



COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Este componente permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Programación de Metas		SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (MAYO-AGOSTO)				
				II CUATRIMESTRE		ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULATIVO (%)
1a.1	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Actualizar la política de riesgos de acuerdo a lo estipulado en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6	Gestión de Análisis y Mejora Continua					NA	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024	100
1a.2	1a. Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Socializar al interior de la DNBC la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Gestión de Análisis y Mejora Continua	50%	El día 30 de agosto de 2024, se realizó la socialización de la política de administración del riesgos, mediante una pieza didáctica	100		ALTO		50
1b.1	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción y soborno de la Entidad de manera conjunta con los procesos responsables.	Gestores de Proceso / Gestión de Análisis y Mejora Continua					NA	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024	100
1b.2	1b. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	Versionar y Publicar el mapa de riesgos de corrupción con riesgos fiscales identificados y valorados	Gestión de Análisis y Mejora Continua	100%	El Mapa de riesgos no fue actualizado con los riesgos fiscales.	0		BAJO		0
1c.1	1c. Consulta y divulgación	Publicar en la pagina web de la entidad y en redes los riesgos de corrupción (en conjunto con el PAAC) para observaciones de la ciudadanía	Gestión de Análisis y Mejora Continua					NA	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024	100
1c.2	1c. Consulta y divulgación	Elaborar y divulgar piezas comunicacionales con fechas de monitoreo de riesgos Dirigidas a los procesos	Gestión de Análisis y Mejora Continua / Gestión de comunicaciones	50%	El día 30 de agosto de 2024, se realizó la socialización de la política de administración del riesgos, el manual de gestión del riesgo y el mapa de riesgos	100		ALTO		50
1d.1	1d. Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción, identificar los ajustes que se requieran en caso de posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la ineficacia de los controles, incumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos.	Procesos Institucionales	50%	Se realizó el monitoreo (2 línea de defensa) y seguimiento (3 línea de defensa) al mapa de riesgo de corrupción, evidenciándose que 22 controles fueron efectivos, equivalentes al 32%, 43 no efectivos equivalente al 62%, y 4 controles que no aplicaron en el cuatrimestre correspondiente al 6%.	34		BAJO		17
1d.2	1d. Monitoreo y Revisión	Elaborar informe cuatrimestral de gestión de riesgos de la DNBC, tomando como insumo los reportes del monitoreo realizado por los procesos	Gestión de Análisis y Mejora Continua	50%	Se realizó el monitoreo por parte de Segunda Línea de Defensa a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de 2024	100		ALTO		50
1e.1	1e. Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como, el cumplimiento de las acciones	Evaluación y Seguimiento	33%	En el segundo cuatrimestre de 2024, la Oficina de Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento al Mapa de riesgo de corrupción, verificando el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como, el cumplimiento de las acciones.	100		ALTO		66
1e.2	1e. Seguimiento	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia	Evaluación y Seguimiento	33%	La Oficina Asesora de Control Interno, realizó el seguimiento al Mapa de riesgo de Corrupción de la DNBC durante el segundo cuatrimestre de 2024 y remitió al Proceso de Tecnologías de la Información, la solicitud de publicación del respectivo seguimiento en la página de transparencia https://dnbc.gov.co/seguimiento-plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano	100		ALTO		66
1e.3	1e. Seguimiento	Socializar al Comité de Control Interno el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción	Evaluación y Seguimiento	33%	En el segundo cuatrimestre de 2024 la Oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento a los Riesgos de corrupción, fueron comunicados a la Dirección General y serán socializados en el Comité CICI del mes septiembre de 2024	100		ALTO		66

COMPONENTE 2:
Racionalización de Trámites

Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración



Tipo	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Acciones racionalización	CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (MAYO-AGOSTO)				
				II	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
Tipo formato integrado: Otros procedimientos administrativos de cara al usuario Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Estandarizar un formulario único de solicitud de registro de cursos de formación bomberil	Mejora el tiempo de respuesta de la entidad ante el ciudadano	Propuesta de Formato				N.A.	Aunque el Proceso de Educación cargó un formato denominado Formado de verificación de requisitos para el registro de cursos, el mismo no fue remitido al Proceso de Mejora continua para ser revisado.	0
			Aprobación del formato de solicitud	100%		0	BAJO	Aunque el Proceso de Educación cargó un formato denominado Formado de verificación de requisitos para el registro de cursos, el mismo no está revisado ni avalado por el Proceso de Mejora Continua.	0
			Socialización y divulgación				N.A.	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es la expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos.

Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos entidades

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Programación de Metas	SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (MAYO-AGOSTO)				
				II CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
3a.1	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar documento que contenga características de los grupos de valor de la DNBC identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultados por estos grupos de valor.	Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario	100%	No se evidenció el documento que contenga características de los grupos de valor de la DNBC	0	BAJO		0
3a.2	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir el esquema de publicación de información de la DNBC a la ciudadanía y grupos de valor, conforme al principio de divulgación de la información previsto en la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma.	Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario	100%	Se cargó un correo donde se solicita la publicación de la matriz ITA, pero no se evidenció la socialización al interior de la entidad de la Definición del esquema de publicación de información de la DNBC a la ciudadanía y grupos de valor.	0	BAJO		0
3a.3	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estratégica y de Coordinación Bomberil	33%	Los procesos de la entidad generaron información sobre avances y resultados institucionales, sin embargo, no se encuentra publicada en la página web de la entidad, debido a que se encuentra en actualización	0	BAJO		33
3a.4	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Producir la información sobre la gestión global de resultados y el avance de la entidad.	Planeación estratégica con insumos de todos los procesos institucionales	50%	La entidad generó el Informe de resultados del primer y segundo trimestre de 2024	100	ALTO		50
3b.1	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas	Procesos Misionales y Planeación Estratégica				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3b.2	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al calendario establecido y generación del informe de resultados de implementación de cada espacio	Procesos Misionales y Planeación Estratégica	33%	Se realizaron 4 desplazamientos a territorio con el fin de realizar capacitaciones respecto al cumplimiento de la Ley 1575 de 2012, mejora de la prestación del servicio público de bomberos y funcionamiento interno de las instituciones bomberiles.	100	ALTO		66
3b.3	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollo y ejecución de la campaña de comunicaciones de Rendición de Cuentas en el marco de la participación ciudadana	Gestión de Comunicaciones				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3b.4	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparación, realización y evaluación del ejercicio de audiencia pública de rendición de cuentas institucional	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3b.5	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	50%	No se realizó la acción de sensibilización que trate de la rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor	0	BAJO		0
3c.1	3c. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar un evento donde se haga un reconocimiento al funcionario que mejor rinde cuentas en la entidad	Gestión de análisis y mejora continua				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3d.1	3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar informe de análisis de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados.	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
3d.2	3d. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.	Evaluación y Seguimiento				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Este componente centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Programación de Metas		SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (MAYO-AGOSTO)			
				II CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
4a.1	4a. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener y divulgar los canales de atención implementados por la DNBC: redes sociales (Twitter), línea móvil y fija, WhatsApp y canales presenciales	Gestión de Atención al Ciudadano	33%	Se generaron los informes de la medición y desempeño del uso de los canales de atención institucionales de los meses de enero a agosto de 2024	100	ALTO		66
4b.1	4b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales dirigidos por el DAFP y el DNP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Gestión de Atención al Ciudadano	50%	recibieron capacitaciones por parte del DAFP al grupo de atención al ciudadano. Las capacitaciones recibidas se realizaron en torno a los siguientes temas: 1. Caracterización y re-conocimiento de las ciudadanías diversas 2. Oficinas de relacionamiento Estado-ciudadanías. Volver al menú	100	ALTO		50
4b.2	4b. Talento Humano	Incluir en la Inducción y reinducción del personal un capítulo de capacitación sobre el trato digno a los ciudadanos	Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión de Talento Humano	50%	El día 28 de agosto el grupo de atención al ciudadano dió capacitación a los servidores públicos sobre la carta al trato digno, la cual fue incluida dentro de la presentación que realiza Talento Humano.	100	ALTO		50
4c.1	4c. Normativo y procedimental	Realizar y Publicar en la página web el informe trimestral de PQRSO	Gestión de Atención al Ciudadano	33%	Aunque se realizó el informe trimestral de PQRSO, correspondiente al segundo trimestre de 2024, no ha sido publicado en la página web debido a que la misma se encuentra en actualización	0	BAJO		0
4c.2	4c. Normativo y procedimental	Divulgar y socializar el procedimiento de atención de PQRSO, actualizarse en el caso que sea necesario.	Gestión de Atención al Ciudadano	50%	El 21 de Agosto de 2024, se socializó el Procedimiento de PQRSO	100	ALTO		50
4c.3	4c. Normativo y procedimental	Presentar semestralmente los resultados del análisis de las PQRSO a los jefes de control interno, Planeación y jefe del área para la toma de decisiones.	Gestión de Atención al Ciudadano	50%	Se evidencia correo convocando a una reunión de socialización de los resultados del informe de PQRSO, semestral, para el 3 de septiembre; por lo tanto, la reunión no quedó ejecutada en el segundo cuatrimestre.	0	BAJO		0
4c.4	4c. Normativo y procedimental	Actualizar resolución interna de PQRSO	Gestión de atención al usuario	100%	Aunque se envió al Asesor de la Dirección un bosquejo de modificación de la resolución 245 de 2021, que reglamenta el trámite intrno de PQRSO, la misma no ha sido aprobada ni suscrita	0	BAJO		0
4d.1	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, el servicio recibido por sus funcionarios, e informar los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Gestión de Atención al Ciudadano	33%	Se evidencia informes mensuales de análisis de percepción de partes de interesadas	100	ALTO		33
4d.2	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar y socializar el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia.	Gestión de Atención al Ciudadano	50%	No se actualizó ni se socializó el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia.	0	BAJO		0
4d.3	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Implementar el funcionamiento del canal virtual correspondiente al formato electrónico de PQRSO.	Gestión de atención al usuario/TI	50%	La DNBC, tiene en funcionamiento el canal virtual para el trámite de PQRSO.	100	ALTO		50
4d.4	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Socializar la política de atención al ciudadano a los servidores de la DNBC y actualizarla en caso de ser necesario.	Gestión de atención al usuario	50%	La política fue actualizada el 29 de enero de 2024, a la fecha no ha sido socializada la misma.	80	ALTO		40
4d.4	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar Carta al Trato Digno	Gestión de atención al usuario	100%	Se evidencia la carta del trato digno de la vigencia 2024	100	ALTO		100

