



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



C20150130-9078

Barranquilla, D.E.I.P., 30 de Enero de 2015

Doctora
Elsa Noguera De La Espriella
Alcaldesa Mayor.
Alcaldía Distrital.
Barranquilla.

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Rad No R20150130-12241

Folios 22

Anexos --

Fecha 2015/01/30

Hora 16:19:41

Recibido



El presente sello no
implica aceptación o
admisión del documento

ASUNTO: Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias Consolidado
VIGENCIA 2014.

Muy especialmente enviamos informe de Informe Ejecutivo Anual de la Gestión por dependencias, en cumplimiento de a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

OBJETIVO:

Identificar los factores críticos de éxito de los procesos, detectar desviaciones que se encuentren por fuera de su rango de gestión, permitiendo establecer las medidas correctivas que garanticen la continuidad de la operación y la satisfacción de los objetivos misionales de la entidad.

ALCANCE:

Medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como establecer, entre otros, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo programado y lo ejecutado por cada una de las dependencias de la entidad teniendo como punto de partida la Autoevaluación a la Gestión.

INSUMOS:

Para elaborar el informe de Control Interno se toman como base:

- El informe de balance de resultados de la vigencia 2014 elaborado por la Secretaría de Planeación.
- Los informes de auditorías realizadas a los procesos.



¡Barranquilla florece para todos!



**ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA**
Distrito Especial, Industrial y Portuario



- El seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas por las dependencias.
- Los resultados de la medición de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de los programas y proyectos asociados al Plan Indicativo, reflejados en el Tablero de Indicadores.
- La Autoevaluación a la Gestión enviada por cada una de las dependencias.
- ✓ El seguimiento al plan de acción de las dependencias.
- ✓ El cumplimiento de los términos en la rendición de los informes requeridos.
- ✓ Seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2014.

Este informe constituye insumo importante para la retroalimentación de los procesos y procedimientos dentro de la cadena de valor y para la evaluación del desempeño de los funcionarios de cada dependencia.

INFORME EJECUTIVO CONSOLIDADO

1.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

FORTALEZAS:

- ✓ Han alcanzado y/o superado las metas en disminución del déficit de VIS nueva a poblaciones vulnerables, disminución del déficit de mejoramiento de vivienda y desarrollo de proyecto urbanístico.
- ✓ Mantiene buen promedio de avance en las metas de población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados y cobertura del servicio de energía eléctrica.
- ✓ Durante la vigencia 2014 se realizaron avances significativos en la retroalimentación a las dependencias sobre el cumplimiento de metas del plan de acción.
- ✓ Compromiso permanente en el sostenimiento de los sistemas integrados de gestión.

DEBILIDADES:

- ✓ Avance por debajo de lo esperado en el cuatrienio en la meta de Disminución de predios no saneados de la propiedad pública inmobiliaria de los cuales se proyecta titular 5000 predios.
- ✓ No se ha logrado avanzar en la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión.
- ✓ Falta claridad en la ponderación de las metas donde intervienen varios sectores.
- ✓ Ausencia de un modelo de conocimiento del territorio.



¡Barranquilla florece para todos!



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio.
- Realizar gestiones tendientes a lograr el compromiso del nivel directivo en la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos.
- ✓ Continuar con las acciones para la publicación de la oferta de información estadística en medio virtual, acorde con las necesidades de los ciudadanos
- ✓ Fortalecer la articulación de los sectores en la Alcaldía Distrital, a través de la implementación de la Estrategia PASE A LA EQUIDAD en la formulación y seguimiento de proyectos donde intervienen varios sectores.
- ✓ Diseñar e implementar estrategias que permitan realizar ponderación de las metas donde intervienen varios sectores.
- ✓ Realizar acciones conjuntas con la Gerencia de Gestión Humana para la construcción de un modelo de conocimiento del territorio.
- ✓ Coordinar con la oficina de comunicaciones para mantener actualizada la base de indicadores sectoriales en página web.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de sus procesos relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación.

