

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 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)			TOTAL ACUMULADO	
								I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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	Política de administración de riesgos revisada y actualizada	1/01/2024	30/4/2024	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección	100%				N.A	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024	100	ALTO
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	Política de riesgos socializada	5/01/2024	31/8/2024	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección		50%	50%	100	ALTO		100	ALTO
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.	Mapa de riesgos de corrupción revisado, ajustado	Institucional p.	30/4/2024	Gestores de Proceso /Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Estratégica y de Coordinación	100%				N.A	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024	100	ALTO
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	Mapa de riesgos de corrupción publicado	5/01/2024	31/8/2024	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección		100%		0	BAJO		0	BAJO
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	Presentación final y aprobación de la matriz de riesgos de corrupción.	1/01/2024	30/4/2024	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección	100%				N.A	Acción ejecutada en el primer cuatrimestre de 2024	100	ALTO
1c.2	1c. Consulta y divulgación	Elaborar y divulgar piezas comunicacionales con fechas de monitoreo de riesgos Dirigidas a los procesos	Socialización de la guía metodológica de riesgos y el Mapa de Riesgos de Corrupción	5/01/2024	31/12/2024	Gestión de Análisis y Mejora Continua / Gestión de comunicaciones	Dirección		50%	50%	100	ALTO		100	ALTO
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.	Mapa de Riesgos de Corrupción con monitoreos y seguimiento	5/01/2024	31/12/2024	Procesos Institucionales	Líderes y Gestores de Dirección y Subdirecciones		50%	50%	32	BAJO		33	BAJO
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	Informes de Monitoreo realizados	5/01/2024	31/12/2024	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Dirección		50%	50%	100	ALTO		50	ALTO
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	Informes de seguimiento realizados	1/01/2024	31/12/2024	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	33%	33%	34%	100	ALTO		100	ALTO
1e.2	1e. Seguimiento	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia	Informes publicados	1/01/2024	31/12/2024	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	33%	33%	34%	100	ALTO		100	ALTO
1e.3	1e. Seguimiento	Socializar al Comité de Control Interno el informe de seguimiento a los riesgos de corrupción	Informes socializados al Comité de Control Interno	1/01/2024	31/12/2024	Evaluación y Seguimiento	Asesora de Control Interno	33%	33%	34%	100	ALTO		100	ALTO

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites
 Este componente facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, acercando al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.



						SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)				TOTAL ACUMULADO	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Tipo formato integrado: Otros procedimientos administrativos de cara al usuario Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	33585	Registro de cursos de formación bomberil	Inscrito	La solicitud se realiza vía correo electrónico	Estandarizar un formulario único de solicitud de registro de cursos de formación bomberil			N.A	No aplica para el periodo	0	BAJO
								N.A	No aplica para el periodo	0	BAJO
						No se presentó evidencia de la ejecución de la acción de racionalización	0	BAJO		0	BAJO


