

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Vigencia: 2020
Fecha de Publicación: Mayo 11 de 2020

I SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO


Fecha seguimiento: Abril 30 de 2020


Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción





Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1,1 Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Mapa de riesgos institucional formulado y con seguimiento periódico	No de documentos adoptado	Todas las dependencias con apoyo de la Gerencia de Control Interno	Enero - Diciembre de 2020	1	33%	De conformidad con la metodología y lo que se estipula en la Política de Administración del Riesgo en la Entidad se establecieron 17 riesgos de corrupción, con monitoreo trimestral por parte de los responsables de los procesos, su consolidación corresponden a la Secretaría de Planeación. Los riesgos para la vigencia 2020 se encuentra identificados, valorados los controles y formulado el plan de mitigación.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de administración de riesgos de la Alcaldía	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno	Enero de 2020	1	100%	Para la identificación de los riesgos de corrupción se tuvo en cuenta la metodología de la Administración de riesgos.
	2,2 Riesgos de corrupción -Elaboración de la matriz				Enero de 2020	1	100%	Se consolido y elaboro la matriz de riesgos por corrupción para la vigencia 2020 la cual se encuentra publicada en la pagina web de la entidad.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3,1 Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requerimientos y publicada	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Comunicaciones y Oficina de Sistemas Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2020	1	100%	Publicada en la pagina web de la entidad de acuerdo a los requerimiento de ley
	3,2 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				Febrero - Diciembre de 2020		NA	No se registraron solicitud de ajustes. No obstante de acuerdo a la realidad y cambios normativos por la situación de emergencia sanitaria COVID -19 se establecerá cronograma de reuniones virtuales para revisión análisis y ajuste de los riesgos por corrupción.
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4,1 Realizar cada tres meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todos los procesos	Abril de 2020 (para corte a Marzo) Julio de 2020 (para corte a Junio) Octubre de 2020 (para corte a septiembre). Enero de 2021 (para corte a diciembre 2020)	1	33%	Los riesgos por corrupción forman parte integral de los riesgos de los procesos y del mapa de riesgos institucional, su monitoreo y revisión hacen parte de la actividades contempladas en los planes de acción de las dependencias
	4,2 Los procesos deben enviar a la Secretaría de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2020			NA
Subcomponente 5 Seguimiento	5, 1 Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 Informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril de 2020 (para corte a Marzo) Julio de 2020 (para corte a Junio) Octubre de 2020 (para corte a septiembre). Enero de 2021 (para corte a diciembre 2020)	1	33%	En Auditoria de seguimiento a los planes y programas institucionales se realizó la verificación y el seguimiento a los riesgos de las dependencias incluidos los riesgos de corrupción. De acuerdo a la normatividad por la situación de la pandemia <input type="checkbox"/>

