



DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	No. Actividad	ACTIVIDAD	PRODUCTO ESPERADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	% Avance	Observaciones
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FASE A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
	1	Identificar las DEBILIDADES (factores internos) y las AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.	Fase A mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno/ Todos los procesos	20%	Dentro de la documentación de los procedimientos de acuerdo al SGC, la DNBC se encuentra identificando por cada uno de ellos la matriz DOFA en las cuales se identifica las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Al 30 de Abril, se tiene documentada la matriz para los procesos de gestión disciplinaria y gestión administrativa.
	2	Identificar Situaciones de Prácticas Corruptas: Identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas; asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad. Para el efecto, podrán utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.						100%	Se realizó la identificación de situaciones corruptas por cada proceso de la DNBC. Se realizó un análisis de factores internos y externos que pueden desencadenar posibles riesgos de corrupción identificados.
	3	Descripción del riesgo de corrupción: Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción de proceso o, procedimiento según sea el caso. El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción de lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.						100%	Se realizó la descripción de los diferentes riesgos de corrupción asociados a cada uno de los procesos de la DNBC.
	FASE B. ANALISIS DE RIESGOS								
	4	Determinar la Probabilidad del Riesgo: (i) Casi Seguro o (ii) Posible	Fase B mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno/ Todos los procesos	100%	Se determinó la probabilidad del riesgo y se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción.
	5	Determinar el Impacto del Riesgo: Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza, y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.						100%	Se determinó el impacto del riesgo y se incluyó en el mapa de riesgos de corrupción
	FASE C. VALORACIÓN DE CONTROLES								
	6	Determinar los Parámetros de Control: Existen herramientas de control. Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta. En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva. (i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; y (ii) Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.	Fase C mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno/ Todos los procesos	70%	Se determinaron los controles preventivos y correctivos ante los riesgos de corrupción. Falta aún determinar el diagnóstico de herramientas de control, manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.
	7	Establecer los Rangos de Calificación de los controles: Entre 0-50, entre 51-71, entre 76 - 100.						0%	No se han establecidos los rangos de calificación de los controles.
	FASE D. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS								
9	Establecer políticas de Administración de Riesgos, basándose en los planes estratégicos y los objetivos institucionales o por procesos, las cuales contengan los siguientes aspectos: (i) Los objetivos que se esperan lograr, (ii) Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las políticas anticorrupción a largo, mediano y corto plazo. (iii) Los riesgos que se van a controlar. (iv) Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido. (v) El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.	Fase D mapa de riesgos 2015 implementado	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno	70%	Dentro del mapa de riesgos se identificaron las políticas de evitar o reducir el riesgo, sin embargo, hace falta establecer un documento que permita identificar las políticas establecidas de administración del riesgo con: (i) Los objetivos que se esperan lograr, (ii) Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las políticas anticorrupción a largo, mediano y corto plazo. (iii) Los riesgos que se van a controlar (iv) Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido. (v) El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.	
FASE E. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
10	Revisar las causas del Riesgo de Corrupción: Es necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.	Seguimientos realizados	30 de Abril 2015 ; 31 de Agosto 2015 y 31 de Diciembre 2015	08 de Mayo 2015; 05 Septiembre 2015; 08 de Enero 2015	Oficina de Control Interno	Dependencias de la DNBC, Gestión de Planeación	33,33%	Se realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2015-	
E.F. CONSOLIDACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN									
11	Elaborar Mapas de Riesgos de Corrupción: De acuerdo a la metodología de la Guía de Estrategias Anticorrupción. Cuadro 2. Formato Mapa de Riesgos.	Mapa de riesgos consolidado	01 de Enero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno	100%	Con la información recopilada, se conformó el mapa de riesgos de corrupción.	
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES								
	12	Identificar los trámites y procedimientos administrativos y misionales de la Entidad por medio de la aplicación de la "Encuesta de Identificación de Trámites" a cada uno de los responsables de estos procesos (Levantar el inventario de trámites y procedimientos administrativos).	Trámites y procedimientos administrativos y misionales identificados.	02 de Febrero 2015	05 de Marzo 2015	Comité plan anticorrupción	Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC ; Oficina de control interno, Gestión de Planeación	100%	Se realizaron 2 reuniones en las cuales, se identificaron los trámites y procedimientos administrativos de la DNBC
	13	Realizar el análisis normativo a los trámites y procedimientos administrativos identificados.	Documento con análisis normativo de trámites y servicios.	09 de Marzo 2015	15 de Abril 2015	Comité plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC, Oficina Asesora de Planeación e Información	25%	Se han realizado el documento con análisis normativo de 3 trámites
	16	Registrar los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT	Trámites y procedimientos administrativos y misionales registrados en el SUIIT.	16 de Abril 2015	31 de Mayo 2015	Comité plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC	0%	Debido a que los trámites tienen normalidad posterior a Julio del 2005, el documento con el análisis normativo debe ser enviado previamente al DAFP para posteriormente, ser incluidos en el sistema SUIIT.
	PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES								
	17	Diagnóstico de los trámites a intervenir teniendo en cuenta los factores internos (complejidad, costo, tiempo) y externos (pago, PQR, auditorías, consulta ciudadana) que inciden en la realización de los trámites.	Cronograma de Actividades para intervenir los trámites y servicios identificados.	01 de Junio 2015	15 de Junio 2015	Grupo de plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	25%	Dado que es la primera vez que se oficializan los trámites, dentro del trabajo de realizar el documento con el análisis normativo, se está realizando un análisis de priorización de trámites inicial.
	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
	18	Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	Documento de trámites y servicios racionalizados.	16 de Junio 2015	15 de Julio 2015	Grupo de plan anticorrupción	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	Aún no se ha hecho ningún tipo de racionalización
	INTEROPERABILIDAD								
	19	Crear los Web Services que faciliten el acceso e interacción de los Usuarios con los trámites y procedimientos administrativos de la Entidad, para lo cual se tendrá en cuenta lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL.	Web services implementados	15 de Julio 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	Aún no se ha creado ningún web service.
20	Crear la Ventanilla Única de Atención a Usuario	Ventanilla única de atención a usuarios implementada	01 de Enero 2015	15 de Junio 2015	Gestión Administrativa	Subdirección Administrativa y Financiera.	0%	Aún no se implementa la ventanilla de atención al usuario	
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO								
	21	Creación de grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas que se encargue de definir y liderar el plan de acción para la rendición de cuentas a la ciudadanía	Creación grupo interno de apoyo a la rendición de cuentas.	02 de Febrero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	100%	Este grupo se creó bajo la resolución No. XXX
	ACCIONES DE INFORMACION								
	22	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.)	Acciones de información implementadas a través de medios de comunicación masivos, regionales y locales. Uso de la página web y redes sociales	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación e Información, Grupo de Apoyo Administrativo, Dependencias de la DNBC	0%	
	ACCIONES DE DIALOGO								
	23	Realizar encuentros que genere diálogo a través de foros virtuales dispuestos en la página web de la DNBC	Dos foros virtuales realizados para la rendición de cuentas (Semestral)	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera	0%	
24	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Documento Informe y evaluación de audiencia pública	01 de Septiembre 2015	31 de Diciembre 2015	Oficina Asesora de Planeación e Información	Gestión de Comunicaciones, Subdirección estratégica y de coordinación bomberil, Subdirección administrativa y financiera	0%	Actividad programada para el último trimestre del año	
EVALUACION Y MONITOREO									
25	Elaborar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	01 de Octubre 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC	0%	Actividad programada para el último trimestre del año	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO								
	26	Difundir portafolio de servicios al ciudadano e información actualizada relacionada con la DNBC en la página web	Portafolio de servicios implementado en página web	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	0%	
	27	Crear y difundir protocolo de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.	Protocolo de atención de peticiones, quejas y reclamos y denuncias.	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Gestión Administrativa	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	100%	Protocolo establecido bajo la resolución No. XXX
	28	Realizar encuesta para medir la satisfacción, necesidades, expectativas e intereses del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la DNBC.	Resultados de la encuesta recopilada y analizada	01 de Junio 2015	30 de Junio 2015	Gestión Administrativa	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	0%	
	AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS								
	29	Capacitaciones que fortalezcan el servicio al ciudadano por parte de los funcionarios de la DNBC	Capacitación funcionarios DNBC (semestralmente)	01 de Mayo 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión del Talento Humano	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN								
31	Fortalecimiento de los canales de atención vía telefónica y página web	Implementación de chat en la página web y línea de atención al usuario DNBC	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones/ Subdirección Administrativa y Financiera	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%		
32	Crear y difundir protocolo de atención al ciudadano	Protocolo de atención al ciudadano.	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Subdirección Administrativa y Financiera	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Gestión de comunicaciones.	50%	Ya se realizó el documento pero aún esta pendiente la formalización mediante resolución y su respectiva socialización.	
33	Constituir y formalizar la Oficina de Atención al Ciudadano y PQRSD de la DNBC	Oficina de Atención al Ciudadano y PQRSD de la DNBC constituida y formalizada	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Subdirección Administrativa y Financiera	Gestión de Planeación y Grupo de Talento Humano	0%		