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024



COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
 Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (MAYO-AGOSTO)					
				Programación de Metas II CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
Sa.1	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Gestionar ante el proceso de gestión de comunicaciones la actualización de contenidos en el link de transparencia de la DNBC de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Todos los procesos/ Gestión de Tecnología e información	33%	Debido a que la página web de la entidad, se encuentra en actualización, durante el segundo cuatrimestre de 2024, no se ha actualizado la información en el link de transparencia	0	BAJO		33
Sa.2	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOPI II conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Gestión Contractual/ Gestión de Tecnología e información	33%	Los procesos contractuales son publicados en el secop II, conforme se adelantan. Sin embargo, en la página web de la entidad desde diciembre de 2023, no se ha realizado la publicación de la Gestión Contractual	0	BAJO		0
Sa.3	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la entidad en el Sistema Único de Información de trámites - SUIIT	Procesos Misionales	33%	Por parte de la DNBC, se solicitó la modificación al DAFP de la modificación del procedimiento de OPA y al segundo cuatrimestre de 2024, no se había obtenido la respuesta. En el SUIIT se encuentran los procedimientos de Aval y reconocimiento de instructores, presentación de proyectos de los cuerpos de bomberos y registro de cursos de formación bomberil	100	ALTO		66
Sa.4	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP II de los servidores de la DNBC	Gestión de Talento Humano	50%	Se evidenció correo electrónico del 21 de agosto de 2024, emitido por parte del Proceso de Gestión del Talento Humano, donde se le informa a los funcionarios Alfredo Leal y Edgar Maya, que la Hoja Vida que se encuentra en el SIGEP II está desactualizada	100	ALTO		50
Sa.6	Sa. Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Gestión documental	50%	El proceso no aportó evidencia de la ejecución de la actividad	0	BAJO		0
Sb.1	Sb. Lineamientos de transparencia pasiva	Socializar el Protocolo de Atención al Ciudadano a servidores de la DNBC.	Gestión de atención al usuario	33%	El proceso de Atención al usuario realizó sensibilización de las responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de información y petición de los ciudadanos y al Protocolo de atención al Ciudadano	100	ALTO		33
Sb.2	Sb. Lineamientos de transparencia pasiva	Responder oportunamente el 100% la de las PQRSD recibidas en la entidad	Gestión de atención al usuario	33%	El proceso no aportó evidencia de la Atención oportuna a las PQRSD	0	BAJO		0
Sc.1	Sc. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la DNBC	Gestión de tecnología e informática				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
Sc.2	Sc. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la DNBC	Gestión documental				N.A	Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2024	0
Sd.1	Sd. Criterio diferencial de accesibilidad	Elaborar estrategia que garanticen el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad sensorial, física e intelectual en la entidad.	Gestión de atención al usuario/	100%	Aunque se evidenció un documento denominado Estrategia de atención usuarios en condición de discapacidad DNBC, el mismo no está aprobado y suscrito por la entidad.	0	BAJO		0
Se.1	Se. Monitoreo	Generar y publicar un informe semestral de PQRSD de la entidad	Gestión de atención al usuario	50%	El proceso de GAU, generó el informe semestral de PQRSD correspondiente al primer semestre de 2024, pero no se encuentra publicado en la página web debido a que la misma se encuentra en actualización	0	BAJO		50

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales
 Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción



ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Programación de Metas	SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (MAYO-AGOSTO)				
				II CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	AVANCE CUANTITATIVO ACUMULADO (%)
6a.1	Iniciativas Adicionales - Integridad	Conformar y definir los roles y responsabilidades del Grupo de Trabajo de Integridad en cabeza del Grupo de Gestión Humana	Gestión de Talento Humano	100%	El proceso de Gestión del talento Humano no aportó evidencia del acta del comité de Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se conforma el Grupo de Trabajo	0	BAJO		0
6a.2	Iniciativas Adicionales - Integridad	Formular e implementar la estrategia de Gestión de Conflictos de Interés e Integridad	Gestión de Talento Humano	50%	El proceso de Gestión del talento Humano no aportó evidencia del análisis de la implementación del código de Integridad.	0	BAJO		0