

Entidad: Alcaldía Distrital de Barranquilla
 Vigencia: II seguimiento 2023
 Fecha de publicación: 14 de Septiembre 2023

Código: EC-EC-022

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 2023	66%	Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron mesas de trabajo con los enlaces para la elaboración de la matriz de riesgos según la Política de Administración de Riesgos
	Actualización política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos actualizada	Secretaría Distrital de Planeación	jun-23	100%	"Se actualizó la política de Administración de Riesgos y fue presentada y aprobada en el comité CICI el 8 de junio de 2023 https://www.barranquilla.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/acta-002-de-cici.pdf "
"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	Enero de 2023	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-2023-version-1/?version=1
	Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos					https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023-version-1/?version=1
"Subcomponente 3	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	ene-23	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2023-version-1/?version=1

Consulta y divulgación"	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		Todas las dependencias	Febrero - Diciembre de 2023	50%	Se revisó la matriz de riesgos de corrupción y está acorde a los parámetros establecidos por la Secretaría de Transparencia
"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 las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todas las dependencias	Mayo de 2023 (para corte a abril)	50%	Los procesos realizaron seguimiento y control de las actividades para valorar la eficiencia de los controles
	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	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2023	66%	La Secretaría Distrital de Planeación junto con la Gerencia de Control Interno de Gestión han acompañado a las dependencias de la Alcaldía en el proceso de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción cuando haya lugar
"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 2023 (para corte a abril) Septiembre de 2023 (para corte a agosto) Enero de 2024 (para corte a diciembre 2023)"	66%	"Se publicó el informe de seguimiento al PAAC entre los cuales se encuentra el mapa de riesgos de corrupción https://1drv.ms/x/s!Amdcbllkq_Sm0nIMO9ngF27NuQf_?e=exJlQx "
	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 2023	66%	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y no se han suscrito planes de mejoramiento

Componente 2: Racionalización de trámites

	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente/ procesos	A través del aplicativo se mejorará la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de los predios para el ingreso al programa de titulación, lo que permitirá mejorar la gestión del operador y los funcionarios involucrados.	Titulación de predios en la modalidad de Cesión a Título Gratuito	Secretaría Distrital de Planeación	Enero-Diciembre 2023	N/A	La racionalización está programada para cumplirse a finales del año 2023
	Se incluirá un sexto punto de atención en la sede Prado	Licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2023	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	Se incluirá un sexto punto de atención en la sede Prado	Recategorización de la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2023	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	Se incluirá un sexto punto de atención en la sede Prado	Renovación de la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2023	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	Se incluirá un sexto punto de atención en la sede Prado	Duplicado de la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2023	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Componente 3: Rendición de cuentas						
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 2023	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 2022	Informe publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2023	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2023 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2022/?version=1
	Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2022	100% de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Junio de 2023	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2023 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2022/?version=1

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

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 2023	66%	"Se publicó el día 26 de julio de 2023 en la página web el segundo informe del plan de acción donde se le hace seguimiento al Plan de Desarrollo https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-de-accion-integral "
Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2023	1 documento publicado	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Febrero 2023	100%	Se publicó en la página web el presupuesto aprobado para la vigencia el día 6 de enero de 2023 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	Ene-ago-nov 2023	50%	"Se publicó en la página web de la alcaldía la información financiera correspondiente a corte 30 de abril de 2023 https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera "
Publicar informe de Gestión al Concejo Distrital de Barranquilla	1 informe publicado	Todas dependencias	oct-23	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 y del cuatrienio	1 informe publicado	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Cuarto trimestre de 2023	50%	"Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-2022/?version=1 "

Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	1 informe publicado	Secretaría Distrital de Salud	Diciembre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	1 informe publicado	Secretaría Distrital de Educación	Noviembre - Diciembre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
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 2023	100%	Se publicaron las memorias (acta) de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial en la Plataforma RUSICST (Reporte Unificado del sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno), que es la herramienta de dominio del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Víctimas.
Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 y del cuatrienio	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Cuarto trimestre de 2023	50%	Se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 el día 30 de mayo de 2023
Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas		Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Cuarto trimestre de 2023	50%	Se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 el día 30 de mayo de 2023

"Subcomponente 2
Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"

Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Salud	Cuarto trimestre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud				N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Educación	Cuarto trimestre de 2024	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación				N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
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 2023	100%	En el mes de Agosto de 2023 se realizó 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	Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Marzo - Diciembre de 2023	66%	En este cuatrimestre realizamos las ferias de servicio en Las Flores, Juan Mina, Villa de la Cordialidad, Rebolo y Santo Domingo de Guzmán
Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sireci" y "Sia Observa"	100% de la información re	Todas dependencias	Enero - Diciembre 2023	100%	Las dependencias reportaron la rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría Distrital
Rendición de Cuentas para la Juventud del Atlántico	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Planeación	Primer semestre 2023	100%	"Se participó en la Rendición de Cuentas para la Juventud en el Atlántico el día 1 de junio de 2023 https://www.youtube.com/watch?v=XUKBYG0B1SY "

