

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	3er AVANCE	OBSERVACIONES
"Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos"	Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Mapa de riesgos institucional formulado en la herramienta Isolucion y con seguimiento periódico	Todas las dependencias con apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre de 2022	100%	Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se realizaron mesas de trabajo con los enlaces para el cargue de los riesgos de gestión en la herramienta Isolucion
"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	ene-22	100%	"Se aplicó la metodología establecida en la actualización de la Política de Administración de Riesgos https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1 "
	Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos					https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
"Subcomponente 3 Consulta y divulgación"	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad*	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos	Secretaría Distrital de Planeación/todas las dependencias	ene-22	100%	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos, monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos		Todas las dependencias	Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)	100%	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 requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2022	85%	Algunos de 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	3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Secretaría Distrital de Planeación	"Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)"	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"	Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	"Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)"	100%	Se publicó el informe de seguimiento al PAAC entre los cuales se encuentra el mapa de riesgos de corrupción https://www.barranquilla.gov.co/documento/segundo-informe-de-seguimiento-2022/?version=1
	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todas las dependencias y apoyo de Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo - Diciembre de 2022	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						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
	Trámite en línea: Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además, ahorro de tiempo porque no debe desplazarse a las sedes de atención	Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

	comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot	Licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot	Recategorización de la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot	Renovación de la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
	Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot	Duplicado de la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	Enero-Diciembre 2022	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
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	--------	---------------

"Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible"	Elaborar y publicar los planes de acción de la vigencia de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías Locales y Entidades descentralizadas que conforman la administración distrital, en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión	100% de los planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas	Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2022	100%	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion
	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2021	Informe publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2022	100%	"Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2021/?version=1
	Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2021	100% de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Junio de 2022	100%	"Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2021/?version=1
	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	4 informes de seguimiento publicados	Secretaría Distrital de Planeación	Enero - Diciembre 2022	100%	Se publicó el día 26 de octubre de 2022 en la página web el tercer 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 2022	1 documento publicado	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Febrero 2022	100%	"Se publicó en la página web el el presupuesto aprobado para la vigencia el día 3 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera

Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 informes de seguimiento publicados	Secretaría Distrital de Hacienda	"Abril 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022"	100%	Se publicó en la página web de la alcaldía la información financiera correspondiente al mes de agosto y noviembre de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera
Publicar informe de Gestión al Concejo Distrital de Barranquilla	1 informe publicado	Todas dependencias	oct-22	100%	Se publicó en la página web de la alcaldía los informes de gestión presentados al Concejo Distrital de Barranquilla https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-presentados-al-concejo
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021	1 informe publicado	Secretaría Distrital de planeación y Gerencia de control interno	Segundo semestre de 2022	100%	Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-2021/?version=1
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	1 informe publicado	Control Interno de Gestión	Diciembre de 2022	100%	Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas del sector salud https://www.barranquilla.gov.co/mi-barranquilla/rendicion-de-cuentas-sectorial-modelo-de-salud-de-barranquilla-se-consolidan-en-cobertura-y-atencion-de-calidad
Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	1 informe publicado	Secretaría Distrital de Salud	Noviembre - Diciembre de 2022	100%	Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación https://www.barranquilla.gov.co/documento/rendicion-de-cuentas-secretaria-distrital-de-educacion-2022/?version=1

	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial	1 informe publicado	Secretaría de Gestión Social	Primer semestre 2022	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.
	Publicación de memorias de la rendiciones de cuentas sectoriales	12 informes publicados	Todas dependencias	Segundo semestre 2022	100%	Se publicaron las memorias de las 12 rendiciones de cuentas sectoriales en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos
	Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Segundo semestre de 2022	100%	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 el día 18 de agosto de 2022 en la Fábrica de Cultura
	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas		Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Segundo semestre de 2022	100%	Se realizó la encuesta de satisfacción del evento de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021
	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Salud	Noviembre de 2022	100%	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del sector salud el día 24 de noviembre de 2022 en la Universidad Simón Bolívar Salón Jorge Artel Sede No. 3
	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud				100%	Se realizó la evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud
	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría Distrital de Educación	Noviembre-Diciembre 2022	100%	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación el día 13 de diciembre de 2022 por la plataforma Facebook y YouTube https://bit.ly/3USPbzo https://bit.ly/3PDaTq9

"Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación				100%	Se realizó la evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación
	Audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial	100% de las acciones programadas realizadas	Secretaría de Gestión Social	Primer semestre 2022	100%	En el mes de junio de 2022 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 ferias	Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana	Marzo - Diciembre de 2022	100%	Durante el cuatrimestre se han realizado 3 ferias en: Barrio Gardenias-3 de septiembre de 2022 Barrio Villa Cordialidad-10 de septiembre de 2022 Barrio Campo Alegre-13 de diciembre de 2022 Para un acumulado durante el año 2022 de 8 ferias <i>Barranquilla Convive</i>
	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sireci" y "Sia Observa"	100% de la información reportada	Todas dependencias	Enero - Diciembre 2022	100%	Las dependencias reportaron la rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría Distrital
	Actualizar y publicar en la página web el Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla	1 documento publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Primer semestre 2022	100%	Se publicó en la página web el Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla el día 11 de agosto de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/manual-de-rendicion-de-cuentas-2/?version=1
	Rendiciones de cuentas sectoriales	12 Rendiciones de cuentas sectoriales	Todas dependencias	Primer semestre 2022	100%	Se realizaron las 12 rendiciones de cuentas sectoriales entre los meses de junio y julio de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos

"Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora"	Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas	100% de las encuestas tabuladas	Secretaría Distrital de Planeación	Junio - Diciembre 2022	100%	Se publicó en la página web el Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla el día 11 de agosto de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/manual-de-rendicion-de-cuentas-2/?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	Abril - Diciembre 2022	100%	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 autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano	Informe de autodiagnóstico de Política de Servicio al Ciudadano	Oficina de Relación con el Ciudadano	Enero - Junio de 2022	100%	Se realizó el autodiagnostico de la politica utilizando la herramienta diseñada por el DAFP y se socializó el resultado con el equipo de la oficina.
"Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano"	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de colaboradores que atiende público en las diferentes salas de atención de la Alcaldía de Barranquilla	Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2022	100%	Se realizaron 40 capacitaciones en temas de servicio, PQRS, código de integridad, radicación de cuentas y protocolos de atención, lenguaje claro y riesgo psicosocial.
	Otorgar incentivos a los colaboradores que atienden público con el objetivo de motivar su desempeño	Incentivos otorgados	Oficina de Relación con el Ciudadano	Octubre - Diciembre de 2022	50%	Se realizó la entrega de un incentivo a los coordinadores de las alcaldías locales para repartir entre los colaboradores.

"Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos"	Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Barranquilla	Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	96%	Se realizaron capacitaciones a todas la sedes de atención, quedaron pendientes las sede de la Secretaría de Tránsito ubicada en la Kra 54 y Prado.
	Gestionar con las dependencias encargadas la actualización de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Información actualizada	Oficina de Relación con el ciudadano - Todas las dependencias	Enero - Diciembre de 2022	100%	Se realizó la actualización del directorio de trámites y servicios en la pagina web.
	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	Julio - Diciembre de 2022	100%	Todos los colaboradores de la oficina realizaron el curso de lenguaje claro proporcionado por el DNP.
"Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano"	Gestionar espacios de diálogo interno y con grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano.	Informe de acciones y seguimiento	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Junio de 2022	60%	Se realizaron los espacios en la Alcaldía Local Riomar, Suroriente y se acompañó a la Secretaría de Gestión Social en los espacios de "gestión social a tu barrio".
"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 2022	100%	Se realiza constantemente la encuesta de atención presencial mediante código QR. Se cuentan con 2650 encuestas a la fecha.
	Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB.	Informes de PQRSD por dependencia	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	100%	Se envían mensualmente los informes de seguimiento de PQRSD a todas las dependencias de la Entidad.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Promover acciones para asegurar el mantenimiento de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	1 capacitación interna de sensibilización a los enlaces web de la alcaldía	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Marzo de 2022	100%	Se desarrolló capacitación al enlace Web de la secretaria de Desarrollo Económico. Quedando así completado el esquema de capacitaciones planteado para el año.
	Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web a través de la nueva metodología	4 informes de seguimiento	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	100%	Durante el mes de Diciembre se llevó a cabo la actualización del sitio web basados en la norma 1519 de 2020. Cumpliendo el 100% de la meta propuesta para el año
	Actualizar el inventario de los medios y canales de comunicación internos y externos con los que cuenta la Alcaldía para divulgar información de interés, precisando la periodicidad de su publicación, el tipo de información y en lenguaje claro	1 actualización en el año	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Marzo de 2022	100%	Se cumple la meta anual al 100 % con una actualización de los medios institucionales.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB.	Informes de PQRSD por dependencia	Oficina de Relación con el ciudadano	Enero - Diciembre de 2022	100%	Se envían mensualmente los informes de seguimiento de PQRSD a todas las dependencias de la Entidad.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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 2022	100%	Los instrumentos de gestión de la información se encuentran consolidados, actualizados y publicados
	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 de 2022	100%	Los instrumentos de gestión de la información se encuentran consolidados, actualizados y publicados