2.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO.

FORTALEZAS:

- ✓ Se ha logrado y/o superado la meta en reducción de hurtos de vehículos, capacitación a JAL y grupos poblacionales, instalaciones de centros de rehabilitación del Distrito mejoradas y capacitación a dirigentes cívicos en procesos de participación.
- ✓ Han tenido buen promedio de avance en el cuatrienio en las siguientes metas: aumento del nivel de confianza de personas que tienen una imagen favorable a las instituciones de justicia cercana a los ciudadanos, internos beneficiados con programas de resocialización por cada centro de reclusión y rehabilitación distritales, reducción de la tasa de personas víctimas de violencia interpersonal PCCH, disminución del número de querrelas policivas reportados y atendidos por las inspecciones de policía y comisarías de familia del distrito de Barranquilla y reducción del tiempo de respuesta promedio de la atención a incendios y emergencias presentadas en el Distrito, entre otras.



DEBILIDADES:

- ✓ Avance por debajo de lo esperado en el cuatrienio en las metas de reducción de tasa de homicidios y Reducción de tasa de hurto a personas y a residencias.
- ✓ Debilidades en la compilación y articulación de la información que se genera al interior de los 3 procesos que conforman la Secretaría.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio
- ✓ Revisar y/o ajustar las encuestas de participación ciudadana de tal manera que reflejen la percepción del ciudadano sobre el fomento de los espacios de diálogo entre la Alcaldía Distrital y las instancias de participación social.
- ✓ Implementar estrategias para la articulación al interior de la dependencia y entregar consolidada el reporte de la información cuando se requiera.
- ✓ Articular las estrategias de fortalecimiento a la gestión institucional en seguridad con las campañas para el cumplimiento del manual de convivencia diseñado para el distrito.
- ✓ Impulsar gestiones para lograr la automatización del trámite de permisos para eventos masivos y el procedimiento administrativo para IVC.
- ✓ Continuar la estandarización de formatos utilizados en inspecciones y comisarías y actualizar el listado maestro de registros de su dependencia.
- ✓ Documentar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de sus procesos relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

3.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA.

FORTALEZAS:

- ✓ Han mantenido buen promedio de avance en el cuatrienio en las metas en reducción de tasa de mortalidad en menores de 1 año, en menores de 5 años, mortalidad materna, coberturas de vacunación, Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA, mantener por debajo de 2,4 la tasa de fecundidad global, práctica de hábitos saludables de alimentación en familias en pobreza extrema, así como metas de los



programas de promoción social, aseguramiento en salud, atención primaria en salud, entre otros.

- ✓ Han superado las metas del cuatrienio en mortalidad por cáncer de cuello uterino, y prevalencia de actividad física y global en adolescentes.

DEBILIDADES:

- ✓ Avance por debajo de lo esperado en las siguientes metas del cuatrienio: disminución de embarazos en adolescentes, reducción de tasa de suicidio, tasa de mortalidad por tuberculosis, letalidad por leptospirosis, y reducción de la desnutrición global en menores de 5 años, entre otras.
- ✓ Deficiencia en los mecanismos de seguimiento y control de contrato de caminantes de la salud.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Con el apoyo de la Secretaría de Planeación Fortalecer la articulación con los diferentes sectores a través de la estrategia PASE A LA EQUIDAD, para avanzar en el logro de las metas.
- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio.
- ✓ Mejorar los mecanismos de seguimiento y control por parte del interventor de contrato de caminantes de la salud.
- ✓ Realizar el análisis y la evaluación a las actividades ejecutadas por los caminantes de la salud y generar las acciones preventivas requeridas para el cumplimiento de las metas programadas.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

4.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION.