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 ciudadanas y los actores



Volver al Menú

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas		SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)				
								I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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.	Un documento de caracterización de grupos de valor de la DNBC	5/01/2024	30/08/2024	Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario	Dirección		100%	Se evidencia la elaboración del documento caracterización de usuarios del Entidad.	100	ALTO	100	ALTO
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.	Listado de información socializado a los procesos institucionales	5/01/2024	30/08/2024	Planeación estratégica y Gestión de Atención al Usuario	Dirección		100%	Se evidencia matriz de cumplimiento ITA 2024, la cual se encuentra en revisión de acuerdo con lo diligenciado en las columnas "k" y "m".	0	BAJO	0	BAJO
3a.3	3a. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información sobre avances y resultados institucionales, producida y publicada	Información de gestión institucional publicada en el sitio web	1/01/2024	31/12/2024	Dirección y Subdirecciones Administrativa Financiera y de Coordinación Bomberil	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Coordinación Bomberil	33%	33%	Se evidencia relación de contenidos publicados en la página web de la entidad para los meses de octubre, noviembre y diciembre, del tercer cuatrimestre de la vigencia.	75	ALTO	91,75	ALTO
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.	Informe de gestión semestral	7/01/2024	31/12/2024	Planeación estratégica con insumos de todos los procesos institucionales	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y de Coordinación Bomberil		50%	No se presenta evidencia de la ejecución de la acción	0	BAJO	50	BAJO
3b.1	3b. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas	Documento de estrategia de rendición de cuentas	9/01/2024	31/12/2024	Procesos Misionales y Planeación Estratégica	Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil			Se evidencia informe de rendición de la estrategia de cuentas del mes de diciembre	100	ALTO	100	ALTO
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	Espacio de diálogo implementados	1/01/2024	31/12/2024	Procesos Misionales y Planeación Estratégica	Dirección y Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	33%	33%	Se evidencia acompañamiento en territorio a los cuerpos de bomberos desde FANO Y Fortalecimiento Bomberil	100	ALTO	100	ALTO
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	Campaña de comunicaciones	9/01/2024	31/12/2024	Gestión de Comunicaciones	Dirección			Se evidencia campaña de rendición de cuentas a través de redes sociales.	100	ALTO	100	ALTO
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	Una audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales	9/01/2024	31/12/2024	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	Dirección			Se evidencia la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	100	ALTO	100	ALTO
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 dirigidas a los grupos de valor	Dos acciones de sensibilización	5/01/2024	31/12/2024	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	Dirección		50%	Se presenta evidencia de sensibilización sobre la rendición de cuentas con los grupos de valor.	100	ALTO	100	ALTO
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	Evento realizado	9/01/2024	31/12/2024	Gestión de análisis y mejora continua	Dirección			No se presenta evidencia de la ejecución de la acción	0	BAJO	0	BAJO
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.	Documento de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia y de los espacios de rendición de cuentas desarrollados.	9/01/2024	31/12/2024	Planeación estratégica, Gestión de Comunicaciones	Dirección			Se evidencia informe de rendición de la estrategia de cuentas del mes de diciembre	100	ALTO	100	ALTO
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.	Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	9/01/2024	31/12/2024	Evaluación Seguimiento	Asesora de Control Interno			Se evidencia la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	100	ALTO	100	ALTO