	Convocatoria en las localidades de los eventos de rendición de cuentas, mediante el apoyo de las Alcaldías Locales y la Oficina de Participación Ciudadana	"100% de las acciones programadas en el proceso de convocatoria"	Oficina de Participación Ciudadana y Alcaldías Locales	Febrero - Diciembre 2023	50%	Se contó con el apoyo de las Alcaldías Locales y la Oficina de Participación Ciudadana en la convocatoria en la Audiencia Pública de Rendición vigencia 2022
"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	Cuarto trimestre de 2023	50%	"Se tabuló y publicó la evaluación de la rendición de cuenta en las memorias de dicho evento https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-2022/?version=1 "
	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	Cuarto trimestre de 2023	50%	Se ha realizado monitoreo a las audiencias públicas de rendición de cuentas y no se ha evidenciado falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en estos eventos
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 caracterización de los ciudadanos que interactúan con la entidad mediante los distintos canales de atención	Informe de caracterización	Oficina de Relación con el Ciudadano	Abril - Diciembre de 2023	100%	Se cuenta con el informe de caracterización de los ciudadanos de la vigencia 2022.
"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 2023	20%	Se realizaron capacitaciones de la herramienta de omnitrorno al personal de atención en las distintas sedes donde esta implementado.
	Otorgar incentivos a los colaboradores que atienden público con el objetivo de motivar su desempeño	Incentivos otorgados	Oficina de Relación con el Ciudadano	Abril - Diciembre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre

"Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos"	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 2023	66%	Se gestiona la actualización de los tramites en SUIT y en la página web de la entidad de acuerdo a los requerimientos de las dependencias.
	Gestionar ejercicios de formación en materia de lenguaje claro a los colaboradores que atienden publico en las diferentes canales de atención.	Personal capacitado en lenguaje claro	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	50%	La mayoría del personal de la oficina cuenta con el curso de lenguaje claro del DNP. Están pendientes los nuevos colaboradores por realizarlo.
"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 - Diciembre de 2023	0%	Se espera terminar los espacios de diálogo para las alcaldías locales metropolitana, norte centro histórico y suroccidente en el 2do cuatrimestre.
"Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana"	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 2023	66%	Se realiza la encuesta de satisfacción constantemente mediante QR ubicado en las sedes con atención presencial y mediante enlace en las respuestas de SIGOB.
	Elaborar informes mensuales de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB.	Informes de PQRS por dependencia	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	60%	Se envían los informes de PQRS mensualmente a todas las dependencias.
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos	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	Abril - Junio de 2023	50%	Para lograr la meta propuesta, se dividió el grupo de responsables en varios segmentos de tal manera que todos pudieran hacer parte del proceso de actualización del programa wordpress. A corte del 31 de agosto, se realizó la capacitación al responsable de comunicaciones para la secretaría General

de Transparencia Activa	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	1 actualización en el año	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Marzo de 2023	100%	Se llevó a cabo el inventario de los medios de comunicación internos de la entidad. Así mismo se realizó el inventario de las redes sociales externas tanto de la entidad en general, como de cada una de las dependencias que hacen parte de la misma.
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 2023	60%	Se envían los informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.
	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%	Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Gestión Documental	Mayo - Diciembre de 2023	50%	Se solicitó la actualización de los instrumentos de información a todas las dependencias, después de que algunos enviaron se les hizo las respectivas correcciones y ahora se procederá a hacer el consolidado con toda la información recibida
	Oficina de Gestión Documental		Septiembre - Diciembre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el 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 2023	50%	A corte del 31 de agosto, se realizó la revisión del esquema de publicación que se encuentra colgado en la web, dejando claridad que no se realizaron ajustes o novedades en el mismo.

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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 2023	70%	Se continuo con el proceso de visita, asesoría y apoyo en la Organización de Archivo, a las dependencias faltantes de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, además conforme a lo recomendado por los funcionarios del Archivo General de la Nación en la visita de Inspección, vigilancia y Control a la entidad, se les dejó un Plan de Trabajo a todas las secretarías y oficinas, donde deben tener organizados los inventarios de la producción documental (física y/o digital) en los archivos de gestión desde que se aperturan hasta el final y Archivos de Gestión, para lo cual se deberá (retirar el material abrasivo, clasificar, ordenar, foliar, llevar en orden hoja de control).
"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 2023	100%	Los boletines de prensa que se encuentran en el sitio web, poseen al final del mismo el botón de escucha, que permite el acceso a la información a la población con limitaciones. Así mismo, a través de las distintas redes sociales se publican videos en relación a los boletines de prensa de interés para la ciudadanía.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Capacitación en el uso correcto del SIGOB	100% de las dependencias capacitadas	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2023	70%	En el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2023, se realizaron 437 capacitaciones a funcionarios en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

