

Seguimiento- Control Interno

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
"Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos"	Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Mapa de riesgos institucional formulado en la herramienta isolucion y con seguimiento periódico	Todas las dependencias con apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre de 2022	33%	Durante los meses de enero, febrero, marzo y abril se realizaron mesas de trabajo con los enlaces para la elaboración de la matriz de riesgos según la actualización de la Política de Administración de Riesgos; se evidencia realización de mesas de trabajo.
"Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción"	Aplicación de la metodología de la administración de riesgos con base en la actualización de la Política de Administración de Riesgos de la alcaldía	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de la política de administración de riesgos de la alcaldía	Secretaría Distrital de Planeación	Jan-22	100%	"Se aplicó la metodología establecida en la actualización de la Política de Administración de Riesgos https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1 "
	Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos					https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
"Subcomponente 3 Consulta y divulgación"	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad*	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos	Secretaría Distrital de Planeación/todas las dependencias	Jan-22	100%	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos, monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos					N/A

"Subcomponente 4 Monitoreo y revisión"	Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2022	33%	Se realizó el acompañamiento y consolidación de los mapas de riesgos de los líderes de los procesos por parte de la Secretaría Distrital de Planeación
	Los procesos deben enviar a la Gerencia de Control Interno y Secretaría Distrital de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	"Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)"	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
"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	3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	"Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)"	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
	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	Todas las dependencias y apoyo de Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo - Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
Componente 2: Racionalización de trámites						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
	Trámite 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	Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Componente 3: Racionalización de trámites						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
	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	Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2022	100%	"Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion "
	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2021	Informe publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2022	100%	"Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2021/?version=1 "
	Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2021	100% de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Junio de 2022	100%	"Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2021/?version=1 "
	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	Secretaría Distrital de Planeación	Enero - Diciembre 2022	33%	"Se publicó en la página web el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo el día 28 de febrero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/informe-de-rendicion-de-cuentas-2021/ "

"Subcomponente 1
Informar avances y resultados
de la gestión con calidad y en
lenguaje comprensible"

Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2022	1 documento publicado	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Febrero 2022	100%	"Se publicó en la página web el el presupuesto aprobado para la vigencia el día 3 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera "
Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 informes de seguimiento publicados	Secretaría Distrital de Hacienda	"Abril 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022"	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
Publicar informe de Gestión al Concejo Distrital de Barranquilla	1 informe publicado	Todas dependencias	Oct-22	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021	1 informe publicado	Secretaría Distrital de planeacion y Gerencia de control interno	Segundo semestre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	1 informe publicado	Control Interno de Gestión	Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud

	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	1 informe publicado	Secretaría Distrital de Salud	Noviembre - Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	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	Secretaría de Gestión Social	Primer semestre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo 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
"Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"	Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Segundo semestre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el segundo cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021
	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas		Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Segundo semestre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el segundo cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021
	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Salud	Noviembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud				N/A	Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Educación	Noviembre-Diciembre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación				N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación

	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	Secretaría de Gestión Social	Primer semestre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo 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
	Ferias Barranquilla Convive	100% del cronograma de ferias	Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Marzo - Diciembre de 2022	33%	Se ha realizado 1 Feria Barranquilla Convive en el Barrio Villanueva el día 29 de Abril de 2022
	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sireci" y "Sia Observa"	100% de la información reportada	Todas dependencias	Enero - Diciembre 2022	100%	Las dependencias reportaron la rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría Distrital
	Actualizar y publicar en la página web el Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla	1 documento publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Primer semestre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el segundo cuatrimestre
"Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora"	Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas	100% de las encuestas tabuladas	Secretaría Distrital de Planeación	Junio - Diciembre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre
	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	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado el primer monitoreo
Componente 4: Atención al ciudadano						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
"Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano"	Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano	Informe de autodiagnóstico de Política de Servicio al Ciudadano	Oficina de Relación con el Ciudadano	Enero - Junio de 2022	50%	Se realizó el autodiagnostico de la politica utilizando la herramienta diseñada por el DAFP y se esta en construcción del informe.

"Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano"	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de colaboradores que atiende público en las diferentes salas de atención de la Alcaldía de Barranquilla	Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2022	35%	Se han realizado 7 capacitaciones desde la Oficina de Relación con el Ciudadano en temas de servicio, PQRSD, código de integridad, radicación de cuentas y protocolos de atención
	Otorgar incentivos a los colaboradores que atienden público con el objetivo de motivar su desempeño	Incentivos otorgados	Oficina de Relación con el Ciudadano	Octubre - Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del tercer cuatrimestre
"Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos"	Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Barranquilla	Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	30%	Se realizan visitas periódicas a las sedes para la verificación del cumplimiento de protocolos. Además, Se actualizaron los protocolos y el manual de atención al ciudadano.
	Gestionar con las dependencias encargadas la actualización de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Información actualizada	Oficina de Relación con el ciudadano - Todas las dependencias	Enero - Diciembre de 2022	25%	Se envió la circular 02 de 2022 con el plan de trabajo para la actualización del directorio de trámites y servicios.
	Gestionar ejercicios de formación en materia de lenguaje claro a los colaboradores que atienden público en las diferentes canales de atención.	Personal capacitado en lenguaje claro	Oficina de Relación con el ciudadano	Julio - Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del segundo cuatrimestre
"Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano"	Gestionar espacios de diálogo interno y con grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	Informe de acciones y seguimiento	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Junio de 2022	20%	Se realizó reunión con las coordinadoras de las alcaldías locales para comunicar la estrategia y plan de trabajo para generar espacios de diálogos con los grupos de valor.
"Subcomponente 5 Evaluación de gestión y"	Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, 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	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	33%	Se realiza constatemente la encuesta de atención presencial mediante código QR. Se cuentan con 1044 encuestas a la fecha.

medición de la percepción ciudadana"

Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB.	Informes de PQRSD por dependencia	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	33%	Se envían mensualmente los informes de seguimiento de PQRSD a todas las dependencias de la Entidad.
--	-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----	---

Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Marzo de 2022	45%	Se han realizado 3 capacitaciones a los enlaces Web de la alcaldía, para sensibilizar sobre que contenidos y como deben ser dichos contenidos publicados en el sitio de la entidad.
	Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web a través de la nueva metodología	4 informes de seguimiento	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	25%	Se han desarrollado seguimientos a los distintos micrositos de la página web, con el fin de verificar la actualización del mismo. Evidenciando que esta actualizada en mas del 70% del total del contenido.
	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, el tipo de información y en lenguaje claro	1 actualización en el año	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Marzo de 2022	No reporta	No se reportan evidencias y cumplimiento de la actividad
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB.	Informes de PQRSD por dependencia	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	33%	Se envían mensualmente los informes de seguimiento de PQRSD a todas las dependencias de la Entidad.
	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	Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Gestión Documental	Mayo - Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del segundo cuatrimestre

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias	reservada actualizada en un 100% "	Oficina de Gestión Documental	Septiembre - Diciembre de 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del tercer cuatrimestre
	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022		No reportan avances- actividad en alerta
	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	Oficina de Gestión Documental	Marzo - Diciembre de 2022	25%	Respecto a la continuidad de la implementación del Programa de Gestión Documental, de los 8 procedimientos obligatorios, 8 ya se encuentran actualizados para su revisión, aprobación y publicación
"Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad"	Mantener actualizados los audios y videos que se pueden acceder a través de los medios digitales con la información que se publica en los boletines de prensa	100% de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde los medios digitales	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	25%	A la fecha, se encuentra actualizado.
	Gestionar el subtulado de los videos publicados en los medios digitales 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 los medios digitales especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2022	25%	A la fecha, todos los videos publicados se encuentran subtitulados.
	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	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	25%	Todos los boletines colgados en la pagina web, posee habilitado la reproducción de voz.
	Capacitación en el uso correcto del SIGOB	100% de las dependencias capacitadas	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2022	25%	En el periodo comprendido de enero - abril de 2022, se capacitaron 351 funcionarios en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 3 trámites mediante SIGOB	Definición de posibilidad de automatización de nuevo trámite mediante SIGOB	Oficina de Gestión Documental - Todas las dependencias	Enero - Diciembre de 2022	5%	Para el mes de marzo de 2022, se extendió solicitud vía correo electrónico a la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, con el fin de programar reunión para definir flujos documentales de los procesos al interior de la secretaría. La reunión quedó programada para el 2do trimestre debido a la no disponibilidad de la Secretaría Control Urbano y Espacio Público por los eventos de carnaval.
---	---	---	--	---------------------------	----	---

