

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO					
ENTIDAD	BOMBEROS DE Bucaramanga				
VIGENCIA	2017				
FECHA DE PUBLICACION	MAYO 10 DE 2017				
COMPONENTE	TODOS LOS COMPONENTES				
SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO					
fecha Seguimiento: ENERO, FEBRERO , MARZO, ABRIL 2017					
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION					
COMPONENTE		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Políticas de Administracion del Riesgo	1.1	Construccion de la Politica de Administracion del Riesgo	Está dentro del plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado el 30.01.2017	100	Página web de la Entidad
	1.2.	<i>Realizar la divulgación de la política de administración de riesgos a todo el personal</i>	Socialización de política de administración de riesgos, no se generó circular	50	No se genero circular
	1.3.	<i>Revisión y ajustes a la política</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Esta para cumplir en julio del 2017
Subcomponente 2/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	<i>Identificación de los procesos y riesgos</i>	Identificación de los procesos y riesgos dentro del mapa de riesgos	100	Mapa de riesgos de corrupción
	2.2.	<i>Análisis y valoración de los riesgos</i>	Análisis y valoración de los riesgos dentro del mapa de riesgos	100	Mapa de riesgos de corrupción
	2.3.	<i>Asignación de responsables y definición de fechas para monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción</i>	Se hizo asignación de responsables y fechas de monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción	100	Mapa de riesgos de corrupción
	2.4.	<i>Monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Esta para cumplir en junio del 2017
Subcomponente 3/Proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1.	<i>Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo en la web de la entidad</i>	SE PUBLICO EL MAPA DE RIESGOS EN LA PAGINA WEB NUEVA EN LA FECHA DEL 30 ENERO DE 2017	100	evidencia pantallazo de la pagina Web
	3.2.	<i>Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo.</i>	Divulgado el mapa de riesgos de corrupción definitivo.	100	Ver página web

Subcomponente 4/Proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1.	<i>Identificar riesgos de corrupción emergentes con cada líder de proceso y su equipo de trabajo</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Esta para cumplir en Octubre del 2017
	4.2.	<i>Actualizar el mapa de riesgos de corrupción</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Esta para cumplir en Octubre del 2017
	4.3.	<i>Monitorear mensualmente, el cumplimiento de las acciones propuestas; para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso</i>	Se socializó en una reunión del Comité del Sistema de Control Interno para revisar la necesidad de monitorear los compromisos del plan	100%	Actas N° 02 del comité del Sistema de Control Interno
Subcomponente 5/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de corrupción</i>	Se esta cumpliendo de acuerdo a la norma	100%	Ver página web
COMPONENTE 02: RACIONALIZACION DE TRAMITES					
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO		SOLICITUD CDP/CRP	Documentos completos por expediente	100%	Expedientes contractuales en oficina jurídica
		INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA A LA CGN ENTES DE CONTROL	Cronograma de planeación	100%	Ver anexo 2: correo de la Dirección Administrativa y respuesta de contabilidad respecto del cronograma
		SOLICITUD DE SOPORTES A LOS DIFERENTES USUARIOS	Esta area no reporto ningun tipo de informacion	1%	No reportaron ningun tipo de informacion
		EMISIÓN DE CONCEPTOS	En el mes de enero se remitió un concepto por Descanso - compensatorios. En el mes de Febrero No se requirió concepto , en el mes de Marzo un concepto por Legalización de Viáticos y en el mes de abril no se requirió ningún concepto	100%	Se presentaron evidencias con soportes

		GESTION DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS DE COBRO O FACTURAS DE LOS CONTRATOS POR EL SUPERVISOR	Se emitió circular	100%	Ver anexo 3: circular 270-017-2017
COMPONENTE 03: RENDICION DE CUENTAS					
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1.	<i>Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derechos ciudadanos</i>	EN ESTE MOMENTO TODA LA INFORMACION DE INTERES TANTO PARA LA ENTIDAD COMO PARA EL CIUDADANO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA NUEVA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y SE DEJO UN ACCESO A LA PAGINA WEB ANTERIOR DENTRO DEL INICIO DE NUESTRA NUEVA PAGINA, CON EL FIN DE QUE SE TENGA ACCESO A LA INFORMACION QUE SE HA SUBIDO EN TODO ESTE PROCESO	100%	Evidencia pantallazo pagina web
	1.2.	<i>Publicar y mantener la información actualizada conforme a la naturaleza del servicio que presta la entidad, autogestión, autoregulación y autoevaluación, avances de la gestión institucional</i>	Informes trimestrales de gestión	100%	Página web
Subcomponente 2 Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1.	<i>Invitar a la ciudadanía en general, veedurías y grupos de interes beneficiarios de los servicios, con el fin de dar a conocer la gestión de los procesos de la entidad</i>	SE HA REALIZADO PARTE DE LA TAREA, Y SE TIENE INFORMACION YA EN NUESTRA PAGINA EN LA REFERENTE A LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS AREAS DE CAPACITACION, PREVENCION Y SEGURIDAD Y OPERACIONES, TAMBIEN INFORMACION DE TARIFAS Y DEMAS SERVICIOS. ESTA TAREA SIGUE HACIENDOSE Y SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD EN PROCESO.	100%	Evidencia pantallazo pagina web