FORTALEZAS:

- ✓ Adecuado avance en las metas de tasa de cobertura en educación básica, acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de RED UNIDOS al ciclo básico de educación, adultos pertenecientes a RED UNIDOS alfabetizados, construcción e intervención en infraestructura educativa, capacitación de docentes, uso y apropiación de TIC y creación de CEDIES, entre otros,;



DEBILIDADES:

- ✓ No ha alcanzado el avance esperado en el cuatrienio de las metas de disminución de tasa deserción escolar, tasa de repetición, tasa de cobertura en educación media y transición, ampliación de jornadas complementarias, resultados pruebas saber 11, entre otros; afectando los resultados del Eje de Equidad Social.
- ✓ No reporta información en las metas de puntaje promedio pruebas saber 9, pruebas saber 5

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio
- ✓ Revisar y replantear los indicadores que cambiaron sus parámetros de medición de tal manera que puedan suministrar a la Secretaría de Planeación los respectivos avances en esos temas.
- ✓ De acuerdo a los lineamientos de Transparencia por Colombia, implementar acciones para publicar en sitio web la información relacionada con la disponibilidad, criterios de elegibilidad y beneficiarios de cupos escolares, alimentación y transporte escolar.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de sus procesos relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

5.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

FORTALEZAS:

- ✓ Han alcanzado y/o superado las metas del cuatrienio en Malla vial distrital recuperada en un 84% y 500.000 m² - carril de malla vial pavimentada.

DEBILIDADES:

- ✓ Poca formulación e implementación de acciones de mejoramiento bajo el autocontrol del proceso.



**ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA**
Distrito Especial, Industrial y Portuario



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Formular e Implementar acciones de mejoramiento bajo el autocontrol del proceso, con base en el análisis de encuestas de satisfacción, indicadores, revisión del producto no conforme, seguimiento a los riesgos, entre otros.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, identificando los puntos de control
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de sus procesos relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

6.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA.

FORTALEZAS:

- ✓ Ha alcanzado o superado las siguientes metas del cuatrienio: Actualización del 100% de la información física, jurídica y económica de los predios y Recuperación del 20% de cartera de vigencias anteriores
- ✓ Mantienen buen promedio de avance en las siguientes metas del cuatrienio: Incremento de los ingresos tributarios en 3 puntos porcentuales por encima del IPC para cada vigencia fiscal, Manejo del gasto y la clasificación del Distrito en Categoría Especial

DEBILIDADES:

- ✓ No se refleja el seguimiento y respuesta a los PQR de la GGI en la herramienta de Gestión Documental, dispuesta por la entidad para tal fin.
- ✓ Presenta avance por debajo de lo esperado en el cuatrienio en las siguientes metas: Incrementar al 70% el cumplimiento de pago de impuesto predial con respecto a cada vigencia fiscal, Liquidación, cobro y recaudo de Participación por Plusvalía, Mantener y/o mejorar el desempeño fiscal del Distrito entre las 25 primeras posiciones del ranking nacional
- ✓ Debilidades en la suscripción e implementación oportuna de planes de mejoramiento con la OCI y con los organismos de control



¡Barranquilla florece para todos!



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Aunar esfuerzos con el proceso de gestión documental para armonizar la herramienta de seguimiento a PQR de la GGI con la herramienta dispuesta por la entidad.
- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio y fortalecer el proceso con el cumplimiento de las metas de gestión administrativa
- ✓ Documentar, revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación
- ✓ Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas y la oportunidad de la suscripción e implementación de los planes de mejoramiento con la OCI y con los Organismos de Control.
- ✓ Solicitar apoyo al proceso de Gestión Documental para la implementación de un plan de mejora archivístico. Aplicar procedimientos de control de documentos y control de registros
- ✓ Revisar con cada área las acciones pendientes por implementar, las causas del no cumplimiento y establecer cronogramas, estrategias y responsables para su cumplimiento
- ✓ Dinamizar las acciones tendientes para contar con la información del inventario físico de bienes muebles e inmuebles del Distrito.

7.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION SOCIAL.