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
"6. INICIATIVAS ADICIONALES GESTIÓN ÉTICA"	Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2022	Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos	Promotores éticos	Enero - Diciembre 2022	33%	Se realizaron 4 reuniones correspondientes a ene-feb-marzo-abril. Para el mes de enero se socializó el plan de Gestión Ética 2022 y propuestas de actividades. Cronograma de mensajes éticos 2022 con sus respectivos responsables. Para el mes de febrero se propusieron tres actividades escogidas de función pública. Propuesta del mensaje ético del mes de febrero. Para el mes de marzo se socializó la ejecución de actividades con el apoyo de Gestión Humana. En el mes de abril se socializó con el equipo de promotores la dinámica YO NUNCA HE.
	Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre los principios y valores éticos a través de 4 jornadas de sensibilización	Ejecución de 4 jornadas de sensibilización sobre principios y valores éticos	Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del tercer cuatrimestre, en el desarrollo de la semana de integridad 2022
	Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de una pausas ética por dependencia	Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos	Promotores éticos	Julio - Diciembre 2022	10%	Se aprobó por parte de la Secretaria Distrital de Gestión Humana y de la Gerencia de Control Interno de Gestión las actividades para desarrollarlas a partir del segundo trimestre, incluyendo las actividades a realizar en la semana de la integridad. Se programaron desarrollar 14 actividades lúdicas. En el mes de abril se realizó en las dependencias el 21 de abril la dinámica YO NUNCA HE.

Desarrollar 12 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad	Realizar mensualmente mensajes éticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito	Promotores éticos	Enero - Diciembre 2022	33%	Se diseñaron y publicaron en medios de comunicación organizacional 4 mensajes éticos con temáticas alusivas a los principios y valores institucionales : Soy Ético Soy Integro - Curso De Integridad - La Ruta de la Integridad - conflicto de interés
Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022"	Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2022, que permita interiorizar los principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla, de conformidad con el Decreto 0189 de 2019	Promotores éticos	Julio - Diciembre 2022	N/A	Se realizará el monitoreo a partir del tercer cuatrimestre
3 reportes de avances del cumplimiento de las acciones formuladas	Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	Promotores éticos	Enero - Diciembre 2022	33%	Se reporta un avance del cumplimiento de las actividades a 31 de marzo, el cual es presentado por el promotor ético al jefe de cada dependencia.

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés

"Subcomponente 1 Planeación"	Diseñar la estrategia de conflictos de intereses	Estrategia de conflicto de intereses 2022	Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Jan-22	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-interes-2021-version-1/?version=1
	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 2022	Secretaría Distrital de Planeación	Jan-22	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
	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 2022	33%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC

"Subcomponente 2 Condiciones institucionales"	Socializar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Socialización del Manual de Contratación actualizado	Secretaría General - Área de Contratación	Marzo - Mayo 2022	100%	El 7 de abril de 2022 a través de medios de comunicación interna (INFO) se socializó con los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía el " <i>Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión</i> ". https://www.barranquilla.gov.co/documento/manual-de-contratacion-del-distrito-2022/?version=1
"Subcomponente 3 Pedagogía al interior de la entidad"	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	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	Marzo - Noviembre 2022	33%	Se diseñaron y publicaron en medios de comunicación organizacional mensajes éticos con temáticas alusivas a los principios y valores institucionales: Curso De Integridad - La Ruta de la Integridad - Conflicto de Interés
	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	"2 Talleres 6 capacitaciones"	"Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General"	Marzo - Diciembre 2022	33%	"Se realizó una capacitación sobre conflicto de intereses el día 24 de marzo de 2022 en los cuales se vieron temas como: Gestión Conflicto de Intereses; su declaración proactiva; trámite de impedimentos y Recusaciones; y Ley 190"
	"Incrementar un 10% de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 (Línea base 45%)"	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 2022	56%	"Entre los meses de enero y abril, 168 contratistas realizaron y aprobaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, mientras que 78 servidores públicos discriminados de la siguiente forma lo cursaron y aprobaron: Directivos:4 Asesor:15 Profesional:27 Técnico:22 Asistencial:10 Para un total de contratistas y servidores públicos de: 246"

"Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación"	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Reporte trimestral	Secretaría Jurídica	Marzo - Diciembre 2022	33%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite
	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 2022	33%	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 30 de abril de 2022



BELKA GUTIERREZ ARRIETA
GERENTE CONTROL INTENO DE
GESTION

Reviso y Aprobó: Belka Gutiérrez
Arrieta
Elaboró: Karina Cuello – María
Angelica González

Aprobacion: 19/04/2022
Version: 1.1