

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

II Seguimiento- Control Interno

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción						
Subcomponente/ procesos	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	II AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Mapa de riesgos institucional formulado y con seguimiento periódico	Nº de documentos adoptado	Todas las dependencias con apoyo de la Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre de 2021	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
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de administración de riesgos de la alcaldía	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología	Secretaría Distrital de Planeación Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero de 2021	100%	Se aplicó la metodología establecida en la política
					100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1

Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1
			Todas las dependencias	Febrero - Diciembre de 2021	66%	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	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)	66%	Los procesos realizaron seguimiento y control de las actividades para valorar la eficiencia de los controles
	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2021	66%	La Secretaría Distrital de Planeación junto con la Gerencia de Control Interno de Gestión han acompañado a las dependencias de la Alcaldía en el proceso de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción cuando haya lugar.
Subcomponente 5 Seguimiento	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)	66%	Se evidenció el seguimiento de la eficacia de los controles establecidos para los riesgos definidos

	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todas las dependencias y Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo - Diciembre de 2021	50%	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y no se han suscrito planes de mejoramiento
--	--	--	---	--------------------------	-----	---

Componente 2: Racionalización de trámites

Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Fecha programada	Responsable	II Avance	Observaciones
Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Actualización información en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales SISBEN	El trámite se realiza de forma presencial	El trámite se podrá realizar totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos de desplazamiento	01/02/2021	Oficina de Sisben-Secretaría Distrital de Planeación	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada o extrapesada	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Plan de manejo de tránsito	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará parcialmente en línea	Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención	31/03/2021	Oficina de Gestión Estratégica e Institucional - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Permiso especial maquinaria industrial autopropulsada (Montacargas)	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Aprobación de estudio de tránsito (ET), estudio de demanda y atención de usuarios (EDAU) o plan de regularización y manejo (PRM)	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará parcialmente en línea	Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención	31/03/2021	Oficina de Gestión del Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino	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.	Disminución de tiempos y costos para el ciudadano	30/04/2021	Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Levantamiento de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	31/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Inscripción de orden judicial, arbitral o administrativa de un vehículo automotor	La radicación del trámite es presencial, el solicitante debe desplazarse hacia la sede de atención	El trámite se realizará totalmente en línea	Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad	31/03/2021	Oficina de Registro de Tránsito - Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas

Ingreso al proyecto Juventud con Sentido	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.	30/06/2021	Secretaría Distrital de Gestión Social	100%	Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas	
COMPONENTE 3	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	II 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	100% de los planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas	Porcentaje de planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas	Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2021	100%	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion
	1.2	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2020	Informe publicado	Números de informes publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2021	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1
	1.3	Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2020	100% de los sectores actualizados	Porcentaje de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Junio de 2021	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2021 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2020-version-01/?version=1

**SUBCOMPONENTE 1
INFORMACION**

1.4	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	4 informes de seguimiento publicados	Números de informes publicado	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Diciembre 2021	33%	<p>Se publicó en la página web el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo el día 28 de febrero de 2021</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/documento/informe-preliminar-de-rendicion-de-cuentas-2020-version-01/?version=1</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/planeacion/informe-consolidado-rendicion-de-cuentas-2020</p>
1.5	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2021	1 documento publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Febrero 2021	100%	<p>Se publicó en la página web el el presupuesto aprobado para la vigencia el día 6 de enero de 2021</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</p>
1.6	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 informes de seguimiento publicados	Números informes publicado	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021	66%	<p>Se publicó en la página web los informes financieros correspondientes al corte del segundo seguimiento del PAAC</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera</p>
1.7	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Salud	Primer semestre de 2021	100%	<p>Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 en la página web de la entidad</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-alcaldia-distrital-de-barranquilla-periodo-2020/?version=1</p>
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 Educación	Diciembre de 2021	N/A	<p>Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud</p>

	1.9	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría de Gestión Social	Octubre - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	1.10	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial	1 informe publicado	Números documentos publicados	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Mayo de 2021	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.
Subcomponente 2 DIALOGO	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 Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero - Diciembre de 2021	66%	Se respondieron el 100% de las solicitudes que ameriten y que pueden ser respondidas. Se adjunta evidencia en correo electrónico a la Secretaría Distrital de Planeación
	2.2	Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020	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	100%	El 9 de junio de 2021 se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 https://www.youtube.com/watch?v=...

