de actividades cumplido y Documentos	16	22	26	10	7	16	8	6	8	7	7	14	# de actividades programadas= 147	\$0	Funcionamiento	N/A	Gestión del Talento Humano	NO							
Gestión de Talento Humano	Implementar y ejecutar el Plan Anual de Formación y de Capacitación.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Plan de capacitación formulado y ejecutado	Suma de actividades realizadas del plan anual de capacitación	36	Número	Cronograma de actividades y Documentos	1	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	# de actividades programadas= 36	\$0	Funcionamiento	N/A	Gestión del Talento Humano	NO							

Gestión de Talento Humano	Implementar y ejecutar el Programa de Bienestar e incentivos.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Plan de Bienestar e Incentivos formulado y ejecutado	Suma de actividades realizadas del plan de bienestar e incentivos	23	Número	Conograma de actividades y Documentos			3	1	2	3	3	1	1	2	2	2	3	# de actividades programadas= 23	\$ 25.000.000.00	Funcionamiento	N/A	Gestión del Talento Humano	NO				
Gestión de Talento Humano	Preparar, liquidar y proyectar, nómina, parafiscales, prestaciones sociales de los funcionarios de la DNBC.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Proyección de nómina programado y ejecutado	Suma de pagos realizados	12	Número	Despandibles de nómina y reportes de nómina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	# de actividades programadas= 12	#####	Funcionamiento	N/A	Gestión del Talento Humano	NO				
Gestión de Talento Humano	Realizar actividades de administración del Talento Humano.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	# Actividades administrativas programadas y ejecutadas	Suma de actividades realizadas para la administración del Talento Humano	199	Número	Conograma de actividades y Documentos	18	20	20	18	16	15	17	19	12	17	13	14		# de actividades programadas= 199	\$ -		N/A	Gestión del Talento Humano	NO				
Gestión de Talento Humano	Implementar y ejecutar las actividades de salida a comisión.	Rainer Narval Naranjo	Kelly Julieth Valdés Avila	# Comisiones	Suma de comisiones y desplazamiento realizados	12	Número	Conograma de actividades y Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	# de actividades programadas= 12	\$ 64.840.020.00	Funcionamiento	N/A	Gestión del Talento Humano	NO				
Gestión de Talento Humano	Actualizar el manual de funciones y velar porque todos los cargos cuenten con competencias comportamentales orientadas al servicio al ciudadano.	Ci. German Andrés Miranda	Maryoly Diaz	Manual de funciones actualizado	Manual actualizado	1	Número	Manual actualizado	1														N/A	N/A	N/A	Gestión del Talento Humano	NO				
Gestión de Talento Humano	Programar campañas informativas sobre ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	# Campañas de sensibilización	Suma de campañas realizadas	1	Número	Actas de asistencia			1												N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión del Talento Humano	NO			
Gestión de Talento Humano	Incluir en el plan de bienestar e incentivos 2017, un reconocimiento para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	# Reconocimientos Realizados por semestre	Suma Reconocimientos Realizados por semestre	2	Número	Plan de bienestar Elaborado y divulgado							1							1	N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión del Talento Humano	NO			
Gestión de Talento Humano	Realizar una evaluación a los servidores de la entidad con el fin de identificar el conocimiento del Código de Ética de la DNB.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Evaluación realizada	Evaluación realizada	1	Número	Reporte de resultados															N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO			
Gestión de Talento Humano	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos consolidada	4	Número	Matriz de riesgos publicada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1			N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO			
Gestión de Talento Humano	Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1											N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO			
Gestión de Talento Humano	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC)	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC							100%									N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO		
Gestión de Talento Humano	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC							100%									N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO		
Gestión de Talento Humano	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados								100%								N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO		
Gestión de Talento Humano	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso.	Rainer Narval Naranjo	Maryoly Diaz	Matriz de riesgo revisada y actualizada	Matriz de riesgo revisada y actualizada	1	Número	Matriz de riesgo				1												N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO		
Acompañamiento Territorial	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012 respecto de Contratación, Creación FDB, y Creación CB (AG)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	# Informe de seguimiento respecto de cumplimiento de la normativa Bombelli por parte de las tres territoriales	Suma Informes Trimestrales Presentados al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bombelli /Matriz de cumplimiento de la	4	Número	Informes Trimestrales Presentados al Subdirector Estratégico y de Coordinación Bombelli /Matriz de cumplimiento de la															N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	NO			
Acompañamiento Territorial	Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías a las Delegaciones Departamentales de Bomberos en la implementación de reglamentos generales, técnicos, administrativos y operativos de la actividad bombelli y plantear acciones de mejora. (AG)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	# Documentos con conclusiones y acciones propuestas	Suma de documentos con conclusiones y acciones propuestas	10	Número	Documentos con conclusiones y acciones propuestas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	SI	Innovación abierta	
Acompañamiento Territorial	Analizar los informes de las encuestas de satisfacción respecto de las asesorías brindadas a los cuerpos de Bomberos en la implementación de planes, programas, proyectos y estrategias y plantear acciones de mejora.	Crishian Urrego	Rubén Rincón	# Documentos con conclusiones y acciones propuestas	Suma de documentos con conclusiones y acciones propuestas	10	Número	Documentos con conclusiones y acciones propuestas				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	SI	Innovación abierta	
