



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año:

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	1. Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad 2. Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos por parte de Oficina de Control Interno agosto/2013. 3. Segundo Seguimiento a Mapa de Riesgos por parte de Oficina de Control Interno Diciembre/2013	Se iniciaron comités con los responsables de los procesos que participarán en la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Gobierno Nacional en el decreto 2641 de 2012, Artículo 7, Parágrafo Transitorio para el año 2013, establece que las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Mediante Decreto 0457 de 2013 se Expide Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye el mapa de riesgos de corrupción. Publicado en página web el 30 de abril de 2013.	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó auditoria de seguimiento a los controles implementados al interior de los procesos de acuerdo al mapa de riesgos de corrupción de la entidad.		Elaboración Plan: Secretaría de Planeación Autocontrol activiadaes: Todos los procesos Seguimiento: Oficina de Control Interno de Gestión	Se realizó seguimiento a la implementación de los controles transversales en los procesos y a los específicos en los procesos de contratación y recursos financieros. Se programó auditoria para la totalidad de los procesos y se logró ejecutar en el 96% de los procesos de la entidad, enviando los resultados a los responsables de cada proceso para la mejora y ajustes necesarios.
Estrategia Antitrámites.	Actualizacion anual del inventario de tramites y/o servicio	Se iniciaron comités con los responsables de los procesos que participarán en la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Gobierno Nacional en el decreto 2641 de 2012, Artículo 7, Parágrafo Transitorio para el año 2013, establece que las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Mediante Decreto 0457 de 2013 se Expide Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye la Estrategia Antitrámites. Publicado en página web el 30 de abril de 2013	El manual de trámites se encuentra actualizado y revisado para su publicación.		Responsables procesos que maneja tramites - Sistemas de Informacion y modernizacioon	
	Actualizar el manual de tramites y servicios si surgen normatividad nacional que modifiquen las normas que rigen los tramites	Se iniciaron comités con los responsables de los procesos que participarán en la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Mediante Decreto 0457 de 2013 se Expide Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye la Estrategia Antitrámites. Publicado en página web el 30 de abril de 2013	Los procesos revisaron y actualizaron sus trámites, acorde con la normatividad vigente. Se ha compilado la información por parte de la Oficina de Sistemas de Información, quien lidera el comité Gelt. El manual se encuentra actualizado. Se está revisando el borrador del Decreto con el cual se adoptará la versión 4.0 del Manual de Tramites de la Entidad.		Responsables de cada proceso que maneja tramites - Sistemas de Informacion y modernizacioon	
	Actualizacion de Informacion en el SUIT			El DAFP se encuentra actualizando la plataforma a través de la cual se actualiza los trámites en el SUIT, por lo cual se encuentra suspendida la actualización en dicha plataforma. Solo se ha actualizado 15 trámites correspondientes al proceso de movilidad; se espera una capacitación programada para el mes de octubre, por parte del Ministerio de las TICs para los funcionarios que manejan trámites, en cuanto a los lineamientos de actualización en la nueva plataforma. La meta de actualización del 100% de los trámites en el SUIT se replantea a la espera de los lineamientos del Ministerio de las TICs y del DAFP..		Responsbles de cada proceso que maneja tramites - Sistemas de Informacion y modernizacioon	La Oficina de Control Inteno de Gestión realizó auditoria de seguimiento para verificar las actividades realizadas en la Estrategia Antitrámites, conforme a lo proyectado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
	Fortalecimiento de los sistemas de informacion , racionalizacion de tramites	Se iniciaron comités con los responsables de los procesos que participarán en la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Gobierno Nacional en el decreto 2641 de 2012, Artículo 7, Parágrafo Transitorio para el año 2013, establece que las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Mediante Decreto 0457 de 2013 se Expide Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye la Estrategia Antitrámites. Publicado en página web el 30 de abril de 2013	Se acordó con el proceso de Sistemas de Información y el Equipo de Modernización que la meta en este año para esta actividad es: Adquisición de 2 Servidores para aumentar la capacidad y permitir la proyección de tener más trámites en línea. Otra meta es que los ciudadanos cuenten con mas lugares para acceder gratuitamente a Internet, por lo cual existe el compromiso de adecuación de 3 puntos Vive Digital. Se han adquirido 2 Servidores (uno en Hacienda y otro en Secretaría General) en cumplimiento de la meta. Se ha adecuado 1 punto Vive Digital (Metropolitano).		Modernización y Sistemas	



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año:

