

Entidad: Alcaldía Distrital de Barranquilla
 vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 14 de Mayo 2021

I Seguimiento- Control Interno
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente/ procesos	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Política 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 de Gestión	Enero - Diciembre de 2021	33%	Durante los meses de enero y febrero se realizaron mesas de trabajo con los enlaces para la elaboración de la matriz de riesgos
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero de 2021	100%	Se aplicó la metodología establecida en la política
					100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1
			Todas las dependencias	Febrero - Diciembre de 2021	33%	Se ajustó el formato del mapa de riesgos atendiendo la política de administración del riesgo de la Entidad. Los procesos están haciendo el ajuste de su mapa de riesgo al nuevo formato



Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	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	Todas las dependencias	Mayo de 2021 (para corte a abril) Septiembre de 2021 (para corte a agosto) Enero de 2022 (para corte a diciembre 2021)	33%	Los procesos realizaron seguimiento y control de las actividades para valorar la eficiencia de los controles
	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 2021	33%	Se acompañó por parte de la Gerencia de Control Interno a los procesos de la entidad
Subcomponente 5 Seguimiento	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	Mayo de 2021 (para corte a abril) Septiembre de 2021 (para corte a agosto) Enero de 2022 (para corte a diciembre 2021)	33%	Se evidenció el seguimiento de la eficacia de los controles establecidos para los riesgos definidos
	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todas las dependencias y Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre

Componente 2: Racionalización de trámites							
Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Fecha programada	Responsable	Avance	Observaciones
Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada o extrapesada	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plan de manejo de tránsito	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará parcialmente en línea	Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Gestión Estratégica e Institucional - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Permiso especial maquinaria industrial autopropulsada (Montacargas)	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Aprobación de estudio de tránsito (ET), estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU) o plan de regularización y manejo (PRM)	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará parcialmente en línea	Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Hoja de vida del vehículo	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención.	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Constancias y certificaciones	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	01/01/2021-1/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Avance	Observaciones

	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 2021	100%	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2020	Informe publicado	Números de informes publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2021	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1
	1.3	Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2020	100% de los sectores actualizados	Porcentaje de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Junio de 2021	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1

**Subcomponente 1
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 2021	33%	<p>Se publicó en la página web el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo el día 28 de febrero de 2021</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/documento/informe-preliminar-de-rendicion-de-cuentas-2020-version-01/?version=1</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/planeacion/informe-consolidado-rendicion-de-cuentas-2020</p>
1.5	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2021	1 documento publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Febrero 2021	100%	<p>Se publicó en la página web el el presupuesto aprobado para la vigencia el día 6 de enero de 2021</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</p>
1.6	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 informes de seguimiento publicados	Números informes publicado	Secretaría Distrital de Hacienda	Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre
1.7	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Primer semestre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
1.8	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Salud	Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud

	1.9	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Educación	Octubre - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	1.10	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría de Gestión Social	Mayo de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el segundo cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial
	2.1	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las plataformas digitales y canales de comunicación institucionales para recibir y atender inquietudes que ameriten respuestas	100% de las solicitudes que ameriten respuesta atendidas y respondidas	Porcentaje de las solicitudes que ameriten respuesta atendidas y respondidas	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2021	33%	Se tienen definidos los canales de comunicación para que el ciudadano presente sus PQRS
	2.2	Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020		Porcentaje de	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Primer semestre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Subcomponente 2 DIALOGO	2.3	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas	100% de las acciones programadas realizadas	cumplimiento del cronograma	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Primer semestre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
	2.4	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaría Distrital de Salud	Noviembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
	2.5	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud					N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
	2.6	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaría Distrital de Educación	Noviembre - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	2.7	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación					N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	2.8	Audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaría de Gestión Social	Abril de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre

	2.9	Velar que las instituciones educativas rindan cuentas a su comunidad	100% de las instituciones educativas oficiales	Porcentaje de instituciones educativas oficiales que rinden cuentas a su comunidad	Secretaría Distrital de Educación	Junio - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre
	2.10	Ferias Barranquilla Convive	100% del cronograma de ferias	Porcentaje de avance del cronograma	Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Enero - Diciembre de 2021	10%	La programación para el desarrollo de las ferias BARRANQUILLACONVIVE en el Distrito de Barranquilla está a partir del mes de Abril de 2021. Sin embargo por solicitud de la comunidad se anticipó una feria en el mes de febrero en el barrio El Edén
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD	3.1	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 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
	3.2	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias 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 2021	N/A	Se realizará el seguimiento a partir del segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado el primer monitoreo

