

Entidad: Alcaldía Distrital de Barranquilla

III Seguimiento- Control Interno

vigencia: 2021

Fecha de publicación: 17 de enero 2022

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción											
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	I AVANCE	OBSERVACIONES	II AVANCE	OBSERVACIONES	III AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Mapa de riesgos institucional formulado y con seguimiento periódico	N° 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	66%	Se está trabajando conjuntamente con las 3 líneas de defensa la actualización de la Política de Administración de Riesgos con base en la última versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Versión 5	100%	Se aprobó la actualización de la Política de Administración de Riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 13 de diciembre de 2021
Subcomponente 2 Construcción	2.1 Aplicación de la metodología de la administración de riesgos	100% de los riesgos de corrupción identificados	Porcentaje de riesgos de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación		100%	Se aplicó la metodología establecida en la política	100%	Se aplicó la metodología establecida en la política	100%	Se aplicó la metodología establecida en la política

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos	dispuestos en la metodología de administración de riesgos de la alcaldía	Corrupción identificados dispuestos en la metodología	Planeación Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero de 2021	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>
	3.1	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad*			Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2021	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.2	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	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	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	66%	Se han realizado actualizaciones al formato de matriz de riesgos y las dependencias de la Alcaldía han revisado y ajustado sus riesgos	100%	Se han realizado actualizaciones al formato de matriz de riesgos y las dependencias de la Alcaldía han revisado y ajustado sus riesgos

Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar cada tres meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	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	66%	Los procesos realizaron seguimiento y control de las actividades para valorar la eficiencia de los controles	100%	Los procesos realizaron seguimiento y control de las actividades para valorar la eficiencia de los controles
	4.2	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	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	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	100%	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	5.1	Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	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	66%	Se evidenció el seguimiento de la eficacia de los controles establecidos para los riesgos definidos	100%	Se evidenció el seguimiento de la eficacia de los controles establecidos para los riesgos definidos
	5.2	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	50%	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y no se han suscrito planes de mejoramiento	100%	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y no se han suscrito planes de mejoramiento

Componente 2: Racionalización de trámites														
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación	Avance	Observaciones
Modelo Único – Hijo	9720	Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	01/02/2021	-		100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Modelo Único – Hijo	9967	Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Modelo Único – Hijo	10273	Actualización información en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Modelo Único – Hijo	10513	Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Modelo Único – Hijo	13492	Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	Tecnológica	Trámite total en línea	04/01/2021	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Modelo Único – Hijo	48925	Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensional o extrapesada	Inscrito	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	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Modelo Único – Hijo	49611	Plan de manejo de tránsito	Inscrito	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	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	49642	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito	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	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Gestión Estratégica e Institucional - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Único	63971	Permiso especial maquinaria industrial autopropulsada (Montacargas)	Inscrito	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	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas



Único	63979	Aprobación de estudio de tránsito (ET), estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU) o plan de regularización y manejo (PRM)	Inscrito	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	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Único	64452	Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino	Inscrito	Para el trámite se solicita el Certificado de Uso del Suelo.	Según el artículo 9 del Decreto Ley 019 de 2012, se prohíbe exigir documentos que reposan en la entidad, por tal razón no se seguirá solicitando el Certificado de Uso del Suelo, el servidor público de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, verificará que el predio	Disminución de tiempos y costos para el ciudadano	Normativa	Eliminación de documentos	01/04/2021	30/04/2021	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Único	78232	Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	Inscrito	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	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Único	78233	Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	Inscrito	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	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2021	31/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Único	79151	Ingreso al proyecto Juventud con Sentido	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial.	Se podrán enviar la solicitud y documentos adjuntos y obtener la respuesta a través del correo electrónico	Reducción de costos y tiempo en el momento de realizar la solicitud.	Tecnológica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	26/05/2021	30/06/2021	Secretaría Distrital de Gestión Social	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	58421	Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnológica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Plantilla Único - Hijo	58505	Englobe o desenglobe de dos o más predios	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	58523	Autoestimación del avalúo catastral	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	58552	Certificado catastral	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	58743	Revisión de avalúo catastral de un predio	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	58761	Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Plantilla Único - Hijo	58768	Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plantilla Único - Hijo	68050	Rectificaciones de la información catastral	Inscrito	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea a través de catastro virtual	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/01/2021	30/09/2021	Secretaría Distrital de Hacienda	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcompone	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	I AVANCE	OBSERVACIONES	II AVANCE	OBSERVACIONES	III 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	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	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía
							<a href="https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion">https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion</a>		<a href="https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion">https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion</a>		<a href="https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion">https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion</a>