	5,2	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre de 2020			No se evidencias debilidades en los controles establecidos en el mapa de riesgos por corrupción
Componente 2: Racionalización de Tramites									
Fase: Identificación de Tramites	1, 1	Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT	100% de los trámites y servicios actualizados en el SUIT	Porcentaje de tramites actualizados en el SUIT	Dependencias manejan trámites	Enero- Diciembre 2020	1	33%	los tramites estan actualizados reportados los datos de operación
	1,2	Revisión e identificación de los trámites ofrecidos por la entidad y que no se encuentran en el SUIT, para proponerlos ante el DAFP para su inscripción en el SUIT	3 informes seguimiento de trámites y OPAS	Número de informes de seguimiento de los trámites y OPAS	Dependencias manejan trámites y Secretaría de Planeación.	Marzo- Diciembre 2020.	1	33%	! Informe de seguimiento presentado por la secretaria de planeación y enviado a los enlaces de tramites.
Fase: Priorización de Tramites	2,1	Continuar con la actualización de la base de datos de los tramites y OPAS a través del seguimiento a los planes de acción	3 informes seguimiento de trámites y OPAS	Número de informes de de los trámites y OPAS	Dependencias manejan trámites y Secretaría de Planeación.	Marzo- Diciembre 2020.	1	33%	Informe a primer trimestre
	2,2	Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral	3 informes seguimiento de trámites y OPAS	Número de informes de de los trámites y OPAS	Dependencias manejan trámites y Secretaría de Planeación.	Marzo- Diciembre 2020.	1	33%	informe trimestral socializado a los enlaces
Fase: Racionalización de Tramites	3,1	Promover la racionalización de los trámites propuestos	Racionalizar el 100% de los trámites propuestos que se encuentren inscritos en el SUIT	Porcentaje de tramites que se lograron inscribir en el SUIT	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gestión Social y Gerencia de Control Interno.	Enero- Diciembre 2020	1	33%	avances de acuerdo a cronograma, se han racionalizado 18 tramites de los 30 propuestos.
Fase: Interoperabilidad	4, 1	Mantenimiento de la cadenas de trámites con las entidades externas	100% de los trámites articulados con entidades externas en operación	Porcentaje de los trámites articulados con entidades externas en operación	Oficina de Sistemas	Enero- Diciembre 2020		0%	
	4, 2	Gestionar actividades que permitan la articulación de los sistemas de información de los sistemas de información de las dependencias que tienen procesos en común.	100% cumplimiento del cronograma	Porcentaje de avance del cronograma	Oficina de Sistemas	Enero- Diciembre 2020		0%	
Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente 1 . INFORMAR	1.1	Elaborar y publicar los planes de acción de la vigencia de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías Locales y Entidades descentralizadas que conforman la administración distrital, en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100% de los planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas	Porcentaje de planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas.	Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2020	1	100%	Se encuentra publicados en la pagina web los planes de acción de las dependencias de la entidad para ejecución de actividades en el 2020. https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/planes-estrategicos/plan-de-accion
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2016-2019	Informe publicado	Números de informes publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2020	1	100%	Informe vigencia 2016-2019 publicado en la pagina web https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/metast-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-o-desempeno
	1.3	Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2019	100% de los sectores actualizados	Porcentaje de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Junio de 2020	1	0%	Se esta en la recopiliación de la información.
	1.4	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	4 Informes de seguimiento publicados	Números de informes publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero - Diciembre 2020	1	33%	Informe consolidado de la vigencia 2018 publicado en la página web.
	1.5	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2020	1 documento publicado	Números documentos publicados	Secretaría Hacienda	Enero - Febrero 2020	1	100%	presupuesto publicado en la página

		ALCALDÍA DE BARRANQUILLA		Secretaría Hacienda		BARRANQUILLA		66%		
	1.6	Publicar en la web el plan plurianual del Plan de Desarrollo	1 documento publicado	1 documento publicado	Secretaría Hacienda	Enero - Diciembre de 2020	1	66%	En los primeros meses se realizó la elaboración, los cual culminon la publicación que se realizará en el segundo trimestre.	
	1.7	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 Informes de seguimiento publicados	Numeros informes publicado	Secretaría Hacienda	Enero - Diciembre de 2020	1	0%	Los tiempos para la publicación fueron ampliados por la emergencia económica ocasionada por el covid 19, en el segundo trimestre se entregara la información	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales de alcalde y Alcaldía para recibir y atender inquietudes que ameriten respuestas.	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales de alcalde y Alcaldía.	Porcentaje de las solicitudes recibidas y atendidas en las redes sociales de alcalde y Alcaldía.	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2020	1	33%	Las redes sociales de alcalde y Alcaldía son actualizadas de manera permanente. Debido a la situación de emergencia generada por el Covid-19 y las medidas implementadas por el Distrito están se han fortalecido y se ha aumentado el uso y consultas a través de las mismas sobre este tema en particular.	
	2,2	Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 "Barranquilla Imparable"	100% de las espacios programados desarrollados	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de espacios de interacción	Secretaría de Planeación, Alcaldías Locales y Oficina de Participación Ciudadana	Febrero - Abril de 2020	1	100%	plan de desarrollo construido con mesas intersectoriales y en las cinco localidades	
	2,3	Audiencia pública de presentación de plan plurianual del Plan de Desarrollo propuesto	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento cronograma	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Comunicaciones y Gerencia de Control Interno de Gestión	Marzo - Abril de 2020		0%	Se modificara fecha de realización.	
	2,4	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Marzo - Abril de 2020		0%		
	2,5	Elaboración y publicación de memorias por cada evento			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril - Mayo de 2020		0%		
	2,6	Audiencia pública de Rendición de Cuentas 100 primeros días de gobierno	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento cronograma	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Comunicaciones y Gerencia de Control Interno	Abril de 2020		0%	Se modificara fecha de realización.	
	2,7	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril de 2020		0%		
	2,8	Elaboración y publicación de memorias por cada evento			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril - Mayo de 2020		0%		
	2,9	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento cronograma	Secretaría Distrital de Salud	Octubre - Noviembre de 2020		NA		
	2,10	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud				Octubre - Noviembre de 2020		NA		
	2,11	Publicación de las memorias y evaluación del evento				Dic. de 2020		NA		
	2,12	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación.	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento cronograma	Secretaría Distrital de Educación	Septiembre - Noviembre de 2020		NA		
	2,13	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación				Septiembre - Noviembre de 2020		NA		
	2,14	Publicación de las memorias y evaluación del evento				Octubre - Dic de 2020		NA		
2,15	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas Víctima	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento cronograma	Secretaría Distrital de Educación	Septiembre - Noviembre de 2020		NA			
2,16	Evaluación del evento de rendición de cuentas víctimas				Septiembre - Noviembre de 2020		NA			
2,17	Publicación de las memorias y evaluación del evento				Octubre - Dic de 2020		NA			
2,18	Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad	100% de las instituciones educativas oficiales	Porcentaje de instituciones educativas oficiales que	Secretaría Distrital de Educación	Junio - Diciembre de 2020		NA			
2,19	Desarrollo las Ferias Barranquilla Convive	100% del cronograma de ferias	Porcentaje de avance del cronograma	Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Enero - Diciembre de 2020		0%	Se modificara fechas de inicio		
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias	100% de los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias capacitadas	Porcentaje de líderes capacitados	Oficina de participación Ciudadana	Enero Diciembre	1	30%	En la formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias	
	3,2	Promoción del control social mediante el portal web de democracia participativa				Enero Diciembre 2020	1	33%	Se avanza en la promoción del control social mediante el portal web de democracia participativa	