Componente 4: 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 Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2021	0%	Se está a la espera del contrato para la dotación del personal con lo referente a la imagen institucional.	
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecimiento del canal de atención telefónico mediante la integración de todas las líneas existentes en un número único de ciudad 195	Integración de las líneas en un número único	Número único establecido	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2021	33%	Se realizó el requerimiento de la información de los trámites y servicios a las dependencias responsables de los mismos, para la integración con el servicio que se prestará en el Contact Center.
		2.2	Implementar la herramienta de videollamada para la atención de personas con discapacidad auditiva	Herramienta para la atención de personas con discapacidad auditiva	Porcentaje de implementación de la herramienta	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2021	33%	Se seleccionó la persona encargada de prestar el servicio mediante la herramienta dispuesta, haciendo ajustes en el diseño de la plataforma para poder alojarla en la pagina web de la Alcaldía. Se espera que el lanzamiento sea en el mes de mayo.
		2.3	Implementar una herramienta que permita el agendamiento de citas vía web para controlar el ingreso de los ciudadanos en las dependencias que lo requieran	Herramienta para el agendamiento de citas vía web	Porcentaje de implementación de la herramienta	Oficina de Relación con el Ciudadano	Marzo - Diciembre de 2021	10%	Se esta realizando la gestión con la Gerencia de las Tics para la implementación. Se realizarán pruebas con las Secretarías de Hacienda, Tránsito y la Oficina de Sisben.

Subcomponente 3 Talento Humano	2.4	Organizar un portal de trámites dentro de la página web de la Alcaldía que permita de manera fácil, didáctica y variada encontrar información y realizar trámites dentro de la misma	Portal de trámites actualizado	Porcentaje de actualización	Oficina de Relación con el Ciudadano	Marzo - Diciembre de 2021	10%	En acompañamiento con la Secretaría de Comunicaciones, se realizó la matriz donde reposa toda la información de trámites y servicios para la actualización de la página web.
	3.1	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden público, teniendo en cuenta los protocolos de atención estipulados y ayudar al fortalecimiento en los trámites y servicios que presta la Entidad	Capacitar al 100% de los funcionarios estipulados sobre protocolos de atención, trámites y servicios	Porcentaje de funcionarios capacitados	Oficina de Relación con el Ciudadano	Abril - Diciembre de 2021	10%	Se definió el cronograma de capacitación para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden público
	3.2	Otorgar incentivos a los funcionarios que atienden público con el objetivo de estimular su desempeño	Incentivos otorgados	Número de incentivos al año	Oficina de Relación con el Ciudadano	Julio - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre



<p>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</p>	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. Además la publicación semestral del informe en la página web	12 informes de PQRSD por dependencia	Número de informes de PQRSD	Oficina de Relación con el Ciudadano	Enero - Diciembre de 2021	33%	Se enviaron los informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.
	4.2	Actualizar los documentos pertinentes al proceso cuando sea necesario y publicarlos en la página web	Documentos actualizados	Número de documentos pertinentes actualizados	Oficina de Relación con el Ciudadano	Enero - Diciembre de 2021	33%	Se actualizó el mapa de riesgos y oportunidades del proceso, según las directrices de la Gerencia de Control Interno de Gestión



Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, teniendo en cuenta la caracterización de los mismos y la información demandada por los usuarios e informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora	No. de informe de medición de percepción publicada	Oficina de Relación con el Ciudadano	Julio - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre
	Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública							
	1.1	Promover acciones para asegurar el mantenimiento de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	1 capacitación interna de sensibilización a los enlaces web de la alcaldía	Capacitación programada/Capacitación realizada	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Abril - Junio de 2021	33%	Hasta el momento se han realizado cuatro actividades y se está alistando una programación de dos mensuales para lo que queda del trimestre.

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2	Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web	4 informes de seguimiento	Informes programados/Informes realizados	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2021	33%	Se envía un memorando a los responsables de actualizar estas secciones y se establece una planilla de monitoreo mensual para supervisar la debida actualización.
	1.3	Actualizar el inventario de los medios y canales de comunicación internos y externos con los que cuenta la Alcaldía para divulgar información de interés, precisando la periodicidad de su publicación y el tipo de información	2 actualizaciones en el año	Actualizaciones programadas/Actualizaciones realizadas	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Junio de 2021 Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo y último cuatrimestre
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar y socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones	12 informes de PQRSD por dependencia	No. de informes por dependencia	Oficina de Relación con el Ciudadano	Enero - Diciembre de 2021	33%	Se enviaron informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100%	Porcentaje de actualización del Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada	Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Gestión Documental	Mayo - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre
	3.2	Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias			Oficina de Gestión Documental	Septiembre - Diciembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre
	3.3	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Revisiones programadas/Revisiones realizadas	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre 2021	33%	Se realizó la primera revisión al esquema de publicación a la Gerencia de Control Interno de Gestión, quien realiza validación en el seguimiento trimestral programado
	3.4	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión	Oficina de Gestión Documental	Marzo - Diciembre 2021	25%	Actualmente se encuentra en actualización el Programa de Gestión Documental