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Publicación				Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31			
Estrategia Antitrámites	Evolucionar el sitio WEB portal de ciudad . Modulo o ventanilla unica de tramites y servicios	Ciudadano. El Gobierno nacional en el decreto 2641 de 2012, Artículo 7, Parágrafo Transitorio para el año 2013, establece que las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye la Estrategia Antitrámites. Publicado en página web el 30 de abril de 2013			Para el proyecto de Creación de Portal de Ciudad no hubo viabilidad por parte de la Oficina de Comunicaciones por falta de recursos. La Oficina de Comunicaciones es quien debe gestionar la consecución de recursos para la proxima vigencia para la realización del proyecto. El equipo de modernización realizó el levantamiento de los requisitos para el proyecto de Portal de Ciudad, a la espera de la gestión de los recursos para llevar a cabo el proyecto.	Modernización y Sistemas	
	Automatizar los tramites identificados como prioritarios				Se priorizaron para automatizar los trámites de: * Licencia de Construcción - Todavía no se tiene automatizado * Certificado de IVC en materia de Salud Pública - Se tiene automatizado * Certificado de Estratificación - Falta estudio de estratificación para subir la información actualizada, el aplicativo ya está listo por parte de Sistemas para que empiece a funcionar una vez se cuente con la información. * Permisos para eventos masivos Se está Gestionando por parte de la Secretaría de Gobierno la unificación de este trámite para automatizarlo. * Comercio Transfronterizo. No es viable automatizar este tramite, se replantea teniendo en cuenta que faltan lineamientos a nivel nacional sobre el tema.	Modernización y Sistemas		
Estrategia de rendición de cuentas de cuentas	Elaboración y socialización de un Manual de Rendición de Cuentas				El documento esta en cosntruccion avance en un 40%, fecha de cumplimiento de la meta es octubre 30/2013	Planeación - Control interno		
	Realización de encuesta para identificar las necesidades de información				Se encuentra en desarrollo el portal web participación ciudadana un proyecto conjunto con el ministerio de las TIC y COLCIENCIAS, no se ha implementado por que el el servidor de la entidad no cuenta con espacio.	Participación Ciudadana		
	Realización de programas institucionales de radio y televisión				Se realiza progama institucional en television denominado la esquina que se trasmite semanalmente, radio no hay programas, en la pagina web se registran los videos y noticias diaria de las actividades de la alcaldesa	Comunicaciones		
	Publicar la oferta de información estadística por medio virtual				La fecha de cumplimiento para la meta es noviembre 30/2013. A la fecha se tiene desarrollado el cuadro de mando de documentos que contienen informacion estadística, en el se identifica la informacion de interes detallada por sector- planes- vigencia- norma que aplica - observaciones. Como accion de mejora y desarrollo se incluire un link que llevara al ciudadano al documento que contiene la informacion estadística.	Planeación- Sistemas de información		
	Publicación de boletines virtuales con información de avances del Plan de Desarrollo y las evaluaciones realizadas				Se socializo al interior de las dependencias en reunion el I informe de Gestion con corte a Abril 30/2013 el cual no se publico, debido al retraso de las dependencias en entrega oportuna de la informacion insumo. Para el II informes la fechas de publicacion es en agosto 30/2013. Para la presentación del Informe, se ha solicitado a las dependencias remitir la informacion insumo para el mismo con corte a julio 30/2013, en agosto 15/2013 con la asistencia de representantes de todas las dependencias se socializo el Informe de gestion (con corte a abril30/2013) el cual contiene III componentes : a) seguimiento del avances del plan de desarrollo detallado por ejes, avance de las metas .	Planeación- Sistemas de información		
	Colocar base de datos de indicadores sectoriales				Las bases de datos de los indicadores sectoriales se encuentra actualizada a julio30/2013, el I corte de actualizacion no esta publicado.	Planeación- Sistemas de		
	Realización de encuestas de percepción				politica publica de participacion se estan llevando a cabo las encuestas de percepcion	Participación Ciudadana	La Oficina de Control Inteno de Gestión realizó auditoría de seguimiento para verificar las actividades realizadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas, conforme a lo proyectado en el Plan Anticorrupción	



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año:

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Publicación	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		
	Continuar con la rendición de cuentas en audiencia pública	elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Publicado en página web el 30 de abril de 2013	La rendición de cuentas en audiencia pública se realizo en febrero del año 2013		Planeación Comunicaciones	y de Atención al Ciudadano
	Continuar con programación de ferias y encuentros ciudadanos			Están realizando las Ferias Semanales, Se gestionará con Planeación y Comunicaciones para darle también un enfoque de rendición de cuentas.		Gestión Social	
	Activar canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas			El día de la de la rendición de cuentas y tal como lo establece las normas estuvo habilitado un mes antes del evento.		Sistemas de Información	
	Capacitación a líderes sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y control social			Dentro del proyecto fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales y comunitarias , se ha llevado a cabo dentro del programa fortalecimiento a las localidades con el apoyo del PNUD capacitación a ediles- alcaldes locales en Gestion publica y desarrollo localidades (32 graduados . perido marzo- mayo del 2013); esta en curso de formacion dentro del programa plan mejorameinto comunal, capacitacion a miembros de las JAC en ley 743 (principios generales), en etapa de diagnostico de la JAC para establecer planes de mejormiento. Duracion Junio-diciembre del 2013		Participación Ciudadana	
	Elaboración y publicación de memorias evento			En la pagina web esta publicado: Informe rendicion de cuentas, Acta de Rendicion de cuentas, video institucional,		Sistemas Planeación Planeación	
	Evaluación individual de las acciones de Rendición			Se tabularon y evaluaron las encuestas diligenciadas por los asistentes a la rendicion de cuentas en audiencia publica; con los siguientes resultados: el 80% dicen que estuvo bien organizado; 89% entendieron el reglamento del evento;48% consideran que fue discutido de manera profunda los temas , el tema de mayor interes con un 55% fue el del gestion social, el 33% consideraron que el tema que falto tratar fue el de seguridad.		Planeación Control Interno	
	Elaborar el Portafolio de los servicios que presta el Distrito de Barranquilla	Se iniciaron comités con los responsables de los procesos que participarán en la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al	Mediante Decreto 0457 de 2013 se Expide Plan Anticorrupción y de	Portafolio de Servicios estará listo en Diciembre de 2013 conforme al compromiso del responsable del proceso. El día 17/08/2013 se hace apertura de las ventanillas del 1° piso de Ateccion al ciudadano. Se tiene un borrador del Prortafolio avanzado en un 50%		Secretaria General	
	Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano a fin de implementarlo en la Alcaldía de Barranquilla			El Manual de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla a la fecha no se encuentra terminado, está en Borrador en un 50% este lo debe aprobar el Comité, es compromiso terminar el Manual a Diciembre de 2013.		Secretaria General - Gerencia de Sistemas	
	Re-Diseñar la metodología para medir la satisfacción del ciudadano e Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano			No se ha avanzado en esta actividad - Se tendrá en cuenta la encuesta de percepción al ciudadano que se realizó en la entidad para empezar a diseñar la metodología. Se tiene el compromiso de tenerla lista a Diciembre 30 de 2013 para aplicarla el proximo año.		Secretaria General - Gerencia de Sistemas - Comunicaciones	
	Hacer las adecuaciones pertinentes para poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información de Distrito			Se están realizando las adecuaciones pertinentes para poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información, se han realizado traslado de ventanillas. Se tiene señalización. Se tiene en el primer piso una pantalla para proyectar información al ciudadano. En la recepción de Gestión Social se tiene pantalla con proyección de los servicios		Secretaria General - Comunicaciones	



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año:

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Publicación				Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones	
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31				
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	De la mano con el Proceso de Gestión del Talento Humano, definir los perfiles, competencias, habilidades y Plan de Incentivos que deben tener los servidores que están inmersos en el proceso de Servicio al Ciudadano y realizar los respectivos seguimientos	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Gobierno Nacional en el decreto 2641 de 2012, Artículo 7, Parágrafo Transitorio para el año 2013, establece que las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Publicado en página web el 30 de abril de 2013	En Secretaria General se tiene listo el borrador con los perfiles, competencias, habilidades y Plan de Incentivos que deben tener los servidores que están inmersos en el proceso de Servicio al Ciudadano, para pasar a Talento Humano para su aprobación. Talento Humano realizará el cuadro funcional de competencias laborales para el Grupo Interno de Trabajo conformado por cargos con perfiles, competencias, habilidades y requisitos definidos. y plan de Incentivos definidos para los Servidores involucrados en el Proceso de Servicio al Ciudadano al 30 de Dic. De 2013.		Secretaria General - Gerencia del Gestión Humana	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó auditoria de seguimiento para verificar los Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano., conforme a lo proyectado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano		
	Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana							En un mes se encontrara listo el sistema que permita que los canales de atención a la ciudadanía.	Secretaria General - Gerencia de Sistemas
	Implementar un sistema integral y centralizado de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos para administrar las estadísticas en materia de optimización del Servicio al Ciudadano.							El Digiturno está disponible desde Agosto de 2013.	Secretaria General - Sistemas de Informacion
	Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización.							La adecuación de los espacios físicos de acuerdo con la Normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización, se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado para este año, para diciembre de 2013 se tendrá a 100%.	Secretaria General - Secretaria de Infraestructura - Administración de Bienes
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	De la Mano con el Proceso de Sistemas de Información explorar y documentar herramientas para integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio	Se iniciaron comités con los responsables de los procesos que participarán en la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Gobierno Nacional en el decreto 2641 de 2012, Artículo 7, Parágrafo Transitorio para el año 2013, establece que las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.	Mediante Decreto 0457 de 2013 se Expide Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el cual incluye los Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano. Publicado en página web el 30 de abril de 2013	Se esta trabajando en la integracion de canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano , a fecha Diciembre 30 de 2013 se entrega todo. En la pagina web se tiene identificada y canalizadas las rutas para acceder cuando se trata de la misma información desde diferentes secretarias o puntos de acceso en la pagina para asegurar la consistencia y homogeneidad de la informacion		Secretaria General - Sistemas de Informacion			
Otras:									
Consolidación del documento	Cargo <u>Secretario de Planeación Distrital</u> Nombre: <u>Miguel Vergara</u> Firma: _____								
Seguimiento de la estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: <u>Roberto Solano Navarra</u> Firma: _____								



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año:

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Publicación		Actividades realizadas		Responsable	Anotaciones
		Ene-31	Abr-30	Ago-31	Dic-31		

Versión: 1.0

Código:
GAGDPCR-F01