

Seguimiento Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Corte a 31 de agosto de 2017

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA.

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2017

Si descontamos la situación relacionada con el componente No 2 Racionalización de Tramites, el nivel de cumplimiento se situaría por el 73,33%, que reflejaría la situación real de la UAECOB, la OCI estará al tanto de la reformulación que se adelante en este componente No 2.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	6	5,82	97,00	De los once procesos con que cuenta la UAECOB, solo nueve (9) están culminados con mapas de riesgos publicados en la ruta de la calidad, quedando pendiente dos procesos, lo que daría cumplimiento de un 82% del total de procesos y la presentación final en la web del mapa de riesgo consolidado.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	28	2	7,14	El avance en este componente, ha quedado supeditado al desarrollo e implementación de la nueva política de virtualización de los trámites. Circular 019 de junio de 2017 de la Oficina Alta Consejería Distrital de TIC. Por lo anterior se producirá una reformulación total de las actividades hasta hoy planteadas.
RENDICION DE CUENTAS	10	9	90,00	El avance reportado a la fecha muestra cumplimiento de nueve actividades, quedando pendiente una actividad que tiene como plazo de vencimiento el 30 de septiembre de 2017, se destacan dentro de las actividades realizadas: la publicación de la contratación en la web de la entidad, el informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2017, los boletines mensuales estadísticos de la gestión misional, diecisiete (17) noticieros "Bomberos hoy" en el canal de YouTube y la publicación de las auditorias internas realizadas.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	12	8,58	71,50	Conforme a lo reportado se evidencia un avance de las actividades en promedio (71.5%), las actividades se desarrollan conforme a cronogramas definidos para el curso completo de la vigencia, mostrando un aceptable nivel de cumplimiento. Sera necesario reforzar las acciones relacionadas con la figura del Defensor del Ciudadano que muestra un bajo nivel de cumplimiento.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - EN ELABORACION	18	11	61,11	Contempla este componente la realización de 18 actividades, de la cuales se reportan avances en once de estas de un 100% de cumplimiento., quedando sin reporte la actividad "Una vez creado el esquema de publicaciones, se debe incorporar su adopción a través de acto administrativo tal como se realizó con el PINAR Y PGD", a cargo de Gestión Documental; y seis actividades con plazo de culminación en diciembre de 2017. Se destaca la puesta en funcionamiento de la nueva pagina web de la UAECOB, buscando ajustarla a los requerimientos y exigencias de carácter normativo y legal. Llama la atención la situación de las actividades a cargo de Gestión Documental, por las que no se reporto información como la ya mencionada al igual que la importante actividad "Actualización del registro de activos de información conforme a los procesos y procedimientos de la entidad y el índice de información clasificada y reservada"
INICIATIVAS ADICIONALES Código de Ética	5	3	60,00	Avanzado la construcción del código en tres (3) actividades, queda pendiente su socialización contemplada en 2 actividades, para la cual se avanza en el convenio con la Secretaria de Educación quien se integrará en el programa de socialización del Ideario Ético.
TOTAL	79	39,4	49,87	

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