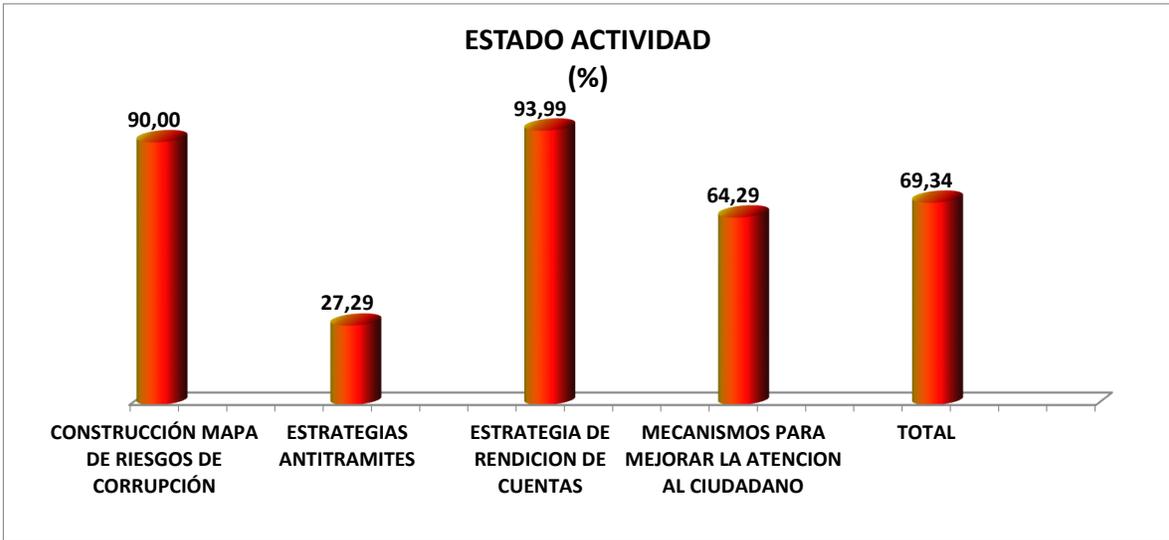


DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
RESUMEN EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ESTRATEGIA	ESTADO ACTIVIDAD		% CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO PROMEDIO
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Cumplida	8	80,00	90,00
	Parcialmente cumplida	2	20,00	
	No cumplida	0	0,00	
	TOTAL	10	100,00	
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	Cumplida	1	14,29	27,29
	Parcialmente cumplida	1	14,29	
	No cumplida	5	71,43	
	TOTAL	7	100,00	
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	Cumplida	4	80,00	93,99
	Parcialmente cumplida	1	20,00	
	No cumplida	0	0,00	
	TOTAL	5	100,00	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Cumplida	4	57,14	64,29
	Parcialmente cumplida	1	14,29	
	No cumplida	2	28,57	
	TOTAL	7	100,00	
TOTAL	Cumplida	17	58,62	69,34
	Parcialmente cumplida	5	17,24	
	No cumplida	7	24,14	
	TOTAL	29	100,00	



Elaborado: Maria del Consuelo Arias Prieto
Asesor Control Interno.



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

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	AVANCE ACTIVIDADES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		
						% Avance acumulado	Estado Actividad	Observaciones
	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.					100%	Cumplida	Se realizó un análisis global de la entidad en el cual se identificaron las DEBILIDADES y FORTALEZAS a nivel interno así como OPORTUNIDADES y AMENAZAS del entorno (Matriz DOFA global)
	(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.	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno/ Todos los procesos	100%	Cumplida	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2015. Sin embargo y atendiendo recomendaciones de Control Interno en el informe anterior, se realizó ajuste y modificación del Mapa de Riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la pertinencia de los mismos.
	(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%	Cumplida	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2015. Sin embargo y atendiendo recomendaciones de Control Interno en el informe anterior, se realizó ajuste y modificación del Mapa de Riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la pertinencia de los mismos.
	FASE B. ANALISIS DE RIESGOS							
	(4) Determinar la Probabilidad del Riesgo: (i) Casi Seguro o (ii) Posible					100%	Cumplida	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2015.
	(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.	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno/ Todos los procesos	100%	Cumplida	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2015.
	FASE C. VALORACIÓN DE CONTROLES							