	2.2.	<i>Atención por página web, servicio de chat y/o correo electrónico, para la interacción y orientación a los ciudadanos.</i>	TAREA TERMINADA : EN LA ACTUALIDAD CONTAMOS CON UN CHAT Y CORREOS INSTITUCIONALES DE FACIL ACCESO PARA LA CIUDADANIA, COMO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.	100%	Evidencia pantallazo pagina web
Subcomponente 3 Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	3.1.	<i>Formular los incentivos para el proceso de rendición de cuentas</i>	Documento en word con lluvia de ideas	100%	Ver anexo 4
	3.2.	<i>Diseñar y ejecutar campaña para motivar y fortalecer la cultura de rendición de cuentas</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Se programo para noviembre de 2017
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1.	<i>Realizar reuniones para evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas y definir acciones de mejora</i>	Se trató en capacitación plan anticorrupción y atención al ciudadano	50%	La Dirección General realizará reunión en el mes de Julio con los líderes de los procesos para concertar estrategia
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1.1.	<i>Ejecutar proyecto de gestión documental según el programa de fortalecimiento institucional y transparencia administrativa.</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Se programo para Diciembre de 2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1.	<i>Fortalecer el proceso de atención desde la ventanilla única de atención.</i>	El proceso se fortaleció a través de directrices internas	100%	Circulares emitidas a Gestión documental: ver anexo 5 y 5-1 circulares
	2.2.	<i>Realizar alianza con la página de la alcaldía para redireccionar a la página de Bomberos de Bucaramanga</i>	EN LA ACTUALIDAD YA SE ENCUENTRAN LAS DOS PAGINAS FUSIONADAS Y DE FACIL ACCESO E INTERPRETACION PARA LA CIUDADANIA	100%	Evidencia pantallazo pagina web
	2.3.	<i>Rediseñar la pagina web para consulta y atención al ciudadano</i>	DESDE EL MES DE MARZO DE 2017 CONTAMOS CON UNA PAGINA WEB, REDISEÑADA Y CO UN AMBIENTE GRAFICO MUCHO MAS DINAMICO PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD Y PARA EL CIUDADANO EN GENERAL	100%	evidencia pantallazo pagina web
	2.4.	<i>Promover la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Se programo para AGOSTO de 2017
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1.	<i>Realizar capacitación a servidores, contratistas y personal de vigilancia sobre atención al ciudadano</i>	No se definieron ni implementaron las políticas internas en la fecha programada quedando postergado el compromiso para el segundo semestre del año		Se va a realizar en el segundo semestre de 2017

Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1.	<i>Definir e implementar políticas internas de protección de datos, accesos a la información PQR y PQRSD tramites</i>	No se definieron ni implementaron las políticas internas en la fecha programada quedando postergado el compromiso para el segundo semestre del año	20%	Posterior a la capacitación se definirán e implementarán las políticas
	4.2.	<i>Elaborar la estadística de PQR y PQRSD, el análisis y las recomendaciones</i>	Se elaboró documento	100%	Ver anexo 6
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1.	<i>Realizar encuestas virtuales de percepción de los ciudadanos respecto al servicio recibido y los mecanismos de atención al ciudadano</i>	De acuerdo con la fecha programada esta para realizar en el segundo semestre		Semestral
	5.2.	<i>Realizar encuestas de percepción a los servidores públicos que tienen interacción directamente con los ciudadanos</i>	De acuerdo con la fecha programada esta para realizar en el segundo semestre		Semestral
	5.3.	<i>Grado de satisfacción de las PQR presentadas</i>	No se realizó medición del grado de satisfacción de las PQR. Se posterga el compromiso para el segundo semestre del año	20%	Pendiente evaluar grado de satisfacción PQR
	5.4.	<i>Iniciar acciones por el incumplimiento a las soluciones a PQR presentadas por los ciudadanos</i>	No se presentaron incumplimientos	100%	No se presentó ningún tipo de incumplimiento
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades				
	1.1.	<i>Publicar en la página web la actualización de la Estructura Organizativa de Bomberos de Bucaramanga</i>	DESDE EL MES DE MARZO DE 2017 EN NUESTRA NUEVA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD EN LA PESTAÑA "QUIENES SOMOS" SE CUENTA CON ESTA INFORMACION	100%	evidencia pantallazo pagina web

