

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA				
Vigencia	2016			
			Fecha de Publicación. Enero 10 del 2017	
			Fecha de Seguimiento: III cuatrimestre 2016	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de				
Componente	Actiivades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Ajuste de la política de administración de riesgos alineada a la planeación estratégica de la entidad	1	100%	Política ajustada se incorporará en el código de buen gobierno.
	Verificar el cumplimiento de las metas y los tiempos establecidos en el desarrollo de la política de la administración del riesgo	1	100%	En el III seguimiento se establece como conclusión que para la formulación del mapa de riesgo del año 2017 se deben fortalecer los controles y orientar las actividades encaminadas a que estas esten relacionadas directamente al riesgo.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	NA	100%	Actividad cumplida en el I cuatrimestre del 2016.
	Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	NA	100%	Actividad cumplida en el I cuatrimestre del 2016.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	NA	100%	Actividad cumplida en el I cuatrimestre del 2016.
	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos	1	100%	Se actualizo
Subcomponente 4. Monitorio y revisión	Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	1	100%	Dentro del reporte del Plan de acción que las depedencias deben remitir a la Secretaría de Planeación esta el componente de seguimiento a la metas del Plan de atención al ciudadano y anticorrupción, el III seguimiento del plan de acción se encuentra en etapa de consolidación .
	Los procesos deben enviar a la Secretaría de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	1	100%	El plan de atención al ciudadano y anticorrupción 2016 no sufrió modificaciones; las recomendaciones dadas al proceso de gestión humana fueron orientadas al indicador y se implementó..



Componente	Activades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 5 Seguimiento	Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	1	100%	La Gerencia de control Interno de Gestión realizó auditoría de III Seguimiento de acuerdo al programa de auditoría; también se verifica la eficacia de las acciones correctivas planteadas por los procesos donde en el Informe de Auditoría II seguimiento se determinaron no conformidades . En conclusión se determina que: se deben fortalecer los controles, plantear las acciones de tratamiento encaminadas y relacionadas directamente al riesgo.Riesgo de Información: Establecer el control del riesgo de perdida, uso inadecuado o alteracion de la informacion digital contenida en equipos de computos y bases de datos en excell; salvaguarda de la información de los servidores que son trasladados y / o desvinculados, al igual que los contratistas, controles al acceso y utilización de las formas de comunicación electronicas - email- . Riesgo de Recursos financieros: establecer controles en los procesos que imponen sanciones y / o multas. Riesgo de Tramites y Servicios: documentar y estructurar el informe de PQRSD que se evidencia el análisis de vencimientos de terminos a fin de que se utilice como herramienta de evaluación gerencial para toma de desiciones e implementación de acciones correctivas; los procesos de servicio público educativo, salud y la gerencia de ingresos deberan retroalimentar a la secretaria general de los informes de pqrqd qque generan con herramientas propias de sus dependencias. Riesgo de Investigación y Sanción : incluir el proceso de servicio público eduactivo por la sanción que impoenen a los establecimientos educativos.
	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	1	100%	se verificaron las acciones correctivas planteadas en gestion humana ( queda abierta la accion de la no conformidad del riesgo de información teniendo en cuenta el cambio de codigos de la dependencia para la disposición de los documentos); gestión jurídica (no se cierra accion sigue el incumplimiento de reporte de informes internos); proceso de servicio público de salud ( se actualizo la disposicion de documentos y la suscripción del plan de mejoramiento a la gestión ética) proceso de información y comunicación sigue abierta el control de las cuentas de redes insitucionaels y de los micrositos; se cierra la accion de la formalización del protocolo web.)
Seguimiento de la estrategia	Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA.- Jefe de Control Interno.			





SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA				
Vigencia	2016			
Fecha de Seguimiento: III cuatrimestre 2016				
Componente 2: Racionalización de Tramites				
Componente	Actiivades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Fase: Identificación de Tramites	Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual	1	30%	Las dependencias actualizaron la matriz de Estrategia de Racionalización identificando los tramites que están publicados en el SUIT con relación a nuestro manual de tramites y servicios. Durante el periodo solo se realizó ajuste sobre los tramites de la secretaria de movilidad en nuestro manual de tramites v servicios.
	Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad	1	87%	87,2% de tramites en estado creado en el SUIT; 78,3% inscritos en el SUIT, Tramites Homologados 65,9%.
	Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT	1	20%	Se entregó a todos los procesos que manejan tramites matriz de Estrategia de Racionalización donde se identificaron los tramites propuestos por el SUIT que estan en el manual de la alcaldia, y fueron propuestos OPAS de Proyectos Especiales y Secretaria de Gestión Social.





Fase: Priorización de Tramites	Diseñar instrumento para la identificación de los trámites a racionalizar según la estrategia de construcción del plan anticorrupción	1	100%	Cumplida en el cuatrimestre anterior
	Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos.	1	20%	No se priorizaron los tramites debido a que las dependencias no diligenciaron en su totalidad la información requerida para su priorización. Solo fue diligenciada por Educación, Gestión Social y OPAED
Fase: Racionalización de Tramites	Automatizar el trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos.	1	80%	Se continua apoyando a la secretaria general en la implementacion del tramite mediante la herramienta Sigob. Actualmente se esta en fase de pruebas con las diferentes secretarias involucradas en el proceso. Se definió y aperturó una cuenta única en Davivienda para recibir el pago de los valores correspondientes a este trámite y se parametrizó la distribución a cada secretaria que participa en el proceso.
Fase: Interoperabilidad	Automatizar el trámite Ventanilla Única del Constructor	1	25%	Se realizaron reuniones con la Universidad Simón Bolívar y la Cámara de Comercio en donde se ajustaron algunos requerimientos técnicos del proceso de acuerdo a las nuevas necesidades planteadas.
Seguimiento de la estrategia	Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA.- Jefe de Control Interno. Firma: original firmado.			



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA				
Vigencia	2016			
		<b>Fecha de Publicación: Enero 10 del 2017</b>		
		<b>Fecha de Seguimiento: III cuatrimestre 2016</b>	<b>Seguimiento 3 OCI</b>	
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar y publicar en la pagina web la bateria de indicadores por sector con los datos 2015	NA		Actividad cumplida I seguimiento.
	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	1	100%	Se encuentra publicado en la pagina web los dos avances de evaluación a la gestión distrital vigencia 2016. El III seguimiento se esta consolidando la información. El avance de esto fue del 100% porque para el año lo que se puede hacer es publicar el último informe del año anterior, y de la vigencia el corte de abril y de agosto.
	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	1	100%	En la pagina web link informacion financiera se encuentra la informacion financiera del III trimestre del 2016 en el link información financiera
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	1	100%	En el II cuatrimestre se atendieron las preguntas, quejas a traves de las redes las cuales fueron orientadas al acceso de los programas institucionales,
	Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Barranquilla Capital de Vida"	NA	NA	

	Sensibilización y jornadas para la Comunidad	1	100%	Ferias barranquilla Convive, se realizaron 23 de Julio a Diciembre, 100% cumplimiento
	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	1	100%	realizado en octubre 26 de 2016 link en la pagina de secretaria de salud
	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud	1	100%	Cuestionario de 10 preguntas de selección múltiple Número de encuestas: 51 Total de asistentes: 130
	Publicación de las memorias y evaluación del evento	1	100%	Se puede consultar en el micrositio de la secretaria de salud. Se recomienda establecer el link desde la página central de la entidad.
	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	1	100%	Realizada en noviembre 30 del 2016., en el micrositio de la Secretaría de Educación.
	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación	1	100%	Evaluación del evento publicada en el micrositio de la Secretaría de Educación.
	Publicación de las memorias y evaluación del evento	1	100%	pagina sed barranquilla link rendicion de cuentas
	Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad	1	53%	Rendieron cuentas 86 IED; 19 IED realizaron dos audiencias a su comunidad.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias	1	100%	Capacitacion Ediles y Alcaldes Locales
	Promoción del control social mediante el portal web de democracia participativa	1	100%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar encuestas de satisfaccion de los procesos de formación en control social	1	100%	
	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas	NA	NA	
Seguimiento de la estrategia	Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA.- Jefe de Control Interno. Firma: _____original firmado_____			