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

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	AVANCE ACTIVIDADES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		
						Porcentaje	Estado	
CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	(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.	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno/ Todos los procesos	100%	Cumplida	Se identificaron los controles existentes y se realizó la calificación o valoración de los mismos.
	50%					Parcialmente cumplida	Los rangos de calificación de los controles fueron establecidos de acuerdo a la metodología de administración del Riesgo del DAFP, sin embargo, no se estableció la nueva evaluación de los riesgos, después de la calificación de los controles, con el fin de determinar las políticas de administración de los riesgos y las actividades o acciones a desarrollar para su cumplimiento.	
	(8) 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.	01 de Enero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno	50%	Parcialmente cumplida	La política de Administración de riesgos se encuentra en revisión.
FASE E. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
	(9) 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.	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	Todos los procesos, Gestión de Planeación	100%	Cumplida	Se realizó el tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2015-
FASE F. CONSOLIDACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								



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

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	AVANCE ACTIVIDADES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		
						Porcentaje	Estado	Observaciones
	(10) Elaborar Mapas de Riesgos de Corrupción: De acuerdo a la metodología de la Guía de Estrategias Anticorrupción. Cuadro 2. Formato Mapa de Riesgos.	01 de Enero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Planeación	Oficina de control interno	100%	Cumplida	Se cuenta con el amapa de riesgos de corrupción. Atendiendo recomendaciones de Control Interno en el informe anterior, se realizó ajuste y modificación del Mapa de Riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la pertinencia de los mismos, sin embargo no se incluyó la valoración de .
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES								
	(11) 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 proceso (Levantar el inventario de trámites y procedimientos administrativos.).	02 de Febrero 2015	05 de Marzo 2015	Todos los procesos	Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC; Oficina de control interno, Gestión de Planeación	100%	Cumplida	En el comité directivo del 26 de Octubre se modificó el responsable de la estrategia como fue sugerido en las observaciones del último seguimiento.
	(12) Realizar el análisis normativo a los trámites y procedimientos administrativos identificados.	09 de Marzo 2015	15 de Abril 2015	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Oficina de Control Interno, Oficina Asesora Jurídica, Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC, Oficina Asesora de Planeación e Información	91%	Parcialmente cumplida	Se realizó el análisis normativo de 10 tramites, de los cuales se encuentran suspendidos 4 por instrucciones de la Junta Nacional. Se realizó el trámite ante el Dapf de 6 de los 7 trámites restantes. Está pendiente el análisis normativo del trámite correspondiente a Eventos Masivos. Adicionalmente, en el comité directivo del 26 de Octubre, se modificó el responsable de la estrategia.
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	(13) Registrar los trámites y procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	16 de Abril 2015	31 de Mayo 2015	Gestión de Planeación Estratégica/Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Dependencias dueñas de los trámites y/o servicios de la DNBC	0%	No cumplida	En el comité directivo del 26 de Octubre, se modificó el responsable de la estrategia. No se realizó el registro en el SUIT de los OPAS y trámites identificados.
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES								
	(14) Diagnóstico de los trámites a intervenir teniendo en cuenta los factores internos (complejidad, costo, tiempo) y externos (pago, PQR, auditorias, consulta ciudadana) que inciden en la realización de los trámites.	01 de Junio 2015	15 de Junio 2015	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	No cumplida	No se realizó el diagnóstico de los trámites a intervenir.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								



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

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	AVANCE ACTIVIDADES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		
						0%	No cumplida	No hubo avance en esta actividad
(15)	Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites identificados en la Entidad.	16 de Junio 2015	15 de Julio 2015	Todos los procesos	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	No cumplida	No hubo avance en esta actividad
INTEROPERABILIDAD								
(16)	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-	15 de Julio 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	No cumplida	No hubo avance en esta actividad.
(17)	Crear la Ventanilla Única de Atención a Usuarios para la Entidad	01 de Enero 2015	15 de Junio 2015	Gestión Administrativa	Subdirección Administrativa y Financiera.	0%	No cumplida	No hubo avance en esta actividad.
(18)	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	02 de Febrero 2015	28 de Febrero 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	100%	Cumplida	Cumplida en el primer cuatrimestre.
ACCIONES DE INFORMACION								
(19)	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.)	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Grupo interno de apoyo ala rendición de cuentas. Dependencias de la DNBC	69,96%	Parcialmente cumplida	Acciones adelantadas del Plan de Rendición de Cuentas: Actualización de informes en la página web, boletín vigía del fuego y ruedas de prensa.
ACCIONES DE DIALOGO								
(20)	Realizar encuentros que genere diálogo a través de foros virtuales dispuestos en la página web de la DNBC	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Grupo interno de apoyo ala rendición de cuentas, Subdirección Admo y Financiera	100%	Cumplida	Foro realizado el viernes 11 de Septiembre
(21)	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	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	100%	Cumplida	Audiencia realizada el 18 de Diciembre.
EVALUACION Y MONITOREO								