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 2023	Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos	Secretaría Distrital de Gestión Humana- Promotores éticos	Enero - Diciembre 2023	66%	Se han realizado 8 reuniones presenciales y virtuales, la primera enfocada al plan de acción y asignación de los mensajes éticos, la segunda aclaración de inquietudes por parte de Gestión Humana y Control Interno con respecto al plan de acción y de mejoramiento, encuesta de percepción ética 2023; se asignaron responsabilidades. En la tercera reunión se enfocó en las actividades lúdicas, inquietudes, socialización de los mensajes, lluvia de ideas para mejorar las actividades lúdicas.
	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	Secretaría Distrital de Gestión Humana- Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2023	25%	"Charla en la sede del grupo Bancolombia Fecha: 13 de abril de 2023 Lugar: Calle 1A # 24-16 Vía Puerto Colombia, Torre Bancolombia, piso 9"
	Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de 4 pausas ética por dependencia	Realizar 4 pausas éticas por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos	Secretaría Distrital de Gestión Humana- Promotores éticos	Julio - Diciembre 2023	50%	"En la reunión 03 se socializaron las actividades provenientes de la caja de herramientas de función pública, estas actividades se van a desarrollar a partir del segundo trimestre. Se realizó actividad virtual saltos de integridad. Se realizó actividad saltos de integridad presencial. En la reunión 08 se socializaron las actividades a desarrollar en la semana de la integridad"

Desarrollar 10 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	Secretaría Distrital de Gestión Humana-Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2023	66%	"Se incorporó un podcast para socializar y divulgar los principios y valores éticos Se realizaron 6 mensajes de acuerdo a lo planeado en el 2023."
Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2023"	Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2023, que permita interiorizar las principios y valores institucionales establecidos en la	Secretaría Distrital de Gestión Humana-Promotores éticos	sep-23	50%	En la reunión 08 se socializaron las actividades para la semana de la integridad
Elaborar 3 reportes de avance de cumplimiento de las acciones éticas	Realizar reportes con avances de las acciones éticas cumplidas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	Secretaría Distrital de Gestión Humana-Promotores éticos	Mayo - Diciembre 2023	66%	Se realizó el reporte correspondiente a lo realizado de enero a marzo de 2023
Apoyar a la Secretaría de Gestión Humana, en la medición del estado del clima ético en la institución.	Acompañar en el diseño, ejecución, medición y análisis de una encuesta de percepción ética en la institución	Secretaría Distrital de Gestión Humana-Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2023	25%	Se desarrolló mesa de trabajo con la Secretaria Distrital de Gestión Humana para organizar el diseño y ejecución de la encuesta de clima ético

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés

"Subcomponente 1 Planeación"	Diseñar la estrategia de conflictos de intereses	Estrategia de conflicto de intereses 2023	Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto	ene-23	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023-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 2023	Secretaría Distrital de Planeación	ene-23	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023-version-1/?version=1

"Subcomponente 2 Condiciones institucionales"	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 2023	66%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC
	Desarrollar 10 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 Gestión Humana	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica	Febrero - Noviembre 2023	66%	"Se incorporó un podcast para socializar y divulgar los principios y valores éticos Se realizaron 6 mensajes de acuerdo a lo planeado en el 2023."
	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	Realizar capacitaciones 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 según el Plan Institucional de Capacitación	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General	Marzo - Diciembre 2023	0%	Sin observaciones
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 83%)	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 Jurídica Secretaría General - Área de Contratación	Febrero - Diciembre 2023	25%	66 servidores y contratistas realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción. 33 contratistas 6 asesores 9 asistencial 3 directivos 4 profesional 14 técnico	

<p>"Subcomponente 3 Pedagogía al interior de la entidad"</p>	<p>Llegar al 100% de 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(Línea base 41.5%)</p>	<p>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</p>	<p>Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación Secretaría Jurídica</p>	<p>Enero - Diciembre 2023</p>	<p>0%</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>"Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación"</p>	<p>Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite</p>	<p>Reporte trimestral</p>	<p>Secretaría Jurídica</p>	<p>Marzo - Diciembre 2023</p>	<p>66%</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite</p>
	<p>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</p>	<p>3 informes de seguimiento</p>	<p>Gerencia de Control Interno de Gestión</p>	<p>Enero - Diciembre 2023</p>	<p>66%</p>	<p>Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 31 de agosto de 2023</p>