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				
		Fecha de Publicación: Enero 10 de 2017.		
		Fecha de Seguimiento: II cuatrimestre 2016	Seguimiento 3 OCI	
Subcomponente.	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	Remitir ante la alta dirección la Institucionalización de un Grupo funcional que lidere el Proceso del servicio al ciudadano y los canales de comunicación con la misma. Estructurar y poner en funcionamiento el Grupo de atención al Ciudadano con las necesidades de atención al Ciudadano, que lidere el cumplimiento de las políticas y protocolos establecidos en el Manual de Atención al Ciudadano	1	100%	Se encuentra aprobado el Proceso del servicio al ciudadano
	Incluir proyectos en el Plan de Desarrollo y gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	1	100%	Se incluyo en el programa alcaldia de puertas abiertas el proyecto de atención al ciudadano.
	Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención.	1	100%	Reunión con las dependencias de Impuestos, Gestion Social, planeación, gobierno, SISBEN, Salud, Gestion Documental y movilidad para implementar el Plan de Incentivos como buena practica de puntualidad. Ya el 31 de agosto se genero los primeros premios.
<b>Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Realizar en conjunto con la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos el Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos en los Puntos de Atención Principales, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	1	100%	Autoevaluacion de la norma tecnica NTC 6047 del DNP en el cual se visualiza las mejoras se de bene realizar a los bienes del distrito y/o arrendados a esta entidad.





	Gestionar ante la Oficina de Logística la dotación y el Mejoramiento de los puntos de atención al Ciudadano.	1	100%	Se trasladó Comparendo Ambiental de Gobierno para el punto de la DDL y se adecuó un punto de atención en el Primer piso local contiguo para atender los PQRSS de la superintendencia de Servicios Públicos
	Diseñar la estrategia para Unificar el Digiturno en el 1er piso Calle 34 No 43-31	1	100%	Se envió estudio previo a Estudio del sector y esta para la firma de la Dra Angelly Criales Se elaboró Solicitud de CDP
	Evaluar la efectividad de los requisitos solicitados en los trámites y servicios más críticos del Distrito			Según el Orden de importancia el trámite que se va a modificar es el de Permiso de Eventos. Se hizo la modificación de l trámite y los requisitos de Prevención y Desasatres se estandarizó los eventos.
	Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades	1	100%	Se hizo una priorización de los servicios de Gestión Social, Salud, SISBEN por la estadísticas de flujo de personal en cada punto. Una vez se entreguen los puntos se modificará na los tramites y servicios para agregar estos puntos de atención
	Implementación del Centro de Atención Telefónico	1	100%	Se implemento el centro de atencion telefonica. Se tienen los informes de la atención telefónica de los meses de mayo Junio (1 semana daños en la planta por flujo eléctrico) , Julio y Agosto. Porcentajes de llamadas perdidas: 66 %, 654, % y 63% .
	Solicitar a la Gerencia de Sistemas de Información el diseño de la herramienta de comunicación chat virtual.	0	0%	No se ha colocado,se debe modernizar la Red.
<b>Subcomponente 3 Talento Humano</b>	Implementar el Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación	1	100%	Se envió al Talento Humano el PAE y de la programación se han realizado dos (2) talleres de los 6 que estan programados para mejorar las Habilidades comunicacionales. Se iniciaron las Capacitaciones el 14 de Abril hasta 12 y 13 de Julio.
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Distrito mediante Campañas comunicacionales en todos la importancia de la atención telefónica al Ciudadano	1	100%	se realizó la capacitacion del centro de atencion telefonico. Campañas Por las redes y por el Info
	Evaluar el desempeño de los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	1	78%	Se concertaron los compromisos y se envio a Talento Humano. Se estan revisando las evaluaciones del primer semestre.