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	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)			TOTAL ACUMULADO	
								I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
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	Informes con la medición y desempeño del uso de los canales de atención institucionales	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	Se realizó la medición del desempeño de los canales, información plasmada en los informes mensuales elaborados por proceso Gestión de Atención al Usuario.	100	ALTO	100	ALTO
4b.1	4b. Talento Humano	Asistir a los procesos de capacitación y encuentros de equipos transversales ofrecidos por el DAFP y el DNP que fortalezcan el recurso humano del proceso de gestión de atención al usuario	Asistir al 100% de las capacitaciones y reuniones definidas por el DAFP relacionadas con la gestión de atención al usuario y relacionados.	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se asistió a las capacitaciones brindadas por el DAFP: formulación Estrategia Servicio a las Ciudadanas, Acompañamiento Acciones Servicio a las Ciudadanas.	100	ALTO	100	ALTO
4b.2	4b. Talento Humano	Incluir en la Inducción y reintroducción del personal un capítulo de capacitación sobre el trato digno a los ciudadanos	Capacitaciones dirigidas a servidores de la DNBC	Institucional p	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se realizó capacitación a los servidores públicos sobre la carta al trato digno.	100	ALTO	100	ALTO
4c.1	4c. Normativo y procedimental	Realizar y publicar en la página web el informe trimestral de PQRSO	Informes de PQRSO publicados trimestralmente	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	Se elaboraron los informes de PQRSO, correspondiente al III y IV trimestre de la vigencia 2024, sin embargo no se han publicado en la página web.	50	BAJO	17	BAJO
4c.2	4c. Normativo y procedimental	Divulgar y socializar el procedimiento de atención de PQRSO, actualizarse en el caso que sea necesario.	Un procedimiento socializado	5/01/2024	30/11/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se evidenció sensibilización del proceso GAU en noviembre 26 de 2024.	100	ALTO	100	ALTO
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.	Proceso mejorado	7/01/2024	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se elaboró informe de análisis de las PQRSO, el cual fue presentado al Líder del Proceso y a la Directora de la Entidad, sin embargo, no fue presentado a los jefes de control interno - Planeación, tal como se estableció en la acción	80	ALTO	90	ALTO
4c.4	4c. Normativo y procedimental	Actualizar resolución interna de PQRSO	Resolución Interna PQRSO	1/01/2024	30/04/2024	Gestión de atención al usuario	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera		100%	100%	Con la resolución 240 del 5 de noviembre de 2024, se modifica la resolución 245 de 2021 que reglamenta el trámite interno de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en la entidad	100	ALTO	100	ALTO
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 informe los resultados al nivel directivo, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe cuatrimestral de análisis de medición de percepción de nuestras partes interesadas	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		33%	67%	Se elaboró el informe cuatrimestral de percepción de las partes interesadas	100	ALTO	100	ALTO
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.	Un documento actualizado y socializado	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de Atención al Ciudadano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se realizó la actualización del Procedimiento de Recepción, Distribución, Seguimiento y Salida de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, código: PC AU PQRS-01-V7, Vigente Desde: 19/11/2024, el cual fue socializado el 26 de noviembre de 2024.	100	ALTO	100	ALTO
4d.3	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Implementar el funcionamiento del canal virtual, correspondiente al formato electrónico de PQRSO.	Formato PQRSO virtual en funcionamiento	1/01/2024	30/04/2024	Gestión de atención al usuario/TI	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	50%	50%		N/A	N/A	100	ALTO
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.	Política de atención al ciudadano	5/01/2024	31/12/2024	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se socializó la política de atención al ciudadano a los servidores de la DNBC	100	ALTO	100	ALTO
4d.4	4d. Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar Carta al Trato Digno	Carta al Trato Digno	1/01/2024	30/4/2024	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera		100%	100%	Se realizó la actualización de la carta de trato digno	100	ALTO	100	ALTO

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.