									
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Realizar encuestas de satisfacción de los procesos de formación en control social	100% de los eventos de formación evaluado		Oficina de Participación Ciudadana	Diciembre 2020		38%	Se avanza en la realización encuestas de satisfacción de los procesos de formación en control social
	4,2	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas				Enero - Diciembre 2020	1	33%	Se avanza en la elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas
	4,3	Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Diciembre 2020		0%	
	4,3	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencia en las encuestas de satisfacción realizadas en los eventos de rendición de cuentas	Plan de mejoramiento realizado	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre 2020		0%	
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano									
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1.	Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano.	Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes.	Porcentaje de sedes que han aplicado el procedimiento con relación al total de las sedes de atención al ciudadano.	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Febrero -Diciembre de 2020		0%	A raíz del cambio de administración en la Secretaria no se han realizado visitas a los puntos de atención. Los coordinadores reportan las estadísticas de atención en cada en cada sede.
	1.2	Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos	4 informes a la alta dirección	Número de informes a la alta dirección	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Enero - Diciembre de 2020	1	33%	Se presentó al Secretario General el primer seguimiento del cumplimiento del Plan de Acción y Plan de Mejoramiento a la Gestión de las diferentes oficinas adscritas.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer el canal virtual, mediante la publicidad y socialización con la comunidad de este medio para radicar sus PQRs,	Aumentar en un 10% el número de PQR radicadas por la página web en relación con el 2019	Número de PQR radicadas en la web en 2020 - Número de PQR radicadas en la web en 2019/ Número de PQR radicadas en la web en 2019	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Junio a Diciembre 2020	1	33%	A raíz de la emergencia manifiesta declarada en la ciudad, todas las PQRSD a partir del 24 de marzo están siendo radicadas por la página web de la entidad
	2.2	Estudiar la posibilidad de implementar un chat virtual y como sería su funcionamiento	Estudio realizado	Número de estudios realizados	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Junio a Diciembre 2020		NA	NA
	2.3	Se fortalecerá el canal verbal y telefónico mediante la implementación de tecnología IP, creando un buzón para radicar PQRs en la llamada telefónica	Buzón de llamadas en funcionamiento	Número de instrumentos implementados	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Junio a Diciembre 2020		NA	NA
	2.4	Continuar con la divulgación e implementación del protocolo de atención por este medio	Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden al público	Porcentaje de funcionarios que atienden capacitados	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Junio a Diciembre 2020		NA	NA
	2.5	Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano	Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes	Porcentaje de avance de los requerimientos de mantenimiento de las sedes	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Enero - Diciembre de 2020		33%	Se realizan los mantenimientos de acuerdo al programa establecido y también de acuerdo a nuevas necesidades que surgen en la distintas sedes, teniendo en cuenta las limitaciones de recursos en la entidad
	2.6	Divulgación e implementación del protocolo de atención por canal telefónico.	Divulgación del protocolo en el 100% de los funcionarios estipulados	Porcentaje de implementación de la herramienta tecnológica	Secretaría General	Junio a Diciembre 2020		NA	NA
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden por los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales	Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden por los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales	Porcentaje de funcionarios que atienden por los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales capacitados	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Marzo - Diciembre de 2020		0%	No se han realizado capacitaciones a los funcionarios de la oficina, en virtud de la situación de pandemia. Se están programando para el segundo semestre del año