	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 publicados	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 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1</a>	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1</a>	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1</a>
	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 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1</a>	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1</a>	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1</a>

Subcompo nente 1 INFORMAC IÓN	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 publicados	Secretaría Distrital de Planeación	Enero - Diciembre 2021	33%	Se publicó en la página web el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo el día 28 de febrero de 2021  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/informe-preliminar-de-rendicion-de-cuentas-2020-version-01/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/informe-preliminar-de-rendicion-de-cuentas-2020-version-01/?version=1</a>  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/plan-eacion/informe-">https://www.barranquilla.gov.co/plan-eacion/informe-</a>	66%	Se publicó el 27 de julio el segundo informe de seguimiento a la gestión de los planes de acción (Plan de Desarrollo)  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/segundo-informe-de-seguimiento-a-la-gestion-de-los-planes-de-accion-2021-enero-junio/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/segundo-informe-de-seguimiento-a-la-gestion-de-los-planes-de-accion-2021-enero-junio/?version=1</a>	100%	Se publicó el 17 de noviembre el tercer informe de seguimiento a la gestión de los planes de acción (Plan de Desarrollo)  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/tercer-informe-de-seguimiento-a-la-gestion-de-los-planes-de-accion-2021-enero-septiembre/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/tercer-informe-de-seguimiento-a-la-gestion-de-los-planes-de-accion-2021-enero-septiembre/?version=1</a>
	1.5	Publicar en la web el presupuesto o aprobado para la vigencia 2021	1 documento publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Febrero 2021	100%	Se publicó en la página web el presupuesto o aprobado para la vigencia el día 6 de enero de 2021  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera">https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</a>	100%	Se publicó en la página web el presupuesto o aprobado para la vigencia el día 6 de enero de 2021  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera">https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</a>	100%	Se publicó en la página web el presupuesto o aprobado para la vigencia el día 6 de enero de 2021  <a href="https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera">https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</a>

	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	66%	Se publicó en la página web los informes financieros correspondientes al corte del segundo seguimiento del PAAC <a href="https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera">https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</a>	100%	Se publicó en la página web los informes financieros correspondientes al corte del tercer seguimiento del PAAC <a href="https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera">https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</a>
--	-----	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre e cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 en la página web de la entidad <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-alcaldia-distrital-de-barranquilla-periodo-2020/?versi">https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-alcaldia-distrital-de-barranquilla-periodo-2020/?versi</a>	100%	Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 en la página web de la entidad <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-alcaldia-distrital-de-barranquilla-periodo-2020/?versi">https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-alcaldia-distrital-de-barranquilla-periodo-2020/?versi</a>
	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 monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud	100%	Se publicó el informe de la rendición de cuentas del sector salud <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/rendicion-de-cuentas-secretaria-de-salud/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/rendicion-de-cuentas-secretaria-de-salud/?version=1</a>

	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 monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación	100%	Se publicó el informe de la rendición de cuentas del sector educación <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/rendicion-de-cuentas-secretaria-distrital-de-educacion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/rendicion-de-cuentas-secretaria-distrital-de-educacion-2021/?version=1</a>
	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 monitoreo para el segundo cuatrimestre e 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	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	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

	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 PQRSD	66%	Se respondieron el 100% de las solicitudes que ameritan y que pueden ser respondidas. Se adjunta evidencia en correo electrónico a la Secretaría Distrital de Planeación	100%	Se respondieron el 100% de las solicitudes que ameritan y que pueden ser respondidas
	2.2	Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Primer semestre de 2021	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	El 9 de junio de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IbDw5WUUOno">https://www.youtube.com/watch?v=IbDw5WUUOno</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ot7s6gHESF4">https://www.youtube.com/watch?v=ot7s6gHESF4</a>	100%	El 9 de junio de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IbDw5WUUOno">https://www.youtube.com/watch?v=IbDw5WUUOno</a> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ot7s6gHESF4">https://www.youtube.com/watch?v=ot7s6gHESF4</a>