FORTALEZAS:

- ✓ Conocimiento de los funcionarios de la dependencia sobre todos los servicios que presta ésta Secretaría.
- ✓ Difusión de servicios en ferias Bibas y encuestas de satisfacción de las mismas.
- ✓ Han logrado significativo avance en las metas de los programas de adulto mayor y equidad de género así como en algunos proyectos del programa Barranquilla Ciudad Próspera para los Niños, Niñas y Adolescentes.



DEBILIDADES:

- ✓ No se refleja el seguimiento y respuesta a los PQR de la dependencia en la herramienta de Gestión Documental, dispuesta por la entidad para tal fin.
- ✓ Poco avance en las metas de superación de pobreza extrema, construcción o remodelación de 20 CDI y niños menores de 5 años en SISBEN 1 y 2 atendidos integralmente.
- ✓ No se encuentra documentado en el manual de trámites y servicios y en el SUIT el servicio de auxilio funerario

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Aunar esfuerzos con el proceso de gestión documental para armonizar la herramienta de seguimiento a PQR de la dependencia con la herramienta dispuesta por la entidad.
- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio
- ✓ Documentar en el manual de trámites y servicios y en el SUIT el servicio de auxilio funerario
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ De acuerdo a los lineamientos de Transparencia por Colombia, implementar acciones para publicar en sitio web la información relacionada con la disponibilidad, criterios de elegibilidad y beneficiarios todos los programas y servicios que se desarrollan en la dependencia
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

8.-DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL.

FORTALEZAS:

- ✓ Se resaltan las acciones realizadas en el proceso de gestión documental para fortalecer el manejo y producción documental en la entidad, entre otras: el manejo de la herramienta, capacitaciones sobre manejo documental y lineamientos claros sobre producción documental.
- ✓ Se realizaron avances significativos en atención al ciudadano y se realizó la encuesta de satisfacción del ciudadano.



- ✓ Implementación de herramienta para solicitud de soporte de servicios generales que permite agilizar esta actividad y realizar el respectivo seguimiento y estadísticas de cumplimiento a las solicitudes.
- ✓ Realización de la feria de proveedores.

DEBILIDADES:

- ✓ Poco entrenamiento a los interventores sobre el Manual de Contratación e Interventoría.
- ✓ Demoras en el suministro de la información que sirve de insumo para la generación de informes de otras dependencias.
- ✓ No se tiene actualizado el inventario físico de bienes muebles e inmuebles del Distrito.
- ✓ No se cuenta con una herramienta tecnológica para el fortalecimiento de los Sistemas Integrados de Gestión.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Notificar de manera oportuna a los supervisores de los contratos sobre su designación y realizarle la respectiva capacitación sobre el Manual de Contratación e interventoría.
- ✓ Enviar de manera oportuna la información solicitada por las oficinas de planeación y control interno.
- ✓ Dinamizar las acciones tendientes para contar con la información del inventario físico de bienes muebles e inmuebles del Distrito.
- ✓ Elaborar un Procedimiento para determinar, proporcionar y mantener la Infraestructura de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad.
- ✓ Incluir en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, los aires acondicionados de las instalaciones que están por fuera de la administración central, tales como Cárceles, Bomberos, inspecciones y comisarías, entre otros.
- ✓ Revisar y/o actualizar articuladamente con la oficina de Comunicaciones el inventario de información publicable de la entidad.
- ✓ Socializar el portafolio de servicios
- ✓ Impulsar la implementación de protocolos de atención al ciudadano a través de los diferentes medios dispuestos por la entidad.
- ✓ Articular acciones con la Gerencia de Sistemas y la Gerencia de Gestión Humana para la consecución de la herramienta tecnológica que apoye el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia identificando los puntos de control.



- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de sus procesos relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

9.- DEPENDENCIA: GERENCIA DE GESTION HUMANA.