	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	100%	Se cumplió con la meta trazada para el presente año, actualizando el esquema de publicación de la entidad.
	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Marzo - Diciembre de 2022	100%	Continuando con la implementación del Programa de Gestión Documental se ejecutaron en un 100% todas las actividades programadas en la vigencia 2022 (Aprobación y Publicación del Programa de Gestión Documental V.2)
"Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad"	Mantener actualizados los audios y videos que se pueden acceder a través de los medios digitales con la información que se publica en los boletines de prensa	100% de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde los medios digitales	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	100%	Todos los boletines creados desde las distintas secretarías fueron publicados en la página web con imágenes y audios accesibles. Manteniéndolos actualizados y con acceso a través de los medios digitales
	Gestionar el subtulado de los videos publicados en los medios digitales especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	100 % de los videos subtulados publicados en los medios digitales especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2022	100%	Durante el año, todos los videos publicados en los medios digitales, contaron con subtítulos para informar a la ciudadanía sobre la oferta Distrital de servicios, cumpliendo al 100% la meta trazada.
	Habilitar la reproducción por voz del contenido del 100% de los boletines de prensa publicados en la página web	100% de los boletines accesibles mediante reproducción por voz	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2022	100%	En su totalidad, los boletines de prensa publicados en la página web, contaron con el botón de reproducción de voz. De esta manera, la meta propuesta fue cumplida al 100%.
	Capacitación en el uso correcto del SIGOB	100% de las dependencias capacitadas	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2022	100%	En el periodo comprendido de enero - diciembre de 2022, se capacitaron 1324 funcionarios en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 3 trámites mediante SIGOB	Definición de posibilidad de automatización de nuevo trámite mediante SIGOB	Oficina de Gestión Documental - Todas las dependencias	Enero - Diciembre de 2022	100%	Para el 3er cuatrimestre de 2022, se realizaron reuniones con los funcionarios de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, en la que se hizo el levantamiento de la información de los procesos internos de la mencionada secretaría, los cuales fueron: Procesos Corporativos, Gestión Inmobiliaria y Archivo, con el fin de establecer flujos documentales. Se modeló y socializó con los líderes proceso de Gestión Inmobiliaria, el trámite de Inscripción de Propiedad Horizontal.
---	---	---	--	---------------------------	------	---

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
	Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2022	Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos	Promotores éticos	Enero - Diciembre 2022	100%	Se han realizado 11 reuniones con el grupo de gestores de integridad, en las cuales se programan las actividades de socialización e interiorización del Código de Integridad. Se hace seguimiento en las reuniones al diseño y publicación de mensajes éticos, con sus respectivos responsables. En el mes de diciembre se realizó la última reunión conjunta con la del mes de noviembre.
	Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre los principios y valores éticos a través de 4 jornadas de sensibilización	Ejecución de 4 jornadas de sensibilización sobre principios y valores éticos	Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2022	100%	Se coordinaron y desarrollaron cuatro (4) jornadas de sensibilización con funcionarios y contratistas de la entidad: con la Secretaría Distrital de Salud, el día 01 de junio de 2022, se realizó una primera sesión y en el marco de la semana de integridad se realizaron tres charlas virtuales sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.
"6. INICIATIVAS ADICIONALES GESTIÓN ÉTICA"	Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de una pausa ética por dependencia	Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos	Promotores éticos	Julio - Diciembre 2022	100%	Se realizaron pausas éticas en las dependencias con los funcionarios y contratistas para interiorizar los valores éticos mediante actividades lúdicas como "Yo nunca he" y "Tiro al blanco". Para la semana de la integridad se realizaron las actividades de arrastre, concéntrate, equilibrio. También se incorporaron actividades lúdicas virtuales (Sopa de letras, crucigrama, rompecabezas) finalizadas las charlas de los expositores.