	2.3	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Primer semestre de 2021	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre e cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	El 9 de junio de 2021 cuando se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, se puso a disposición el enlace para diligenciar la encuesta de satisfacción, cuyos resultados se encuentran en las memorias de la audiencia pública de	100%	El 9 de junio de 2021 cuando se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, se puso a disposición el enlace para diligenciar la encuesta de satisfacción, cuyos resultados se encuentran en las memorias de la audiencia pública de
	2.4	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones	Porcentaje de cumplimiento	Secretaría Distrital de	Noviembre	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud	100%	El 24 de noviembre de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas del sector salud <a href="https://youtu.be/9b8Nm4ldD5w">https://youtu.be/9b8Nm4ldD5w</a>

NIT 890.102.018-1

<b>Subcompo nente 2 DIALOGO</b>	2.5	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud	programadas realizadas	Cumplimiento o del cronograma	Dirección de Salud	de 2021	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud	100%	Se realizó la evaluación del evento al terminar la sesión de rendición de cuentas del sector salud
	2.6	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las acciones	Porcentaje de cumplimiento	Secretaría Distrital de	Noviembre - Diciembre	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre e cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación	100%	El 16 de diciembre de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación  <a href="https://youtu.be/cFT9085MHXM">https://youtu.be/cFT9085MHXM</a>

NIT 890.102.018-1

	2.7	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación	programadas realizadas	Cumplimiento del cronograma	Distrito de Educación	Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública 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	100%	Se realizó la evaluación del evento al terminar la sesión 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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	100%	El 27 de mayo de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial	100%	El 27 de mayo de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial

	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	41,5%	Relación de Instituciones de Educación Distrital (IDE) que han reportado la rendición de cuentas correspondiente al primer semestre	41,5%	
	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 BARRANQUILLACON VIVE 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	66%	Del 1 de mayo al 31 de agosto se han realizado ferias BARRANQUILLACON VIVE en el barrio Las Flores, Villa Cordialidad, Santo Domingo y El Bosque	100%	Del 1 de septiembre al 31 de diciembre se han realizado ferias BARRANQUILLACON VIVE en el barrio La Bendición de Dios, Ciudad Modesto, Las Gardenias, Las Malvinas y La Chinita. Para un total en todo el año 2021 de 11 ferias BARRANQUILLACON VIVE

Subcompo nente 3	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 monitoreo en el segundo cuatrimestr e cuando ya se haya realizado la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	La tabulación de la encuesta de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, se encuentra publicada en las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020	La tabulación de la encuesta de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, se encuentra publicada en las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020
										<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-">https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-</a>	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-">https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-</a>



<b>RESPONSABILIDAD</b>	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 monitoreo a partir del segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado el primer monitoreo	50%	Se ha realizado monitoreo a las 2 audiencias públicas de rendición de cuentas (General y Víctimas) y no se ha evidenciado falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en estos eventos	100%	Se ha realizado monitoreo a las 4 audiencias públicas de rendición de cuentas (General, Víctimas, Salud y Educación) y no se ha evidenciado falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en estos eventos
	<b>Componente 4: Atención al ciudadano</b>											
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>I AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>II AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	<b>III AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	

<p><b>Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica</b></p>	<p>1.1</p>	<p>Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano</p>	<p>Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes</p>	<p>Porcentaje de sedes que han aplicado el procedimiento con relación al total de las sedes de atención al ciudadano</p>	<p>Oficina de Relación con el Ciudadano</p>	<p>Febrero - Diciembre de 2021</p>	<p>0%</p>	<p>Se esta a la espera del contrato para la dotación del personal con lo referente a la imagen institucional.</p>	<p>0%</p>	<p>Se esta a la espera del contrato para la dotación del personal con lo referente a la imagen institucional.</p>	<p>80%</p>	<p>Se ha realizado de manera programado el cambio de imagen institucional en las sedes, iniciando por la señalización interna y posteriormente con la señalización externa. A la fecha se han actualizado la imagen institucional en: Edf. Principal, Local Contiguo, Centro de Oportunidades,</p>
---------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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.	100%	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. Se cuenta con los medios y el personal para la operación y de igual manera con	100%	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. Se cuenta con los medios y el personal para la operación y de igual manera con
--	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subcompo nente 2	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.	70%	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.	100%	Desde el 1 de octubre de 2021 el servicio de la línea 195 con Lenguaje de Señas Colombiana se encuentra en funcionamiento sin interrupción en el horario estipulado en la Resolución 192 de 2021 expedida por la Secretaría General del Distrito.
---------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortalecimiento de los canales de atención	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 está 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.	70%	Se encuentra implementado el agendamiento vía WhatsApp para citas en las sedes donde se atiende presencialmente, de las cuales están pendientes las sedes de la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía Local Suroriente.	100%	La implementación del agendamiento se ha realizado de manera progresiva mediante el chatbot de Alba, redes sociales y línea 195 para todos los ciudadanos. A la fecha se ha gestionado el agendamiento de más de 169.304 turnos en los diferentes servicios de la entidad.
--------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	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.	50%	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. Se actualizaron trámites y servicios por su retiro del SUIT y Opas según solicitud de las	80%	Se actualizó la información en la página web unificando criterios y enlaces a los diferentes sitios de la sede electrónica. Se consolidó la base de la información para la publicación en el nuevo directorio de trámites y servicios, a la espera de las mejoras funcionales que deben ser
--	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Subcompo nente 3 Talento Humano</b>	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 estipulados 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	30%	Se realizó capacitación a los coordinadores de las sedes sobre satisfacción y servicio al cliente.	100%	Se ejecutó el 100% del plan de capacitaciones programado para el 2021, desarrollando diferentes actividades de socialización, actualización y capacitación en aspectos como: Servicio al Cliente, LSC, accesibilidad, Omnicanalidad entre otros.
	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre	100%	Se realizó entrega de incentivos a los colaboradores de las sedes de atención en el mes de diciembre.