FORTALEZAS:

- ✓ Durante la vigencia 2014 realizaron actividades que permitieron articular los planes de acción de las dependencias con los compromisos laborales de los funcionarios.
- ✓ Se avanzó significativamente en evaluación de desempeño de los funcionarios.
- ✓ Se efectuaron actividades de reconocimiento e incentivos a los funcionarios con mejor desempeño laboral.

DEBILIDADES:

- ✓ No se cuenta con cuadros funcionales de competencias comunes en los procesos transversales.
- ✓ Ausencia de herramienta tecnológica para el manejo y control de la información del recurso humano que apoye el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Organizar cuadros funcionales de competencias comunes en los procesos transversales
- ✓ Articular acciones con la Gerencia de Sistemas y Secretaría General para la consecución de la herramienta tecnológica que apoye el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación
- ✓ Realizar acciones conjuntas con la Secretaría de Planeación para la construcción de un modelo de conocimiento del territorio.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia e identificar los puntos de control.



10.- DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA

FORTALEZAS:

- ✓ Oportuna respuesta a tutelas en defensa de los intereses del Distrito.

DEBILIDADES:

- ✓ Ausencia de alertas a las diferentes dependencias de la entidad sobre cambios normativos aplicables a su sector

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Brindar soporte y apoyo a las dependencias de la mediante el envío de alertas sobre cambios normativos que le son aplicables.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia identificando los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación.
- ✓ Revisar y/o ajustar la formulación de la meta de cumplimiento en el caso de Recuperación de Títulos Judiciales de tal manera que refleje el esfuerzo y gestión realizada por la dependencia.

11.-DEPENDENCIA: OFICINA DE COMUNICACIONES

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso en el envío de información solicitada por la OCI e implementación de planes de mejoramiento para el cierre de las acciones correctivas y preventivas.
- ✓ Difusión permanente a la ciudadanía de las actividades realizadas por la entidad.
- ✓ Han socializado el manual de identidad institucional.

DEBILIDADES:

- ✓ No se ha alcanzado la meta Construcción de Portal de Ciudad.
- ✓ Débil control de la información que solicitan publicar en página web las dependencias



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Implementar estrategias para el logro de la meta de construcción de Portal de Ciudad.
- ✓ Efectuar filtro o revisión de la calidad de la información que solicitan publicar en página web las dependencias, así como control de la aplicación del Manual de identidad institucional.
- ✓ Continuar apoyando el fortalecimiento institucional liderando la difusión interna de temas como: Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Concertación de acuerdos de gestión y su seguimiento, evaluaciones de desempeño laboral, medición de la satisfacción al ciudadano, diagnóstico de percepción ética, políticas contenidas en el código de buen gobierno, entre otros.
- ✓ De acuerdo con los lineamientos de Transparencia por Colombia, articular con los diferentes sectores para mejorar el factor de visibilidad en cuando a la divulgación proactiva de bienes y servicios
- ✓ Coordinar con la Secretaría de planeación para mantener actualizada la base de indicadores sectoriales en página web
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó.

12.-DEPENDENCIA: GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION.

FORTALEZAS:

- ✓ Se logró la adecuación de nuevos puntos Vive Digital durante la vigencia 2014 avanzando para la consecución de la meta propuesta para el cuatrienio.
- ✓ Compromiso permanente en el sostenimiento de los sistemas integrados de gestión.
- ✓ Han tenido buen promedio de avance en el proyecto de Atención al 100% de los ciudadanos utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones

DEBILIDADES:

- ✓ Poco apoyo de algunas dependencias para el logro de las metas de racionalización de trámites y registro en el SUII.
- ✓ No se cuenta con una herramienta tecnológica para el fortalecimiento de los Sistemas Integrados de Gestión.



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Realizar acciones tendientes a lograr el compromiso del nivel directivo para el logro de las metas de racionalización y registro de trámites en el SUIT.
- ✓ Articular acciones con la Gerencia de Gestión Humana y Secretaría General para la consecución de la herramienta electrónica que apoye el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Impulsar estrategias tendientes a suministrar al ciudadano la información publicable de la entidad en Open Data, descargables del sitio web.
- ✓ Continuar gestiones tendientes a lograr la meta propuesta en el plan de desarrollo de tener a disposición de la ciudadanía los puntos Vive Digital que hacen falta.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

13.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO.