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS



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

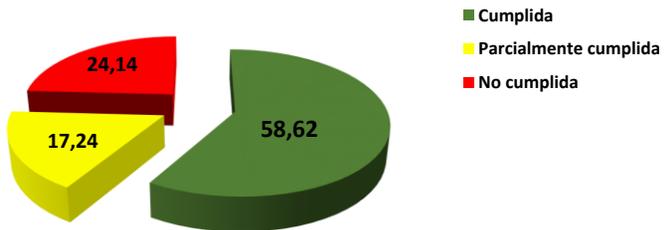
ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	AVANCE ACTIVIDADES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		
	(22) Elaborar el documento de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	01 de Octubre 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, Todos los procesos de la DNBC.	100%	Cumplida	Se elaboró y publicó informe de la audiencia de Rendición de cuentas, realizada el 18 de diciembre de 2015.
	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO							
	(23) Difundir portafolio de servicios al ciudadano e información actualizada relacionada con la DNBC en la página web	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Gestion de Comunicaciones	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación , dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	100%	Cumplida	El portafolio de servicios fue actualizado en la página: http://bomberos.mininterior.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites
	(24) Crear y difundir protocolo de atencion de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias.	02 de Febrero 2015	30 de Junio 2015	Gestion Administrativa	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	100%	Cumplida	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre.
	(25) Realizar encuesta para medir la satisfacción, necesidades, expectativas e intereses del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la DNBC.	01 de Junio 2015	30 de Junio 2015	Gestion Administrativa	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación, dependencias de la DNBC dueñas de los trámites y servicios	0%	No cumplida	No se ha realizado la encuesta sobre los trámites puesto que no se han publicado ni registrado en el SUIT.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PUBLICOS							
	(26) Capacitaciones que fortalezcan el servicio al ciudadano por parte de los funcionarios de la DNBC	01 de Mayo 2015	31 de Diciembre 2015	Gestión del Talento Humano	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	100%	Cumplida	Se realizó capacitación a los servidores y contratistas de la entidad el día 11 de Dieimbre de 2015.
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN							



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

ESTRATEGIAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL APOYO	AVANCE ACTIVIDADES (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)		
						%	Estado	Descripción
(27)	Fortalecimiento de los canales de atención vía telefónica y página web	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Gestion de Comunicaciones/ Subdirección Administrativa y financiera	Oficina de Control Interno, Gestión de Planeación	0%	No cumplida	Está pendiente la implementación del protocolo de atención al ciudadano que conlleve al fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.
(28)	Crear y difundir 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.	100%	Cumplida	El protocolo fue aprobado en el comité del 26 de Octubre del 2015 y adoptado bajo resolución N°481. Se publicó en la pagina web, así mismo se socializó a los servidores y contratistas.
(29)	Constituir y formalizar la Oficina de Atención al Ciudadano y PQRSD de la DNBC	02 de Febrero 2015	31 de Diciembre 2015	Subdirección Administrativa y financiera	Gestión de Planeación y Grupo de Talento Humano	50%	Parcialmente cumplida	En el comité de C.I. del 27 de Noviembre, se aprobó la inclusión de un nuevo proceso denominado gestión de atención al usuario. Adicionalmente, se contrato un técnico que liderara la constitución de dicha oficina.

ESTADO ACTIVIDAD
PORCENTUAL



ESTADO ACTIVIDAD	CANTIDAD	% ESTADO
Cumplida	17	58,62
Parcialmente cumplida	5	17,24
No cumplida	7	24,14
TOTAL	29	100,00

Elaborado por: Maria del Consuelo Arias Prieto
Asesor Control Interno.