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB. 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.	66%	Se enviaron los informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.	100%	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	66%	Se actualizó el mapa de riesgos y oportunidades del proceso, según las directrices de la Oficina de Control Interno de Gestión. Se actualizó el normograma por solicitud de la Secretaría Jurídica.	100%	Se actualizó el mapa de riesgos y oportunidades del proceso, según las directrices de la Oficina de Control Interno de Gestión. Se actualizó el normograma por solicitud de la Secretaría Jurídica.
--	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Subcompo nente 5 Relaciona miento con el ciudadano</b>	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	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre	100%	Se realizó la aplicación del instrumento de satisfacción. Los resultados de la evaluación se actualizaron a corte 31 de diciembre de 2021
	<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública</b>											
<b>Subcompo nente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta y producto</b>	<b>Indicadore s</b>	<b>Responsab le</b>	<b>Fecha programad a</b>	<b>I AVANCE</b>	<b>OBSERVA CIONES</b>	<b>II AVANCE</b>	<b>OBSERVA CIONES</b>	<b>III AVANCE</b>	<b>OBSERVA CIONES</b>	

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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.	66%	Se realizó seguimiento a los enlaces web para revisar oportunidad de las capacitaciones impartidas.	100%	Se realizaron 4 capacitaciones a los enlaces web de las diferentes dependencias sobre el manejo y actualización de nuestro sitio.
	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.	66%	Se realizaron 2 informes correspondientes al primer y segundo trimestre, y se reportaron a la Gerencia de Control Interno de Gestión.	100%	Se realizaron 4 informes correspondientes a los trimestres del año y se reportan a la Gerencia de Control Interno de Gestión para lo de su competencia.

	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 monitoreo en el segundo y último cuatrimestre	50%	Se realizó la actualización del 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 a corte 30 de junio	100%	Se realizaron las revisiones y actualizaciones de inventario de medios en la vigencia 2021.
--	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Subcompo nente 2 Lineamien tos de Transparen cia 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.	66%	Se enviaron informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.	100%	Se enviaron informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la	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 monitoreo en el segundo cuatrimestre	10%	Se solicitó mediante oficio a las dependencias la elaboración y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, para una vez recibida la información, proceder a consolidar.	85%	Se solicitó mediante oficio a las dependencias la elaboración y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, para una vez recibida la información, proceder a consolidar. / Se está recibiendo la información actualizada de las oficinas, la cual se encuentra en proceso de revisión para retroalimentar a las oficinas dado el caso los ajustes que se requieran, para su respectiva
	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 monitoreo en el último cuatrimestre	N/A	Se realizará el monitoreo en el último cuatrimestre		Se solicitó mediante oficio a las dependencias la elaboración y/o actualización de los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, para una vez recibida la información, proceder a consolidar. / Se está recibiendo la información actualizada de las oficinas, la cual se encuentra en proceso de revisión para retroalimentar a las oficinas dado el caso los ajustes que se requieran, para su respectiva