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2.	0.03	SE HA REALIZADO LA TAREA, Y SE TIENE INFORMACION YA EN NUESTRA PAGINA EN LA REFERENTE A LOS SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS AREAS DE CAPACITACION, PREVENCION Y SEGURIDAD Y OPERACIONES, TAMBIEN INFORMACION DE TARIFAS Y DEMAS SERVICIOS; DATOS MUY IMPORTANTE DE TODAS LAS AREAS Y LO QUE SE PUBLICA EN CUANTO A NORMATIVIDAD Y DE CARA AL CIUDADANO	100%	evidencia pantallazo pagina web
	1.3.	<i>Realizar la publicación de datos abiertos</i>	EN NUESTRA NUEVA PAGINA SE REFLEJA TODO LO DE LA ENTIDAD, MANEJANDO TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE INFORMACION Y SIEMPRE DE CARA AL CIUDADANO , CUMPLIENDO SIEMPRE EL TEMA DE DATOS ABIERTOS.	100%	evidencia pantallazo pagina web
	1.4.	.	ACTUALMENTE SE CUMPLE CON ESTA SOLICITUD Y TENEMOS EN ENLACE DE NUESTRA PAGINA WEB EN LA PESTAÑA DE CONTRATACION CON EL SIGEP Y SECOP. TAREA REALIZADA EN EL MES DE MARZO DE 2017	100%	evidencia pantallazo pagina web
	1.5.	<i>Publicar y divulgar la información de la Estrategia de Gobierno en Línea</i>	SE CUMPLE EN NUESTRA PAGINA EN LA PESTAÑA DE NORMATIVIDAD Y SE SIGUE ACTUALIZANDO DIARIAMENTE CON ESTA TAREA YA QUE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA TIENE QUE VER CON TODAS LAS DEPENDIENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN	100%	evidencia pantallazo pagina web
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	0	No se tramitó en este periodo		Se reprograma para el mes de Agosto de 2017
	2.2.	<i>Revisar la oportunidad y los estandares para las respuestas a derechos de petición ,de documentos y de información</i>	Se evidenció en abril la oportunidad de mejora de un cambio en el procedimiento de atención de derechos de petición	100%	Pendiente generar circular general en el mes de mayo, comunicando que los derechos de petición al cierre deben ser comunicados a gestión documental
Subcomponente 3	3.1.	<i>Actualizar el registro o inventario de activos de información</i>	No. de procesos en actualización 13 sobre 13 procesos de la Entidad	100%	Ver anexo 7 y 7-1 Listado maestro de documentos e inventario de gestión documental alimentado a la fecha

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2.	<i>Actualizar el esquema de publicación de la información</i>	Esquema en proceso para revisión 1 / Esquema programado 1	100%	Ver anexo 8 correo electrónico
	3.3.	<i>Actualizar el índice de información clasificada y reservada</i>	No se tramitó en este periodo		Se reprograma para el mes de Agosto de 2017
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1.	<i>Diseñar mecanismos comprensibles para accesibilidad a información pública a personas en condición de discapacidad</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Se reprograma para el mes de Agosto de 2017
	4.2.	<i>Consultar con especialistas para implementar las ejecuciones para cada tipo de discapacidad</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Se reprograma para el mes de Agosto de 2017
	4.3.	<i>Señalización de acceso y de atención para personas en condición de discapacidad</i>	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Se reprograma para el mes de Agosto de 2017
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	<i>Elaborar informe de solicitudes de acceso a la información</i>	6 informes publicados de 6 programados		Ver anexo 9 pantallazo
Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente	Actividades				
Subcomponente 1 Actuados, compromisos y protocolos	1.1.	Revisión y actualización del Código de Ética	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Esta Programado para el mes de Julio de 2017
	1.2.	Inclusión del tema ética y buen gobierno dentro del plan de inducción y reinducción	De acuerdo con la fecha prograda esta para realizar en el segundo semestre		Esta Programado para el mes de Agosto de 2017