FORTALEZAS:

- ✓ Han alcanzado y/o superado la meta del cuatrienio en:
 - 20 % de los estudiantes de básica y media atendidos por los programas de formación artísticas ofertados por el distrito
 - Oferta de destinos turísticos y culturales incrementada en un 60%
 - Buen promedio de avance en el cuatrienio en la meta de Incrementar en 20 % el número de artistas participantes en la convocatoria de portafolio de estímulos: total 514 artistas

DEBILIDADES:

- ✓ No se ha logrado la meta de inscripción de sus trámites y procedimientos administrativos en el SUIT.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en el SUIT la información que ofrece la dependencia.



14.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD.

FORTALEZAS:

- ✓ Han alcanzado y/o superado la meta del cuatrienio en las metas de conductores de VTA censados, Implementación de rampas en el 30% de las intersecciones semaforizadas entre otros.
- ✓ Han tenido buen promedio de avance en la meta micro intervenciones viales realizadas, Número de muertos por accidentes de tránsito

DEBILIDADES:

- ✓ No se refleja el seguimiento y respuesta a los PQR de la dependencia en la herramienta de Gestión Documental, dispuesta por la entidad para tal fin.
- ✓ Presenta avance por debajo de lo esperado en el cuatrienio: en las metas de conductores con actividades sustitutivas censados, Construcción de 4000 metros lineales de ciclo-rutas y vehículos de transporte individual con taxímetro implementado, entre otras

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Aunar esfuerzos con el proceso de gestión documental para armonizar la herramienta de seguimiento a PQR de la dependencia con la herramienta dispuesta por la entidad.
- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio,
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación
- ✓ Mantener actualizada en el SUIT la información de trámites y servicios de su dependencia.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



15.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el cumplimiento de metas de actualización de trámites en el SUIT y la implementación de mejoras en la prestación de los servicios.
- ✓ Cumplimiento de las metas proyectadas en Recuperación de espacio público, ronda de arroyos, caños-canales Río, Formalización de vendedores estacionarios, realización de operativos para el seguimiento y control de los elementos de publicidad exterior, programa de control y vigilancia a construcciones en cumplimiento de las normas urbanas, control y vigilancia sobre la rotura de andenes y vías en la ciudad, Expedición de resoluciones que cierran actuaciones administrativas, entre otros.

DEBILIDADES:

- ✓ No se refleja el seguimiento y respuesta a los PQR de la dependencia en la herramienta de Gestión Documental, dispuesta por la entidad para tal fin

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Aunar esfuerzos con el proceso de gestión documental para armonizar la herramienta de seguimiento a PQR de la dependencia con la herramienta dispuesta por la entidad.
- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.

16.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE.

FORTALEZAS:

- ✓ Han tenido avance significativo en las metas de los programas de Educación Física de Calidad, Deporte y Recreación para Todos y Espacios Deportivos y Recreativos



¡Barranquilla florece para todos!



DEBILIDADES:

- ✓ No se ha logrado realizar la construcción del Plan Distrital de Deporte

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la elaboración e implementación del Plan Distrital de Deporte, Recreación y Aprovechamiento del tiempo Libre, como apoyo para la adecuada planeación y seguimiento de las actividades recreativas y de deportes
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.

17.-DEPENDENCIA: OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES.