Desarrollar 12 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad	Realizar mensualmente mensajes éticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito	Promotores éticos	Enero - Diciembre 2022	100%	En el I cuatrimestre se diseñaron y publicaron en medios de comunicación organizacional 4 mensajes éticos con temáticas alusivas a los principios y valores institucionales : Soy Ético Soy Integro - Curso De Integridad - La Ruta de la Integridad - conflicto de interés. En el II cuatrimestre del año, se realizó la socialización de los mensajes éticos relacionados con las siguientes temáticas: conflicto de Intereses, responsabilidad, honestidad e integridad. Se anexa en la hoja evidencias los mensajes remitidos.
Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022"	Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2022, que permita interiorizar los principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla, de conformidad con el Decreto 0189 de 2019	Promotores éticos	Julio - Diciembre 2022	100%	Se aprobó por parte de la Secretaria Distrital de Gestión Humana y de la Gerencia de Control Interno de Gestión las actividades para desarrollarlas a partir del segundo trimestre, incluyendo las actividades a realizar en la semana de la integridad. Se realizó la semana de la integridad del 26 al 30 de septiembre, (Actividades lúdicas, recorrido por sedes descentralizadas, curso de rincón ético, reconocimiento a los gestores éticos, charlas con expertos por plataforma institucional teams).
3 reportes de avances del cumplimiento de las acciones formuladas	Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	Promotores éticos	Enero - Diciembre 2022	100%	El equipo de gestores de integridad elaboró y presentó al jefe de la oficina respectiva III informe a corte 30 de diciembre de 2022

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés

"Subcomponente 1	Diseñar la estrategia de conflictos de intereses	Estrategia de conflicto de intereses 2022	Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	ene-22	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-interes-2021-version-1/?version=1
------------------	--	---	--	--------	------	---

Planeación"	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Secretaría Distrital de Planeación	ene-22	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-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 2022	100%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC
	Socializar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Socialización del Manual de Contratación actualizado	Secretaría General - Área de Contratación	Marzo - Mayo 2022	100%	Durante la semana de la integridad se realizaron 3 charlas de sensibilización sobre el código de integridad los días 27, 28 y 29 de septiembre por la plataforma Teams
	Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría Distrital de Comunicaciones	3 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital	"Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General	Marzo - Noviembre 2022	100%	Se diseñaron y publicaron en medios de comunicación organizacional mensajes éticos con temáticas alusivas a los principios y valores institucionales: Curso De Integridad - La Ruta de la Integridad - Conflicto de Interés

"Subcomponente 3 Pedagogía al interior de la entidad"	Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación	"2 Talleres 6 capacitaciones"	"Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General"	Marzo - Diciembre 2022	100%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite
	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%)	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 2022	42%	Sin observaciones
"Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación"	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Reporte trimestral	Secretaría Jurídica	Marzo - Diciembre 2022	100%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite
	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Gerencia de Control Interno de Gestión	3 informes de seguimiento	Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre 2022	100%	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 31 de diciembre de 2022

<p>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</p> <p>(Línea base 45%)</p>	<p>Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</p>	<p>Secretaría Distrital de Gestión Humana</p> <p>Secretaría General - Área de Contratación</p> <p>Secretaría Jurídica</p> <p>Gerencia de Control Interno de Gestión</p>	<p>Enero - Diciembre 2022</p>	<p>83%</p>	<p>Entre los meses de septiembre y diciembre, 4 contratistas realizaron y aprobaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, mientras que 17 servidores públicos lo cursaron y aprobaron:</p> <p>Para un total de contratistas y servidores públicos de: 21</p> <p>Para un acumulado anual de: 365</p>
---	---	---	-------------------------------	------------	---


BELKA GUTIERREZ ARRIETA
GERENTE CONTROL INTENO DE GESTION

Aprobacion: 19/04/2022
Version: 1.1

Reviso y Aprobó: Belka Gutierrez
Elaboró: Karina Cuello