	2.3	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas			Secretaría Distrital de Salud	Primer semestre de 2021	100%	<p>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 rendición de cuentas vigencia 2020</p> <p>https://arcg.is/19Szi0</p> <p>https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-alcaldia-distrital-de-barranquilla-periodo-2020/?version=1</p>
	2.4	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaría Distrital de Salud	Noviembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
	2.5	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud					N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
	2.6	Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaria Distrital de Educacion	Noviembre - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación

	2.7	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación			Secretaria Distrital de Educacion	Noviembre - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el seguimiento para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
	2.8	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	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	Secretaria Distrital de Educacion	Junio - Diciembre de 2021	41,50%	Relación de Instituciones de Educación Distrital (IDE) que han reportado la rendición de cuentas correspondiente al primer semestre
	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	66%	Del 1 de mayo al 31 de agosto se han realizado ferias BARRANQUILLACONVIVE en el barrio Las Flores, Villa Cordialidad, Santo Domingo y El Bosque

Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD	3.1	Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre 2021	66%	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 https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-de-cuentas-en-audiencia-publica-
	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	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
Componente 4: Atención al ciudadano	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	II AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano	Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes	Porcentaje de sedes que han aplicado el procedimiento con relación al total de las sedes de atención al ciudadano	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2021	0%	Se está a la espera del contrato para la dotación del personal con lo referente a la imagen institucional.

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecimiento del canal de atención telefónico mediante la integración de todas las líneas existentes en un número único de ciudad 195	Integración de las líneas en un número único	Número único establecido	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2021	33%	Se realizó el requerimiento de la información de los trámites y servicios a las dependencias responsables de los mismos, para la integración con el servicio que se prestará en el Contact Center.
	2.2	Implementar la herramienta de videollamada para la atención de personas con discapacidad auditiva	Herramienta para la atención de personas con discapacidad auditiva	Porcentaje de implementación de la herramienta	Oficina de Relación con el Ciudadano	Febrero - Diciembre de 2021	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 la estrategia de comunicación del nuevo canal. Se
	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	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.
	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	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 secretaría responsables.

Subcomponente 3 Talento Humano	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	30%	Se realizó capacitación a los coordinadores de las sedes sobre satisfacción y servicio al cliente.
	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 tercer cuatrimestre
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	66%	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	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.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, teniendo en cuenta la caracterización de los mismos y la información demandada por los usuarios e informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora	No. de informe de medición de percepción publicada	Oficina de Relación con el Ciudadano	Julio - Diciembre de 2021	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública								

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	66%	Se realizó seguimiento a los enlaces web para revisar oportunidad de las capacitaciones impartidas.
	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	66%	Se realizaron 2 informes correspondientes al primer y segundo trimestre, y se reportaron a la Gerencia de Control Interno de Gestión.
	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	Oficina de Relación con el Ciudadano	Junio de 2021 Diciembre de 2021	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

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar y socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones	12 informes de PQRSD por dependencia	No. de informes por dependencia	Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2021	66%	Se enviaron informes de PQRSD mensualmente a todas las dependencias.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada	Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100%	Porcentaje de actualización del Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada	Oficina de Gestión Documental	Mayo - Diciembre de 2021	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.
	3.2	Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias			Secretaría Distrital de Comunicaciones	Septiembre - Diciembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre
	3.3	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Revisiones programadas/Revisiones realizadas	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre 2021	66%	Se realizó la segunda revisión del esquema de publicación correspondiente al primer y segundo trimestre del 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	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Marzo - Diciembre 2021	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.
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	66%	Se montan todos los videos de hechos noticiosos del Distrito al canal institucional de YouTube.
	4.2	Gestionar el subtulado de los videos publicados en la página web especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	100 % de los videos subtulados publicados en la página web especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios	Número de videos producidos a subtitular/Número de videos subtulados	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2021	66%	Se establece una metodología para el montaje de todos los videos al canal de Youtube con la herramienta nativa de subtulado 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	Oficina de Gestión Documental	Enero - Diciembre de 2021	66%	Los boletines son accesibles mediante reproducción por voz