Información	3.3	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Revisión programada s/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	66%	Se realizó la segunda revisión del esquema de publicación correspondiente al primer y segundo trimestre del 2021	100%	Se realizaron los 4 seguimientos correspondientes a los trimestres de la vigencia 2021.
	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 Documental	Oficina de Gestión Documental	Marzo - Diciembre 2021	25%	Actualmente se encuentra en actualización el Programa de Gestión Documental	45%	Respecto a la continuidad de la implementación del Programa de Gestión Documental, de los 8 procedimientos obligatorios, 3 ya se encuentran actualizados para su aprobación y publicación	100%	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	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.	66%	Se montan todos los videos de hechos noticiosos del Distrito al canal institucional de YouTube.	100%	Se publican todos los videos de hechos noticiosos del distrito en el canal institucional de YouTube.
	4.2	Gestionar el subtítulo de los videos publicados en la página web especialmente para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	100 % de los videos subtítulos 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 subtítular/Número de videos subtítulos	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 subtítulo que ofrece la plataforma.	66%	Se establece una metodología para el montaje de todos los videos al canal de YouTube con la herramienta nativa de subtítulo que ofrece la plataforma.	100%	Se establece una metodología para el montaje de todos los videos al canal de YouTube con la herramienta nativa de subtítulo 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	66%	Los boletines son accesibles mediante reproducción por voz	100%	Los boletines son accesibles mediante reproducción de voz.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso	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	58%	En el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021, se realizaron 1.758 capacitaciones en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla	100%	En el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2021, se realizaron 1.972 capacitaciones a funcionarios en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla

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	40%	Certificado bomberil. Visita sanitaria Autorización y negación de servicios ambulatorios y hospitalarios. Trámites de cesantías. Estos trámites están pendiente por socialización al personal pertinente y a la espera de los correspondientes insumos.	100%	Certificado bomberil. Certificado de Condiciones Higiénico - Sanitaria Autorización de Servicios de Salud para migrantes gestantes. Estos trámites están pendiente por socialización al personal pertinente y a la espera de insumos. Trámites de cesantías, Autorización y negación de servicios ambulatorios.
	Componente 6: Iniciativas Adicionales - Gestión ética											
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	I AVANCE	OBSERVACIONES	II AVANCE	OBSERVACIONES	III AVANCE	OBSERVACIONES	

	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	45%	A corte 31 de agosto, 23 de los 51 promotores éticos evidenciaron el certificado del curso de integridad con el DAFP	74%	A corte 31 de diciembre, 38 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	66%	Se desarrollaron 8 reuniones enero 14, febrero 4, Marzo 4, abril 8, mayo 6, junio 3, julio 1 y agosto 5, respectivamente	100%	Se desarrollaron 12 reuniones enero 14, febrero 4, Marzo 4, abril 8, mayo 6, junio 3, julio 7, agosto 5, septiembre 2 octubre 14, noviembre 11 y diciembre 15 respectivamente

	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 monitoreo en el último cuatrimestre	25%	Se realizó una jornada de sensibilización a los promotores éticos de la entidad sobre el tema de conflicto de interés, el día 13 de mayo de 2021.	100%	Se realizó primera jornada de sensibilización con los Promotores éticos de la entidad en cuanto a Conflicto de Intereses el día 13 de mayo. Una segunda jornada el día agosto 12 donde se trataron temas como Mecanismos para enfrentar riesgos de incumplimiento normativo, con el Doctor Jaime
--	-----	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------	-----	-----------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. INICIATIVAS ADICIONALES GESTIÓN ÉTICA	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 monitoreo en el último cuatrimestre	N/A	Se realizará el monitoreo en el último cuatrimestre	100%	De acuerdo cronograma en la semana de la integridad se realizaron las pausas éticas 1. El servidor en Recuperación (percepción ética de los ciudadanos frente al funcionario público) , 2. Bololó (Antivalores), 3. Vacuna Anticorrupción, 4. La Torre Ética y 5. Penaltis Anti - Corrupción.

	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	64%	Se realizó la socialización a los servidores de la entidad a través de los medios virtuales disponibles de los mensajes éticos alusivos a: Transparencia, la Justicia, el Respeto, la Diligencia, Servicio y Compromiso, honestidad, conflicto de interés respectivamente.	100%	Se realizó la socialización a los servidores de la entidad en el periodo comprendido de febrero a diciembre de 11 mensajes, a través de los medios virtuales disponibles como lo son correos electrónicos, grupos de WhatsApp de los mensajes éticos alusivos al valor de la Transparencia, la Justicia, el
	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 monitoreo en el último cuatrimestre	N/A	Se realizará el monitoreo en el último cuatrimestre	100%	Se realizó desde el día 27 de septiembre hasta el día 1 de Octubre la celebración de la semana de la integridad en la Alcaldía Distrital de Barranquilla