								
	3.2	Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden público, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios de la Entidad y en el Manual de Atención al Ciudadano para el óptimo desempeño de su rol diario	Capacitar al 100% a los funcionarios que atienden público	Numero de capacitaciones	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Sistemas	Enero - Diciembre de 2020	0%	No se han realizado capacitaciones a los funcionarios de la oficina, en virtud de la situación de pandemia. Se están programando para el segundo semestre del año
	3.3	Realizar una actividad de bienestar al año para los funcionarios que atienden público, con el objetivo de estimular su actividad y desempeño	Una actividad de bienestar al año	Numero de actividades de bienestar realizadas al año	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Febrero - Diciembre de 2020	0%	Se esta programando para el segundo semestre del año
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB	12 informes de PQRSD por dependencia.	Numero de informes de PQRSD	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Enero- Diciembre de 2020	33%	Mensualmente se presenta el informe de PQRSD de cada dependencia
	4.2	Elaborar semestralmente un informe consolidado de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias para publicarlo en la pagina web	2 informes anuales	Numero de informes de PQRSD	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Enero- Diciembre de 2020	NA	NA
	4.3	Actualizar el manual de atención al ciudadano teniendo en cuenta las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes	Documento con el manual de atención al ciudadano actualizado con las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes	Numero de documentos con el manual de atención al ciudadano	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	JunioDiciembre de 2020	NA	El manual no se encuentra actualizado para el momento del seguimiento. Se inició su actualización con la nueva imagen institucional
	4.4	Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de trato digno actualizada y publicada.	Carta de trato digno actualizada y publicada	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	JunioDiciembre de 2020	NA	La carta no se encuentra actualizada para el momento del seguimiento. Se inició su actualización con la nueva imagen institucional
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Conocer las estadísticas de los trámites y servicios solicitados en las sedes de Atención al Ciudadano	4 Informes anuales	Numero de informes	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión documental	Enero - Diciembre de 2020	33%	Los coordinadores de cada una de las sedes mediante la herramienta Digiturno 5 remiten los informes mensuales de los turnos atendidos y los tiempos de espera.
Componente 5: Transparencia a la Información								
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Promover las acciones necesarias para lograr tener los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	1 campaña interna de sensibilización.	Número de campañas	Secretaría Comunicaciones	de Enero - Marzo de 2020	0%	Actividad aplazada para el segundo semestre del año.
	1.2	Promocionar el acceso al sitio web rediseñado.	1 campaña externa de socialización.	Número de campañas	Secretaría Comunicaciones	de Enero- Marzo de 2020	50%	Teniendo en cuenta la pandemia causada por el Covid-19 y la situación de emergencia en el país que nos obliga a mantenernos en aislamiento y trabajando desde casa, el distrito de Barranquilla fortaleció sus canales de atención virtuales y ha hecho una amplia promoción de los mismos a través de redes sociales y diversas herramientas de comunicación.
	1.3	Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web.	4 informes de seguimiento.	No. De informes de seguimiento	Secretaría Comunicaciones	de Enero - Diciembre de 2020	25%	Se hizo el primer seguimiento con base en el esquema de publicación. El informe fue enviado a Control Interno para lo de su competencia.
	1.4	Jornadas de actualización con los enlaces web.	1 jornada de actualización y socialización	Jornadas desarrolladas	Secretaría Comunicaciones	de Enero- Marzo de 2020	0%	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar informe mensual de PQRSD recibidas con tiempos de respuestas de cada solicitud	12 informes de PQRSD por dependencia.	No. De informes por dependencia	Secretaría General del Distrito	del Enero - Diciembre de 2020	33%	se envía a las dependencias mensualmente