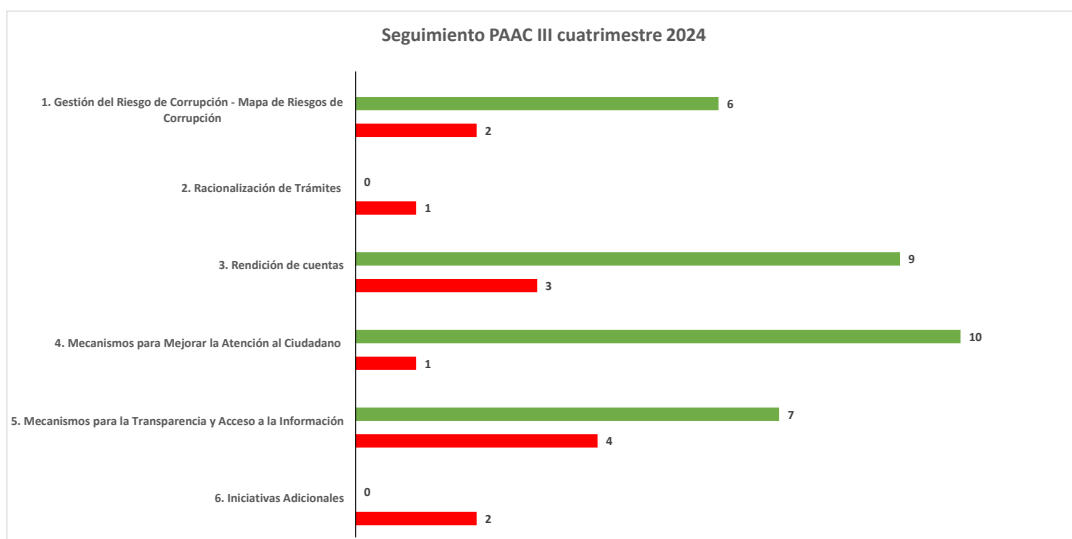
Volver al menú

ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC II CUATRIMESTRE 2024 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)					
								I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Sa.1	5a. Lineamientos de transparencia activa	Gestionar ante el proceso de gestión de comunicaciones la actualización de contenido en el link de transparencia de la DNBC de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Información actualizada en el link de transparencia de la DNBC	1/01/2024	31/12/2024	Todos los procesos/ Gestión de Tecnología e información	Dirección y Subdirecciones Administrativa y Financiera y Estrategia y de Coordinación Bomberil	33%	33%	34%	Se realizó la publicación de informes en la página web de la entidad	100	ALTO		67	MEDIO
Sa.2	5a. Lineamientos de transparencia activa	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en el SECOPII conforme a las directrices de Colombia Compra Eficiente.	Información publicada en página web y en SECOPII mensualmente	1/01/2024	31/12/2024	Gestión Contractual/ Gestión de Tecnología e información	Dirección y Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%		0	BAJO	No se presenta evidencia de ejecución de la acción	0	BAJO
Sa.3	5a. 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	Trámites, otros procedimientos registrados y consulta de acceso a la información actualizados en el SUIIT según la gestión del inventario y novedades presentadas en el periodo		31/12/2024	Procesos Misionales	Subdirección Estratégica y de Coordinación Bomberil	33%	33%	34%	Por parte de la DNBC, se solicitó la modificación al DAIP de la modificación del procedimiento de OPA y al segundo cuatrimestre de 2024, no se había obtenido la respuesta. En el SUIIT se encuentran el procedimiento presentación de proyectos de los cuerpos de bomberos.	100	ALTO		100	ALTO
Sa.4	5a. 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	Un seguimiento cuatrimestral	5/01/2024	31/12/2024	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se evidenció el seguimiento y la verificación de hojas de vida en el sistema de gestión y empleo público SIGEP por parte de Gestión del Talento Humano	100	ALTO		100	ALTO
Sa.6	5a. Lineamientos de transparencia activa	Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transformación Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Un seguimiento cuatrimestral	5/01/2024	31/12/2024	Gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se evidencia el FUIID de los procesos Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta, Gestión Análisis y Mejora Continua Planeación Estratégica.	100	ALTO		50	BAJO
Sb.1	5b. Lineamientos de transparencia pasiva	Socializar el Protocolo de Atención Ciudadano a servidores de la DNBC.	Realizar Socializaciones al protocolo de atención al usuario a los servidores de la entidad	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	Se realizó la socialización del protocolo de Atención al Usuario en noviembre 26 de 2024	100	ALTO		100	ALTO
Sb.2	5b. Lineamientos de transparencia pasiva	Responder oportunamente el 100% de las PQRSO recibidas en la entidad	Atención oportuna de PQRSO en la entidad	1/01/2024	31/12/2024	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera	33%	33%	34%	Se evidencia la falta de oportunidad en la respuesta de las PQRSO, ya que de 1161 pqrso recibidas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se respondieron oportunamente solo 140.	12	BAJO		3,96	BAJO
Sc.1	5c. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior de la DNBC	Inventario de activos de información actualizados	9/01/2024	31/12/2024	Gestión de tecnología e informática	Subdirección Administrativa y Financiera			100%		0	BAJO	No se presentó evidencia de la ejecución de la acción	0	BAJO
Sc.2	5c. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la DNBC	Índice actualizado	9/01/2024	31/12/2024	Gestión documental	Subdirección Administrativa y Financiera			100%	Se evidencia la actualización del índice de información clasificada y reservada.	100	ALTO		0	ALTO
Sd.1	5d. 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.	Estrategia personas en condición de discapacidad	5/01/2024	31/8/2024	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera		100%		Se evidencia la elaboración de la estrategia para atención de Usuarios con discapacidad	100	ALTO		100	ALTO
Se.1	5e. Monitoreo	Generar y publicar un informe semestral de PQRSO de la entidad	Informe de PQRSO Semestral	1/01/2024	31/8/2024	Gestión de atención al usuario	Subdirección Administrativa y Financiera	50%	50%		Se evidencia la elaboración del informe semestral de PQRSO correspondiente al periodo julio-diciembre. Aunque se solicitó la publicación del informe, éste aun no se encuentra en la página web de la entidad.	50	BAJO		25	BAJO