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 - Todas las dependencias	Enero - Diciembre de 2021	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.
	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	40%	Certificado bomberil. Visita sanitaria Autorización y negación de servicios ambulatorios y hospitalarios. Trámites de cesantías. Estos trámites están pendiente por actualización en transdoc-sigob
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Gestión ética								
6. INICIATIVAS ADICIONALES GESTIÓN ÉTICA	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 31 de agosto, 23 de los 51 promotores éticos evidenciaron el certificado del curso de integridad con el DAFP
	1.2	Desarrollo de reuniones mensuales de los promotores éticos	12 reuniones en el año	Número de reuniones	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Enero - Diciembre 2021	66%	Se desarrollaron 8 reuniones enero 14, febrero 4, Marzo 4, abril 8, mayo 6, junio 3, julio 1 y agosto 5, 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	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.
	1.4	Realizar una pausa ética por dependencia	4 pausas éticas realizada	Número de pausas éticas	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Septiembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre
	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	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.
	1.6	Celebración de la SEMANA DE LA INTEGRIDAD	1 celebración	Número de celebraciones	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Septiembre 2021	N/A	Se realizará el seguimiento en el último cuatrimestre
	1.7	Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	3 reportes de avances	Número de reportes	Secretario, Gerente, Jefe de Oficina/Promotor Ético	Abril - Diciembre de 2021	66%	Los promotores éticos evidenciaron la realización del respectivo informe de avance de las actividades éticas

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés							
Subcomponente 1 Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Diseñar la estrategia de conflictos de intereses	Estrategia de conflicto de intereses 2021	Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Enero 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-intereses-2/?version=1
		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	Mayo - Junio 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021/?version=1
		Publicación y socialización del procedimiento Interno con las secretarías comprometidas, entrega de formatos	Procedimiento Interno para manejo de conflicto de interés, publicado y socializado	Secretaría Jurídica	Abril - Diciembre 2021	100%	https://www.barranquilla.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas/conflicto-de-interes
Subcomponente 2 Condiciones institucionales	Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	3 Informes de monitoreo	Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Enero - Diciembre 2021	66%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC

		Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual de Contratación actualizado	Secretaría General - Área de Contratación	Febrero - Diciembre 2021	50%	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 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE
Subcomponente 3 Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la	3 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General	Mayo - Diciembre 2021	66%	Se publicó el segundo mensaje alusivo al tema conflicto de interés en Todos Contamos #16 https://www.barranquilla.gov.co/funcionarios/porque-declarar-un-conflicto-
		Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación	7 acciones de capacitación 1 curso taller de 40 horas establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020	Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General	Febrero - Diciembre 2021	57%	Se han realizado 4 capacitaciones en conflicto de interés a corte Agosto

	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	Enero - Diciembre 2021	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 contratistas realizaron el curso.
Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación	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	Marzo - Diciembre 2021	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
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Reporte trimestral	Secretaría Jurídica	Enero - Diciembre 2021	66%	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 por la ley 2013 de 2019, a través de la Gerencia de Control Interno de Gestión	3 informes de seguimiento	Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero-Diciembre 2021	66%	Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 30 de abril de 2021
--	--	---	---------------------------	--	----------------------	-----	---

Belka Gutierrez Arrieta

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



Aprobó: Belka Gutierrez Arrieta
Elaboró: Yuly Carey Marchena – Ivan Ojito Castro - Karina Cuello Rodríguez-Edwin Porras y María Catalina Tatis – Contratista