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener actualizados los audios y videos que se pueden acceder a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa	100% de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde la web	Porcentaje de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde la web	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2021	33%	Se montan todos los videos de hechos noticiosos del Distrito al canal institucional de Youtube.
	4.2	Gestionar el subtitulado de los videos publicados en la página web especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	100 % de los videos subtitulados publicados en la página web especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	Número de videos producidos a subtitular/Número de videos subtitulados	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2021	33%	Se establece una metodología para el montaje de todos los videos al canal de Youtube con la herramienta nativa de subtitulado que ofrece la plataforma.
	4.3	Habilitar la reproducción por voz del contenido del 100% de los boletines de prensa publicados en la página web	100% de los boletines accesibles mediante reproducción por voz	Número de boletines publicados/Número de boletines accesibles mediante reproducción por voz	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2021	33%	Los boletines son accesibles mediante reproducción por voz
Subcomponente 5 Monitoreo	5.1	Capacitación en el uso correcto del SIGOB	100% de las dependencias capacitadas	Porcentaje de las dependencias capacitadas con relación al total de dependencias de la Alcaldía	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2021	33%	En el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021, se realizaron 645 capacitaciones en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

del Acceso a la Información Pública	5.2	Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 2 trámites mediante SIGOB	Definición de posibilidad de automatización de nuevo trámite mediante SIGOB	Porcentaje de avance de definición	Oficina de Gestión Documental - Todas las dependencias	Enero - Diciembre de 2021	10%	Certificado bomberil. Visita sanitaria Autorización y negación de servicios ambulatorios y hospitalarios. Trámites de cesantías. Estos trámites están pendiente por actualización en transdoc-sigob
	Componente 6: Iniciativas Adicionales - Gestión ética							
6. INICIATIVAS ADICIONALES	1.1	Realizar curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Certificado de curso realizado por promotores éticos	Número de certificados	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Enero - Marzo 2021	45%	A corte 30 de abril, 23 de los 51 promotores éticos evidenciaron el certificado del curso de integridad con el DAFP
	1.2	Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores éticos	12 reuniones en el año	Número de reuniones	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Enero - Diciembre 2021	33%	A corte 30 de abril se han realizado 4 reuniones de los promotores éticos: 14 enero, 2 febrero, 4 marzo, 8 abril
	1.3	Jornada de sensibilización sobre principios y valores éticos obligatoria en la entidad	4 jornadas de sensibilización realizadas	Número de jornadas de sensibilización	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Septiembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre
	1.4	Realizar una pausa ética por dependencia	4 pausas éticas realizadas	Número de pausas éticas	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Septiembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre

GESTIÓN ÉTICA							
1.5	Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría Distrital de Comunicaciones	11 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital	Número de mensajes al año	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Febrero - Diciembre 2021	18%	Se evidencia difusión de los 2 mensajes programados para el periodo relacionados con los valores de Transparencia y Justicia. Como complemento, la Secretaría de Comunicaciones publicó el plegable del Código de Integridad
1.6	Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD	1 celebración	Número de celebraciones	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Septiembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre
1.7	Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	3 reportes de avances	Número de reportes	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Abril - Diciembre de 2021	33%	Los promotores éticos evidenciaron la realización del respectivo informe de avance de las actividades éticas
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés							
	Diseñar la estrategia de conflictos de intereses	Estrategia de conflicto de intereses 2021	Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Enero 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1	

Subcomponente 1 Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021	Secretaría Distrital de Planeación	Enero 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1
		Publicación y socialización del procedimiento Interno con las secretarías comprometidas, entrega de formatos	Procedimiento Interno para manejo de conflicto de interés, publicado y socializado	Secretaría Jurídica	Mayo - Junio 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes
Subcomponente 2 Condiciones institucionales	Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	3 Informes de monitoreo	Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Abril - Diciembre 2021	33%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC
		Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual de Contratación actualizado	Secretaría General - Área de Contratación	Enero - Diciembre 2021	10%	Se avanzó en la contratación de la persona jurídica que va a acompañar a la entidad en la actualización del manual de contratación

Subcomponente 3 Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la	3 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General	Febrero - Diciembre 2021	33%	Se publicó el primer mensaje alusivo al tema conflicto de interés en Todos contamos #4 https://www.barranqu
		Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación	7 acciones de capacitación 1 curso taller de 40 horas establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General	Mayo - Diciembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el segundo cuatrimestre
	Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Seguimiento al desarrollo del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020, por parte de los servidores y contratistas de la entidad	Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación Secretaría Jurídica Gerencia de Control Interno de Gestión	Febrero - Diciembre 2021	0%	

	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública	Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación	Enero - Diciembre 2021	0%	
		Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Reporte trimestral	Secretaría Jurídica	Marzo - Diciembre 2021	0%	

Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Gerencia de Control Interno de Gestión	3 informes de seguimiento	Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre 2021	33%	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 30 de abril de 2021

Belka Gutierrez Arrieta

BELKA GUTIERREZ ARRIETA

GERENTE CONTROL INTENO DE GESTION

Aprobó: Belka Gutierrez Arrieta

Revisó: Ivan Ojito Castro

Elaboró: Karina Cuello - Edwin Porras