

## 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 líderes de proceso y con seguimiento periódico	todos los proceso de la entidad	enero - diciembre	66%	Durante los meses de Mayo, junio, julio y agosto, se realizaron mesas de trabajo con los líderes y enlaces para la actualización de la matriz de riesgo según la política 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					buscar el link de la publicación de la matriz de riesgo
"Subcomponente 3 Consulta y divulgación"	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad		profesiona de riesgo / sistemas	ene-23	100%	buscar el link de la publicación de la matriz de riesgo
	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos, monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos	Todas los procesos	febrero -diciembre 2023	50%	Se reviso la Matriz de riesgo de corrupcion y esta acorde a los parametros establecido por la Alcaldia Distrital de Barranquilla
"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)	50%	Los líderes de los procesos realizaron seguimiento a los controles y la efectividad de los mismos.
	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	66%	Se realizó el acompañamiento y consolidación de los mapas de riesgos con 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)	66%	Se realizará el monitoreo en el segundo cuatrimestre y esta publicado el informe en la pagina web de la entidad.
	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	66%	Se realizo seguimiento y no se ha suscrito planes de mejoramiento.

### 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
"Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible"	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 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/plan-de-accion-acion">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/plan-de-accion-acion</a>
	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 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/informe-estados-financieros">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/informe-estados-financieros</a>
	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Acción 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 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/plan-de-accion">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/plan-de-accion</a>
	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 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/ejecucion-presupuestal">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/ejecucion-presupuestal</a>

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	66%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/informe-estados-financieros">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/planeacion/informe-estados-financieros</a>
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	50%	"Se publicaron las memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022 <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicionde-cuentas-en-audiencia-publica-2022/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicionde-cuentas-en-audiencia-publica-2022/?version=1</a> "

"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	50%	Se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 el día 30 de mayo de 2023
	Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas		participacion ciudadana, planeacion y control Interno	Cuarto trimestre de 2023	50%	Se realizó virtualmente la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 el día 30 de mayo de 2023
	Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sia Observa y Chip"		Gestion Administrativa y gestion financiera	Enero - Diciembre 2023	70%	El proceso reporta en los terminos la rendicion en el aplicativo de la contraloria Distrital Sia Observa

"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	50%	"Se tabuló y publicó la evaluación de la rendición de cuenta en las memorias de dicho evento <a href="https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-decuentas-en-audiencia-publica-2022/?version=1">https://www.barranquilla.gov.co/documento/acta-de-rendicion-decuentas-en-audiencia-publica-2022/?version=1</a> "
	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 ha realizado monitoreo a las audiencias públicas de rendición de cuentas y no se ha evidenciado falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en estos eventos

#### Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Realizar caracterización de los ciudadanos que interactúan con la entidad mediante los distintos canales de atención	Informe de caracterización	Lider del Proceso y enlaces de atención al ciudadano	Abril - Diciembre de 2023	100%	Se cuenta con el informe de caracterización de los ciudadano de la vigencia

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 atención al ciudadano	Febrero - Diciembre de 2023	100%	se realizo el acompañamiento al equipo de participación ciudadana y a Lideres de Procesos realizando en el segundo trimestre Taller de Voceria mejorando las competencias y habilidades de comunicación
Subcomponente 3 Talento Humano	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	Lider del Proceso y enlaces de atención al ciudadano	Enero - Diciembre de 2023	100%	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	66%	Se realiza la encuesta de satisfacción constantemente mediante los comité locales que estan programados y se envia informe al area de calidad para identificar el indicador de satisfacción.
	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	66%	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%	Capacitacion programada para ejecucion en el tercer 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	66%
Subcomponente 2	Elaborar informes trimestral de PQRSD recibidas con tiempo de respuesta a cada solicitud.			Enero - Diciembre de 2022	66%	Informe trimestral de PQRSD elaborado y publicado en la pagina web de la entidad

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Socializar con los procesos el informe trimestral de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones	Informe trimestral de PQRSD	Proceso Juridica	Enero - Diciembre de 2022	66%	Informe socializado con los lideres de procesos y sus enlaces.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades	4 revisiones del esquema	Equipo de Comunicaciones	Mayo - Diciembre de 2022	66%	se llevó a cabo para el segundo trimestre la revisión y actualización del esquema de publicación plasmado en el sitio web 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	Septiembre - Diciembre de 2022	70%	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	66%	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	66%	Informe eleaborado 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
	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	66%	Se han realizado 8 reuniones de manera virtual enfocadas a la ejecucion del plan de accion y asignacion de los mensajes eticos, la identificacion de las encuestas de persepcion etica 2023 y actividades ludicas, 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	25%	"Charla en la sede del grupo Bancolombia Fecha: 13 de abril de 2023 Lugar: Calle 1A # 24-16 Vía Puerto Colombia, Torre Bancolombia, piso 9"

	Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de una pausas 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	50%	En la reunión 03 se socializaron las actividades provenientes de la caja de herramientas de función pública, estas actividades se van a desarrollar a partir del segundo trimestre. Se realizó actividad virtual saltos de integridad. Se realizó actividad saltos de integridad presencial. En la reunión 08 se socializaron las actividades a desarrollar en la semana de la integridad"
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Desarrollar 10 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad	Realizar mensualmente mensajes eticos, 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	66%	Se realizaron 6 mensajes de acuerdo a lo planeado en el 2023." divulgando los principios y valores éticos
	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	66%	en las 8 reuniones se hizo referencia a las actividades de la semana de la Integridad.
	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	66%	Se realizó el reporte correspondiente a lo realizado de enero a marzo de 2023
	Apoyar a Gestion Administrativa, en la medición del estado del clima etico en la institución.	Acompañar en el diseño, ejecución, medición y análisis de una encuesta de percepción etica en la institución	Gestion Administrativa/ enlace Promotor etico	Enero - Diciembre 2023	25%	Se desarrolló mesa de trabajo con el grupo de Gestores Eticos de la Alcaldía Distrital de Barranquilla para organizar el diseño y ejecución de la encuesta de clima ético

**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%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>

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%	<a href="https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano">https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi/normativa/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano</a>
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	66%	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	25%	5 servidores y contratistas realizaron el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
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	66%	Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite