

Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA.

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15 DE MAYO DE 2017

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	3,5	58,33	<p>Para la vigencia 2017, la UAECOB se planteo la tarea de actualizar tanto la politica como la guia para la administracion del riesgo de corrupcion, tareas que se encuentran cumplidas.</p> <p>Como desarrollo de lo anterior se emprenderá el proceso de revision y actualización del mapa de riesgo y de igual forma se inicia el proceso de socializacion dentro de los tiempos programados.</p> <p>En relacion con el monitoreo: la implementación de la matriz de seguimiento del Plan Aticorrupción empieza a mostrar los primeros resultados, en donde la Oficina Asesora de Planeación y los lideres de las areas responsable de las actividades registran los avances realizados en el periodo, aspecto que debe ser mejorado de tal forma que se evidencie el monitoreo permanente sobre el desarrollo de la actividaes.</p> <p>Por su parte la Oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a la estrategia plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Unidad, con corte a 31 de diciembre 2016, el cual se encuentra publicado en la web institucional; adicionalmente se generó informe sobre el estado de vanace de Plan Anticorrupción el cual fue comunicado al equipo directivo, en el se relaciona el resultado del seguimiento, se concluye y se formulan recomendaciones.</p>
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	28	4,5	16,07	<p>De las 28 actividades programas, solo siete (7) actividades contemplan fecha de terminación dentro del periodo de seguimiento, para cinco (5) de estas se estan realizando las pruebas tecnicas para la adopción de los formularios electronicos, envios de documentos electrónicos, recepcion de los documentos por parte de la ciudadanía.</p> <p>La actividad relacionada con la implemetación de la firma electronica no registra avance, se trabaja en la solución de aspectos tecnicos.</p> <p>Se realizo la creación, aprobación y publicacion del procedimiento de eventos pirotecnicos PROD-CR-03 V1 el cual como producto tiene la emision del concepto tecnico de pirotecnia en el marco de los eventos de aglomeracion de publico con el componentente pirotecnico y se reviso y actualizo el procedimiento de capacitacion externa y se creo el procedimiento de capacitacion comunitaria PROD - RR-02</p>

RENDICION DE CUENTAS	10	5	50,00	Dentro del conjunto de actividades contempladas en este componente seis (6) se ejecutan en forma permanente a lo largo del año: publicación de contratos, resultados de auditorias, informes de gestion y suministro de la información de la entidad para la rendición de cuentas del sector. Sobre la aplicación de la encuesta de percepción de satisfacción de los usuarios no se registro información para el periodo, aspecto que deberá ser corregido de inmediato, para lo cual la OCI oficiara al lider del area sobre esta omision, de igual forma al lider en relación con los boletines mensuales de estadísticas.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	12	9	75,00	En este componente la mayoría de las actividades son de cumplimiento permanente, alcanzado un buen nivel de ejecución, situandose en un 75% de avance. Se encuentran programadas a partir del 1 de abril y culminación el 30 de octubre de 2017: Dos jornadas de divulgación interna de los lineamientos de la resolución 132 de 2016 "Por medio del cual se reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" y dos jornadas de sensibilización al personal sobre la cualificación del servicio a la ciudadanía enfocados en la mejora del servicio del ciudadano interno y externo, en cumplimiento del Decreto 197 de 2014.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - EN EL ELABORACION	18	6	33,33	Dentro del periodo evaluado, la fechas programada para las realización de las actividades sobrepasan la fecha de corte, 30 de abril, no obstante se presentan resultados en aquellas que iniciaron su ejecución. Se ha venido publicando en la web institucional actual de conformidad con la Ley 1712 de 2014. Con la oficialización, presentación y divulgación de la nueva pagina web para la entidad se agilizará el desarrollo de las actividades contempladas para este componente.
INCIATIVA ADICIONAL. CODIGO DE ETICA PARA LA U.A.E. CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA.	5	1,8	36,00	En trabajo conjunto con la Secretaria General de la Alcaldia Mayor, se reformularon las actividades por parte de la Subdirección de Gestión Humana, pasando de 7 a 5 actividades. Se surtió por parte de la Subdirección el tramite respectivo ante la Oficina Asesora de Planeación y notificandose del mismo a la Oficina de Control Interno. Se encuentra pendiente de ajustar el Plan publicado en la web en relación con este componente.
TOTAL	79	29,8	37,72	

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA	Jefe Oficina de Control Interno		APOYO EN EL SEGUIMIENTO	Profesional Oficina de Control Interno	
	NOMBRE :	Aurora Gómez Torres		NOMBRE :	William Ariza Blanco
	FIRMA: ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			FIRMA: ORIGINAL FIRMADO REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	