	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	66%	Los promotores éticos evidenciaron la realización del respectivo informe de avance de las actividades éticas	100%	Los promotores éticos evidenciaron la realización del respectivo informe de avance de las actividades éticas
--	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés**

Subcomponente	Categoría	Actividades de Gestión	Meta	Responsables	Fecha programada	I AVANCE	OBSERVACIONES	II AVANCE	OBSERVACIONES	III AVANCE	OBSERVACIONES
		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%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1</a>

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%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1</a>
		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%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes">https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes">https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes</a>	100%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes">https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes</a>



		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	66%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC	100%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Subcompo nente 2 Condicione s institucion ales</b></p>	<p>Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés</p>	<p>Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses</p>	<p>Manual de Contratación actualizado</p>	<p>Secretaría General - Área de Contratación</p>	<p>Enero - Diciembre 2021</p>	<p>10%</p>	<p>Se avanzó en la contratación de la persona jurídica que va a acompañar a la entidad en la actualización del manual de contratación</p>	<p>50%</p>	<p>El día 25 de mayo de 2021 se suscribió el contrato No. CD-48-2021-3330 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORÍA A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LA REVISIÓN Y ACTUALIZA</p>	<p>100%</p>	
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--

		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 Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2021	33%	Se publicó el primer mensaje alusivo al tema conflicto de interés en Todos contamos #4 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/funcionarios/todos-contamos-4">https://www.barranquilla.gov.co/funcionarios/todos-contamos-4</a>	66%	Se publicó el segundo mensaje alusivo al tema conflicto de interés en <i>Todos Contamos</i> #16 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/funcionarios/porque-declarar-un-conflicto-de-intereses-como-servidor-publico">https://www.barranquilla.gov.co/funcionarios/porque-declarar-un-conflicto-de-intereses-como-servidor-publico</a>	100%	Se publicó el tercer mensaje alusivo al tema conflicto de interés el día 28 de diciembre a través de los canales de comunicación interna
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Subcomponente 3 Pedagogía</b>	Sensibilización y capacitación	<p>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</p>	<p>7 acciones de capacitación</p>	<p>Secretaría Distrital de Gestión Humana</p> <p>Secretaría Jurídica</p> <p>Secretaría General</p>	<p>Mayo - Diciembre 2021</p>	<p>N/A</p>	<p>Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre</p>	<p>57%</p>	<p>Se han realizado 4 capacitaciones en conflicto de interés a corte Agosto</p>	<p>100%</p>	<p>Se han realizado 3 capacitaciones en conflicto de interés a corte Diciembre, para un total de 7 durante el 2021</p>

	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%		33%	Para los funcionarios de planta se tiene el siguiente consolidado : nivel asesor 20 funcionarios ; nivel asistencial 12 funcionarios ; nivel profesional 66 funcionarios ; nivel directivo 4 funcionarios ; nivel técnico 58 funcionarios . Por parte de los contratistas se tiene un consolidado de 250	45%	Para los funcionarios de planta se tiene el siguiente consolidado : nivel asesor 33 funcionarios ; nivel asistencial 16 funcionarios ; nivel profesional 96 funcionarios ; nivel directivo 6 funcionarios ; nivel técnico 85 funcionarios . Por parte de los contratistas se tiene un consolidado de 317
--	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----	--	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Subcompo nente 4 Seguimient o y evaluación</b>	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%		28%	Se revisó publicación de declaración de conflicto de interés por parte de los directivos de primer y segundo nivel en los seguimientos realizados por la Gerencia de Control Interno de Gestión	41%	Se revisó publicación de declaración de conflicto de interés por parte de los directivos de primer y segundo nivel en los seguimientos realizados por la Gerencia de Control Interno de Gestión
		Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Reporte trimestral	Secretaría Jurídica	Mayo - Diciembre 2021	N/A		66%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite	100%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite

	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	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	66%	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 31 de diciembre de 2021	100%	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 31 de diciembre de 2021
--	----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------------------------------------	------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*Belka Gutierrez*

**BELKA GUTIERREZ ARRIETA**  
GERENTE CONTROL INTENO DE  
GESTION

Aprobo: Belka Gutierrez Arrieta

Elaboró: Ivan Ojito Castro - Karina Cuello Rodríguez- María Catalina Tatis – Contratista