	Implementar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	1	100%	El Plan de Incentivos esta en la fase de Borrador y socializandose con Gestión Humana pero ya esta el archivo matriz de trabajo y evaluación.
	Uniformar al personal que atiende Ventanillas y público de los puntos del Punto principal Calle 34 No 43-31 y local contiguo.	1	100%	Se elaboró Informe de las PQRS co. Se envió a cada secretario el reporte detallado.
<b>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</b>	Diseñar el proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009	1	100%	La caracterización del Proceso está en borrador.
	Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	1	100%	
	Elaborar informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRS para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB.	1	100%	Se elaboró. Se envió a cada secretario el reporte detallado
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	1	100%	Se elaboró y Público en la pagina de la Alcaldía.
	Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal	1	100%	Se inicio con la revisión de la Guia de Caracterización de PNSC para la elaboración de la herramienta de recolección de la información.
<b>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	Realizar anualmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	1	100%	Se hizo la programación de las encuestas el cual esta prevista para segunda semana de octubre Actualmente se inció con una medición de percepción diaria en el primer piso.
Seguimiento de la estrategia	Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA.- Jefe de Control Interno. Firma: __original firmado.			



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA				
Vigencia	2016			
			Fecha de Publicación: Enero 10 del 2017	
			Fecha de Seguimiento: III	Seguimiento 3 OCI
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información			cuatrimestre 2016	
Subcomponente 1	Actiivades Programadas		Actividades Cumplidas	% de Avance
Lineamientos de				
Subcomponente 1	Fortalecer la pagina web de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia	1	92%	Se fortaleció el portal de niños. Se ajusta según los requerimientos de la ley de transparencia. Se estudia proyecto inversión para ajustar sistema operativo de la página. Se actualizó Ley de Transparencia incluyendo nuevos contenidos.
Lineamientos de Transparencia Activa				
	Ajustar e implementar el procedimiento para actualización de la pagina web	1	100%	Se realizó capacitación general a los publicadores y se atienden de manera personalizada según solicitudes.
Subcomponente 2	Revisar y ajustar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía de acuerdo con la Ley 1755 de 2015	0	0%	El proceso de Gestión Jurídica no reporto el avance de la actividad.
Lineamientos de Transparencia Pasiva				
	Socializar con las dependencias los lineamientos definidos	NA		
Subcomponente 3	Elaborar borrador del Programa de Gestión Documental	1	100%	Borrador del programa elaborado
Elaboración los Instrumentos de Gestión de				
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Tener disponible la información de la pagina web en idiomas diferentes al español como: inglés, francés y alemán	1	100%	La página web del Distrito se encuentra disponible en 3 idiomas.





	Tener actualizados los audios que se pueden descargar a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa	1	100%	Se publican los boletines con fotografías, audios y videos
	Tener actualizados los videos que se pueden descargar a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa	1	100%	En la página web se encuentran publicados los boletines de prensa, en cada boletin de presa se envia la ruta de los videos.
Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5 Elaborar informe mensual de PQRSD recibidas con tiempos	1	100%	
	Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones	1	100%	
Seguimiento de la estrategia	Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA.- Jefe de Control Interno. Firma: __original firmado			





SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA				
Fecha de Publicación: Enero 10 del 2017				
Fecha de Seguimiento: III cuatrimestre 2016				
Componente 6. Iniciativas Adicionales				
Componente	Actiivades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Elaborar borrador Código de Buen Gobierno	1	100%	Codigo de etica e 2012 - 2019 decreto 0759 del 18 de octubre de 2016.
	Revisión y adopción del Código de Ética y del Código de Buen Gobierno	0	0	Incumplimiento de la actividad.
	Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Ética en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87%	1	100%	los procesos elaboraron el plan de mejoramiento a la gestión etica a los cuales el lider de gestión hizo seguimiento a fin de que se cumplieran las acciones.
	Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación	1	100%	
	Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA	1	100%	en el plan de mejoramiento a la gestión etica estaba incluido las acciones para subsanar las debilidades del IGA
	Monitorear anualmente los indicadores calculados por entidades externas para conocer el grado de avance que ha tenido la entidad en la lucha de la corrupción	1	100%	
	Seguimiento de la estrategia	Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA.- Jefe de Control Interno. Firma: original firmado.		