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales Este componente refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción								 Volver al menú							
ITEM	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE LÍDER (Área o Cargo)	Programación de Metas			SEGUIMIENTO PAAC III CUATRIMESTRE 2024 (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)				
								I CUATRIMESTRE	II CUATRIMESTRE	III CUATRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO				
								ACCIONES EJECUTADAS	% DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	% TOTAL DE CUMPLIMIENTO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			
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	Acta de comité de Institucional de Gestión y Desempeño en la cual se conforma el Grupo de Trabajo	1/05/2024	31/8/2024	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		100%		No se han definido los roles del Grupo de Trabajo de Integridad.	0	BAJO	0	BAJO
6a.2	Iniciativas Adicionales - Integridad	Formular e implementar la estrategia de Gestión de Conflictos de Interés e Integridad	Análisis implementación Código de Integridad	5/01/2023	31/12/2024	Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera		50%	50%	Se formuló la estrategia de de Gestión de Conflictos de Interés e Integridad , pero no se evidencia avance en su implementación	50	BAJO	50	BAJO

TERCER CUATRIMESTRE 2024

Componente	Q / %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	(%) PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE ACTIVIDADES DE CADA COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Q	6	0	2	8	79,00	3
	%	75,0	0,0	25,0	100,0		27,3
2. Racionalización de Trámites	Q	0	0	1	1	0,00	2
	%	0,0	0,0	100,0	100,0		66,7
3. Rendición de cuentas	Q	9	0	3	12	72,92	0
	%	75,0	0,0	25,0	100,0		0,0
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Q	10	0	1	11	93,64	1
	%	90,9	0,0	9,1	100,0		8,3
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Q	7	0	4	11	69,27	0
	%	63,6	0,0	36,4	100,0		0,0
6. Iniciativas Adicionales	Q	0	0	2	2	0,00	0
	%	0,0	0,0	100,0	100,0		0,0
Total	Q	32	0	13	45	74,42	6
	%	71,1	0,0	28,9	100,0		11,76



PAAC VIGENCIA 2024

Componente	Q / %	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES			TOTAL FILA	(%) PROMEDIO PONDERADO DE CUMPLIMIENTO DEL TOTAL DE ACTIVIDADES DE CADA COMPONENTE	N.A
		ALTO	MEDIO	BAJO			
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Q	9	0	2	11	80,27	0
	%	81,8	0,0	18,2	100,0		0,0
2. Racionalización de Trámites	Q	0	0	3	3	0,00	0
	%	0,0	0,0	100,0	100,0		0,0
3. Rendición de cuentas	Q	9	0	3	12	78,48	0
	%	75,0	0,0	25,0	100,0		0,0
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Q	11	0	1	12	92,25	0
	%	91,7	0,0	8,3	100,0		0,0
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Q	5	1	5	11	49,63	0
	%	45,5	0,1	45,5	91,0		0,0
6. Iniciativas Adicionales	Q	0	0	2	2	25,00	0
	%	0,0	0,0	100,0	100,0		0,0
Total	Q	34	1	16	51	69,17	0
	%	66,7	2,0	31,4	100,0		0,00

RANGO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	%	
DE 0,00% A 59,99%	BAJO	16	31,4%
DE 60,00% A 79,99%	MEDIO	1	2,0%
DE 80,00% A 100,00%	ALTO	34	66,7%
T O T A L		51	100%