		 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA / Soy BARRANQUILLA <small>NT 890.102.018-1</small>		  					
	2.2	Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones.			Septiembre de 2020		33%	se envía a las dependencias mesualmente	
Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión	3.4	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	Ejecución del 100% de las actividades programadas en la	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en la	Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	Marzo - Diciembre 2020	0%		
Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Tener disponible la información en el sitio web en idiomas diferentes al español.	Mantener la información en 3 idiomas diferentes al español.	Mantener información en 3 idiomas diferentes al español.	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2020	1	33%	En la página web en estos momentos los ciudadanos pueden encontrar la información en español, inglés, portugués y francés gracias al traductor de Google.
	4.2	Tener actualizados los audios que se pueden descargar a través de la página web con la información que se publica en los boletines de prensa	100% de los audios de los boletines de prensa accesibles desde la web	Porcentaje de los audios de los boletines de prensa accesibles desde la web	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2020		0%	Todas las notas de la página web en este 2020 tienen lectores para que se pueda escuchar la noticia, sin embargo los audios no se pueden descargar.
	4.3	Tener actualizados los videos que se pueden descargar a través de la página web con la información que se	100% de los videos de los boletines de prensa accesibles desde la web	Porcentaje de los videos de los boletines de prensa accesibles desde	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2020		0%	En estos momentos los videos no se pueden cargar ni descargar de la página web.
	4.4	Tener subtítulos los videos generados desde redes sociales del alcalde para ser publicados en el sitio web.	100 % de los videos de alcalde subtítulos.	Porcentaje de los videos subtítulos.	Secretaría Distrital de Comunicaciones.	Febrero - Diciembre de 2020	1	33%	Los videos de las redes sociales del alcalde Jaime Pumarejo y de la Alcaldía de Barranquilla se están publicando en la web. Varios de estos videos tienen subtítulos, pero no el 100% de ellos.
	4.5	Publicar los audios de las lecturas de los boletines de prensa del alcalde.	100 % de los audios de los boletines.	Porcentaje de los audios de los boletines.	Secretaría de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2020	1	33%	Todos los boletines de prensa de la Alcaldía de Barranquilla del 2020 tienen audio de lecturas.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

6. INICIATIVAS ADICIONALES									
6. INICIATIVAS ADICIONALES	1.1	Jornada de sensibilización sobre principios y valores éticos obligatoria por dependencia	1 jornada de sensibilización realizada por dependencia	Número de jornadas de sensibilización	Promotores éticos de las dependencias	Febrero - Diciembre 2020		0%	
	1.2	Realizar una pausa ética por dependencia	1 pausa ética realizada por dependencia	Número de pausas éticas	Promotores éticos de las dependencias	Febrero - Diciembre 2020		0%	
	1.3	Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito.	10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital	Número de mensajes enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital	Promotores éticos de las dependencias	Febrero - Diciembre 2020		0%	se modifica fecha de inicio
	1.4	Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD	1 celebración	Número de celebraciones	Promotores éticos de las dependencias	Julio - Agosto 2020		NA	
	1.5	Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores éticos	11 reuniones en el año	Número de reuniones al año	Promotores éticos de las dependencias	Febrero - Diciembre 2020	1	33%	Reuniones virtuales
	1.6	Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	3 informes de avance	Número de informes	Promotores éticos de las dependencias	Febrero - Diciembre 2020		0%	
	1.7	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	100% de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible	Porcentaje de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible	Secretaría Distrital de Planeación	Noviembre - Diciembre de 2020		NA	
	1.8	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	100% de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible	Porcentaje de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible	Secretaría Distrital de Planeación	Noviembre - Diciembre de 2020		NA	

Consolidación del documento

Cargo: Asesor Control Interno
Nombre: Belka María Gutiérrez Arrieta

Seguimiento de la estrategia

Jefe de Control Interno
Nombre: ROBERTO SOLANO NAVARRA

