

Entidad: **Agencia Distital de Infraestructura ADI**

Vigencia: I Seguimiento 2023

Fecha de publicacion: 15 de Mayo 2023

Seguimiento- Control Interno

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

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos	Mapa de riesgos institucional formulado con lideres de proceso y con seguimiento periódico	todos los proceso de la entidad	enero - diciembre	33%	Durante los meses de febrero, marzo y abril se realizaron mesas de trabajo con los lideres y enlaces para la elaboración de la matriz de riesgo según la politica de administracion de riesgo.
	Actualización política de administración de riesgos	Política de administración de riesgos actualizada	profesiona de riesgo	jun-23	100%	Politica de administracion de riesgo elaborada y actualizada
"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 ADI	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de la política de administración de riesgos de la ADI	profesiona de riesgo	ene-23	100%	Se aplicó la metodología establecida en la actualización de la Política de Administración de Riesgos
	Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos					https://www.barranquilla.gov.co/adi/plan-anticorrupcion

"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	profesiona de riesgo / sistemas	ene-23	100%	https://www.barranquilla.gov.co/adi/plan-anticorrupcion
	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 los procesos	febrero -diciembre 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
"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 los procesos que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todas los procesos	Mayo de 2023 (para corte a abril)	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
	Los procesos deben enviar a Control Interno las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	profesiona de riesgo	Febrero - Diciembre de 2023	33%	Se realizó el acompañamiento y consolidación de los mapas de riesgos de los líderes de los procesos por parte del profesional asignado

"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	Control interno de gestión	"Mayo de 2023 (para corte a abril) Septiembre de 2023 (para corte a agosto) Enero de 2024 (para corte a diciembre 2023)"	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre
	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la oficina de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y apoyo de Control Interno de Gestión	Mayo - Diciembre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	--------	---------------

N/A

Componente 3: Rendición de Cuenta

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
----------------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	--------	---------------

	Elaborar y publicar el plan de acción de la vigencia , en el aplicativo "mi plan" 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 elaborados y publicados	Lider de proceso gestion administrativa y enlace	Enero - marzo 2023	100%	Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la entidad https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/plan-de-accion
	Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2022	Informe publicado	Lider de proceso y enlace gestion administrativa	Enero - Febrero 2023	100%	Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2023 https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/informe-estados-financieros
"Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible"	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Accion de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	4 informes de seguimiento publicados	Lider de proceso y enlace planeacion	Enero - Diciembre 2022	33%	Se publicó en la página web el informe de seguimiento al Plan de Acción https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/plan-de-accion

	Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2023	1 documento publicado	Lider de proceso de financiera	Enero - Febrero 2023	100%	Se publicó en la página web el presupuesto aprobado para la vigencia https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/ejecucion-presupuestal
	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 informes de seguimiento publicados	Lider de proceso de financiera	Abril 2023 Agosto 2023 Noviembre 2023	33%	https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/informe-estados-financieros
	Publicar informe de Gestión al Concejo Distrital de Barranquilla	1 informe publicado	Todas dependencias	Septiembre - Octubre 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
	Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Agencia Distrital de Infraestructura.	1 informe publicado	Planeacion/ Control Interno / Juridica	Cuarto trimestre del 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
"Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones"	Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 y del cuatrenio	100% de las acciones programadas realizadas	participacion ciudadana, planeacion y control Interno	Cuarto trimestre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas		participacion ciudadana, planeacion y control Interno	Cuarto trimestre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa y Chip"	100% de la información reportada	Gestion Administrativa y gestion financiera	Enero - Diciembre 2023	33%	El proceso reporto la rendicion en el aplicativo de la contraloria Distrital

"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	participacion ciudadana	Cuarto trimestre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
	Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en los eventos de rendición de cuentas	Plan de mejoramiento realizado	Participacion ciudadana y Control Interno	Cuarto trimestre de 2023	N/A	Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Realizar caracterización de los ciudadanos que interactúan con la entidad mediante los distintos canales de atención	Informe de caracterización	Lider del Proceso y enlaces de atencion al ciudadano	Abril - Diciembre de 2023	N/A	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de colaboradores que atiende público en las diferentes salas de atención de la ADI	Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno	Lider del Proceso y enlaces de atencion al ciudadano	Febrero - Diciembre de 2023	30%	se realizo el acompañamiento a la induccion del personal nuevo que ingreso a la entidad, realizando en el primer trimestre a un personal de 69 personas y en el segundo trimestre 69 mas un total de 138 personas