Acompañamiento Territorial	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos consolidada	4	Número	Matriz de riesgos publicada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1			N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO			
Acompañamiento Territorial	Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1												N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO		
Acompañamiento Territorial	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC							100%										N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Acompañamiento Territorial	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Crishian Urrego	Rubén Rincón	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC							100%										N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Acompañamiento Territorial	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados								100%									N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Acompañamiento Territorial	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Rubén Rincón	Matriz de riesgo revisada y actualizada	Matriz de riesgo revisada y actualizada	1	Número	Matriz de riesgo				1													N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Coordinación Operativa.	Elaborar y presentar las propuestas de modificación del protocolo de Incendios Forestales.	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	# de propuestas de modificación presentadas	Suma de propuestas de modificación presentadas	1	Número	Propuestas de modificación del protocolo de Incendios Forestales presentada																N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	NO		
Coordinación Operativa.	Elaborar alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos. (AG)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	# de alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos elaboradas	Suma de alertas, circulares y boletines para los Cuerpos de Bomberos elaboradas	178	Número	Alertas, circulares y boletines	3	16	16	15	16	15	16	15	18	16	16	16	16			N/A	\$223.086.000	Inversión	FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS, NACIONAL	Gestión Misional y de Gobierno	NO		
Coordinación Operativa.	Elaborar informe total de emergencias que reportan los cuerpos de Bomberos. (AG)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	# Informes elaborados	Suma de informes	11	Número	Matriz de emergencias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			N/A	\$37.168.000	Inversión	FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS, NACIONAL	Gestión Misional y de Gobierno	NO		
Coordinación Operativa.	Tramitar los apoyos con las entidades que conforman el sistema nacional de gestión del riesgo para apoyo a los cuerpos de Bomberos. (AG)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	# Apoyos realizados y tramitados	Suma de apoyos realizados y tramitados	80	Número	Apoyos tramitados				17				21					21				N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	NO	
Coordinación Operativa.	Construir y Monitorear constantemente el Mapa de riesgos de corrupción (PAAC)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Matriz de riesgos consolidada	4	Número	Matriz de riesgos publicada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1			N/A	N/A	N/A	N/A	Transparencia, Participación y Servicio al ciudadano	NO			
Coordinación Operativa.	Efectuar la revisión y actualización de la caracterización del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	Caracterización actualizada	Caracterización actualizada	1	Número	Caracterización actualizada				1												N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO		
Coordinación Operativa.	Realizar la revisión y actualización de las políticas de operación del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	Políticas de operación revisadas y actualizadas	(# políticas revisadas y actualizadas/ # total de políticas)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC							100%										N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Coordinación Operativa.	Realizar la revisión y actualización de la documentación del proceso de acuerdo a lo establecido por el SIGEC.	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	Documentos revisados y actualizados	(# de indicadores revisados y actualizados/ # de indicadores identificados)*100	100%	Porcentaje	Documentos del SIGEC							100%										N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Coordinación Operativa.	Adelantar las actividades para la revisión y actualización de la formulación de indicadores del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	Indicadores revisados y actualizados	(# de documentos revisados y actualizados/ # de documentos identificados)*100	100%	Porcentaje	Hojas de vida de los indicadores revisados y actualizados								100%									N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Coordinación Operativa.	Adelantar las actividades para la revisión y actualización del mapa de riesgos de gestión del proceso (SIGEC)	Crishian Urrego	Juan Carlos Puerto Pnieto	Matriz de riesgo revisada y actualizada	Matriz de riesgo revisada y actualizada	1	Número	Matriz de riesgo				1													N/A	N/A	N/A	N/A	Transversal MECI	NO	
Formulación y actualización normativa y operativa.	Elaborar propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014 (Reglamento Técnico, operativo y administrativo de los bomberos de Colombia)	Crishian Urrego	Ronny Romero	# Propuestas elaboradas y presentadas ante JNBC	Documento elaborado	1	Número	Documento de propuesta de actualización elaborado y remitido a la Junta Nacional de Bomberos para aprobación																N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	SI	Diagnóstico y planeación	
Formulación y actualización normativa y operativa.	Elaborar propuesta de incorporación de la Resolución 019 de 2015 de la DNBC, a la propuesta de actualización de la Resolución 0661 de 2014.	Crishian Urrego	Ronny Romero	# Propuestas elaboradas y presentadas ante JNBC	Documento elaborado	1	Número	Documento de propuesta de actualización elaborado y remitido a la Junta Nacional de Bomberos para aprobación																N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	SI	Diagnóstico y planeación	
Formulación y actualización normativa y operativa.	Revisar el texto de las propuestas de actualización normativa y operativa (Pns. 0661/14), con un (1) representante de cada una de las tres (3) clases de Bomberos existentes en el país.	Crishian Urrego	Ronny Romero	# Actas o documentos que contengan las sugerencias de revisión con un (1) representante de cada una de las tres (3) clases de Bomberos existentes en el país.	Acta de revisión elaborada y/o documento que contengan las sugerencias de revisión	3	Número	Acta elaborada o documentos que contengan las sugerencias de revisión.				1	1	1											N/A	N/A	N/A	N/A	Gestión Misional y de Gobierno	SI	Diagnóstico y planeación