FORTALEZAS:

- ✓ Han superado y/o alcanzado las metas de Capacitación a personas en formación para el trabajo, aumentar número de nuevos inversionistas instalados en el Distrito, 3500 negocios formalizados, Adecuación de los pensum académicos de los niveles 10 y 11 de Colegios de Barranquilla ajustados a la cultura de emprendimiento, generación de 2500 nuevos empleos, asistencia técnica a 2000 micro y pequeñas empresas, articulación de empresas a la estrategia de desarrollo competitivo, Impulsar al Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana como punto estratégico para las inversiones americanas en la región Caribe colombiana,

DEBILIDADES:

- ✓ Avance por debajo de lo esperado en el cuatrienio en la meta de Elevar a 100 el número de proyectos con innovación empresarial

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Impulsar acciones tendientes a alcanzar la meta de elevar el número de proyectos con innovación empresarial.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación
- ✓ Realizar gestiones tendientes a la automatización del servicio de ventanilla única del constructor

18.-DEPENDENCIA:

OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

FORTALEZAS:

- ✓ Durante la vigencia 2014 fortalecieron su equipo de mejoramiento continuo y avanzaron significativamente en el cierre de acciones correctivas pendientes de vigencias anteriores.
- ✓ Se realizaron mejoras en la organización archivística en la vigencia.
- ✓ Ha superado la meta de avance en el proyecto de familias protegidas a través del fortalecimiento de capacidades en gestión social del riesgo
- ✓ Presenta buen promedio de avance en el cuatrienio en la meta: 100 % de escenarios deportivos, teatros y edificaciones públicas y sitios de congregación masiva de público con Planes de Gestión del Riesgo formulados y avalados por la OPAD.

DEBILIDADES:

- ✓ No se ha alcanzado la meta de cero muertos por arroyo.
- ✓ No se ha implementado el Plan Distrital de Riesgo.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

- ✓ Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio.
- ✓ Realizar gestiones tendientes a la implementación del Plan Distrital de Riesgo.
- ✓ Realizar Plan de Trabajo donde se evidencien los criterios definidos para la revisión de las actividades necesarias para la elaboración del Plan de Acción Integral de las Laderas de Barranquilla.
- ✓ Revisar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios, e identificar los puntos de control.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación



¡Barranquilla florece para todos!



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



- ✓ Realizar gestiones tendientes a automatizar el trámite de Certificado de afectados por catástrofe.
- ✓ Mantener actualizado en el SUIT la información de los trámites y servicios de la dependencia.

19.-DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FORTALEZAS:

- ✓ Realización de sensibilizaciones a las dependencias sobre el cumplimiento del código único disciplinario.

RECOMENDACIONES DE MEJORA CONTINUA:

- ✓ Generar y enviar periódicamente a la OCI informes que reflejen el seguimiento, control y análisis de los vencimientos de términos en los procesos de investigación y sanción, para el fortalecimiento de las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano; acorde con las recomendaciones de Transparencia por Colombia
- ✓ Apoyar con su promotor ético las actividades a realizar con la Procuraduría General de la República en la campaña Soy correcto, no corrupto, para el fortalecimiento de la Gestión ética en la Entidad.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

19.-DEPENDENCIA: OFICINA DE SISBEN

FORTALEZAS:

- ✓ Base de datos actualizada
- ✓ Trámite de consulta en línea de Sisben automatizado

DEBILIDADES:

- ✓ No se ha alcanzado la meta de cobertura total del SISBEN III en el Distrito de Barranquilla



¡Barranquilla florece para todos!



RECOMENDACIONES DE MEJORA CONTINUA:

- ✓ Impulsar las acciones tendientes al cumplimiento de la meta de Cobertura total del “SISBEN III” en el distrito de barranquilla año 2014.
- ✓ Documentar y/o actualizar los procedimientos de la dependencia, incluyendo los procedimientos internos de trámites y servicios.
- ✓ Mantener actualizada la información de trámites y servicios en el SUIT.
- ✓ Impulsar la continuidad de las acciones de fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión al interior en la oficina del Sisben.
- ✓ Mantener actualizada en intranet la información de su proceso relacionada con el SIG tal como se acordó, enviando periódicamente esta información a la Oficina de Comunicaciones para su publicación

CONCLUSIONES:

La Alcaldía Distrital de Barranquilla ha venido mejorando en sus procesos y en la prestación de sus servicios con el compromiso permanente de la Alta Dirección para el avance y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

Con el respaldo de la Alta Dirección se han alcanzado avances significativos en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y fortaleciendo con la gestión administrativa para el logro de los objetivos proyectados.