Subcomponente 3 Talento Humano	Gestionar ejercicios de formación en materia de lenguaje claro a los colaboradores que atienden público en las diferentes canales de atención.	Personal capacitado en lenguaje claro	Lider del Proceso y enlaces de atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	40%	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
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	Lider del Proceso y enlaces de atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	20%	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
"Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana"	Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora	Lider del Proceso y enlaces de atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	20%	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
	Elaborar informes Trimestral de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna	Informes de PQRSD por procesos	Lider del Proceso y enlaces de atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	33%	Informe trimestral de PQRSD elaborado y publicado en la pagina web 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 ADI	Equipo de Comunicaciones	Abril - Junio de 2023	30%	Capacitación programada para ejecución en el segundo seguimiento
	Actualizar el inventario de los medios y canales de comunicación internos y externos con los que cuenta la ADI para divulgar información de interés, precisando la periodicidad de su publicación, el tipo de información y en lenguaje claro	1 actualización en el año	Equipo de Comunicaciones	Enero - Junio de 2023	30%	Se llevó a cabo el inventario de los medios de comunicación internos de la entidad. Así mismo se realizó el inventario de las redes sociales externas
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informes trimestral de PQRSD recibidas con tiempo de respuesta a cada solicitud.	Informe trimestral de PQRSD	Proceso Jurídica	Enero - Diciembre de 2022	25%	Informe trimestral de PQRSD elaborado y publicado en la página web de la entidad
	Socializar con los procesos el informe trimestral de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones			Enero - Diciembre de 2022	33%	Informe socializado con los líderes de procesos y sus enlaces.
	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Equipo de Comunicaciones	Mayo - Diciembre de 2022	30%	se llevó a cabo para el primer trimestre la revisión y actualización del esquema de publicación plasmado en el sitio web de la entidad.

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental	Oficina de Gestión Documental	Septiembre - Diciembre de 2022	60%	El programa de gestion documental se esta ejecutando dando cumplimiento de la Ley general de Archivo. Se implementa el plan de trabajo en todos los procesos, por tal razon se empezo con las visitas de asesoria,acompañamiento y apoyo en toda la entidad, en la organizacion conservacion de sus archivos, conforme al cronograma que se ha venido ejecutando desde el mes de marzo de la presente anualidad.
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 la web	Comunicaciones/ sistema	Enero - Diciembre de 2023	25%	Los boletines de prensa que se encuentran en la pagina web se encuentran actualizados. Así mismo, a través de las distintas redes sociales se publican videos en relación a los boletines de prensa de interés para la ciudadanía.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar trimestralmente informes de seguimiento PQRSD para publicacio en la página web.	4 Informes anuales	Área de Atención al Ciudadano / Gestion Juridica	Enero - Diciembre de 2023	30%	Informe elelaborado y publicado en la pagiana web de la entidad.
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Gestión Etica						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES

6. INICIATIVAS ADICIONALES	Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2023	Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos	Control Interno equipos de Promotores éticos	Enero - Diciembre 2023	30%	Se han realizado 3 reuniones de manera virtual enfocadas a la ejecución del plan de acción y asignación de los mensajes éticos, la identificación de las encuestas de percepción ética 2023 y actividades lúdicas, lluvia de ideas.
	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	Control Interno equipos de Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2023	N/A	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
	Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de una pausa ética por procesos	Realizar una pausa ética por procesos en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos.	Control Interno equipos de Promotores éticos	Julio - Diciembre 2023	N/A	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
	Desarrollar 10 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad	Realizar mensualmente mensajes éticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Agencia Distrital de Infraestructura con el apoyo de Comunicaciones.	Control Interno equipos de Promotores éticos	Enero - Diciembre 2023	33%	Se socializaron dos mensajes éticos, alusivos al valor de la responsabilidad y el respeto

Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2023"	Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2023, que permita interiorizar los principios y valores institucionales establecidos en la Agencia Distrital de Infraestructura, de conformidad con el Decreto 0189 de 2019.	Control Interno equipos de Promotores éticos	Julio - Diciembre 2023	N/A	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
Elaborar 2 reportes de avances del cumplimiento de las acciones de Etica	Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	Control Interno equipos de Promotores éticos	Enero - Diciembre 2023	N/A	Se realiza el monitoreo en el segundo seguimiento
Apoyar a Gestion Administrativa, en la medicion del estado del clima etico en la institución.	Acompañar en el diseño, ejecución, medición y análisis de una encuesta de percepción ética en la institución	Gestion Administrativa/ enlace Promotor etico	Enero - Diciembre 2023	0%	Sin observaciones

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflictor de Interés

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1	Diseñar la estrategia de conflictos de intereses	Estrategia de conflicto de intereses 2023	Promotores éticos Implementación de la estrategia de conflicto de interés	Enero 2023	100%	https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano

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 2023	planeacion	Enero- marzo 2023	100%	https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
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	2 Informes de monitoreo	planeacion	Abril - Diciembre 2023	33%	Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC
	Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad	5 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación de la entidad	Gestion administrativa Jurídica Promotores éticos	Febrero - Diciembre 2023	33%	Se socializaron dos mensajes éticos, alusivos al valor de la responsabilidad y el respeto

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	Realizar capacitaciones sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 según el Plan Institucional de Capacitación	Gestion administrativa Promotores Eticos	Mayo - Diciembre 2023	0%	Sin observaciones
	en un 10% Vincular a 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	Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Gestion Administrativa Proceso Jurídica Asesor de Control Interno de Gestión	Febrero - Diciembre 2023	0%	Sin observaciones
Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	2 Reporte de seguimiento.	Proceso Jurídica	Marzo - Diciembre 2023	33%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan dado lugar