Se observa el cumplimiento de metas en la ejecución de los proyectos por parte de la mayoría de las dependencias, realizando adecuado control y seguimiento a lo proyectado en los planes de acción 2014.

Durante la vigencia 2014 se realizaron adecuaciones a las instalaciones y a los puestos de trabajo de varias dependencias de la entidad y buscando de manera permanente la mejora en la prestación de los servicios y la satisfacción de los ciudadanos.

Se han dinamizado el cumplimiento de las metas de manera articulada con las evaluaciones de desempeño laboral.

La Gerencia de Gestión Humana desarrolló durante la vigencia 2014 jornadas de inducción y reinducción realizando énfasis en la articulación de los planes de acción y los compromisos de desempeño laboral para el logro de los objetivos en cada dependencia.

Se realizaron diversas actividades de sensibilización a los funcionarios sobre los principios y valores éticos de la entidad.



La Secretaría de Planeación realizó seguimiento a las metas del plan de acción, retroalimentando con informes cuatrimestrales sobre la gestión realizada.

Con el uso adecuado de herramienta tecnológica para Gestión Documental y las jornadas de apoyo y capacitación de este proceso se ha logrado avances significativos en el manejo archivístico, control e documentos y trazabilidad de la correspondencia.

Teniendo como compromiso la mejora continua de los procesos y su impacto en la prestación de los servicios, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Intensificar acciones tendientes a impulsar la consecución de cada una de las metas que no han alcanzado el avance esperado en el cuatrienio
- Implementar estrategias para el logro de la meta de construcción de Portal de Ciudad
- Realizar acciones para la construcción de un modelo de conocimiento del territorio.
- Mantener actualizada en la página web la base de indicadores.
- Realizar gestiones tendientes a lograr el compromiso del nivel directivo en la concertación y seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos.
- Continuar con las acciones para la publicación de la oferta de información estadística en medio virtual, acorde con las necesidades de los ciudadanos
- Fortalecer la articulación de los sectores en la Alcaldía Distrital, a través de la implementación de la Estrategia PASE A LA EQUIDAD en la formulación y seguimiento de proyectos donde intervienen varios sectores.
- Articular las estrategias de fortalecimiento a la gestión institucional en seguridad con las campañas para el cumplimiento del manual de convivencia diseñado para el Distrito.
- Impulsar gestiones para lograr la automatización de los trámites de permisos para eventos masivos y el procedimiento administrativo para IVC, Ventanilla única del constructor, IVC y certificado de afectados por catástrofe.
- Aunar esfuerzos con el proceso de gestión documental para armonizar la herramienta de seguimiento a PQR de Control Urbano, Gerencia de Ingresos, Movilidad y Gestión Social, con la herramienta dispuesta por la entidad.
- De acuerdo con los lineamientos de Transparencia por Colombia, buscar la articulación de la Oficina de Comunicaciones con los diferentes sectores de la entidad para mejorar el factor de visibilidad en cuando a la divulgación proactiva de bienes y servicios
- Dinamizar las actividades tendientes ejecutar el plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas.
- Difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad e implementar los protocolos de atención al ciudadano.



- Notificar de manera oportuna a los supervisores de los contratos sobre su designación y realizarle la respectiva capacitación sobre el Manual de Contratación e interventoría.
- Dinamizar las acciones tendientes para contar con la información del inventario físico de bienes muebles e inmuebles del Distrito.
- Incluir en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad, los aires acondicionados de las instalaciones que están por fuera de la administración central, tales como Cárceles, Bomberos, inspecciones y comisarías, entre otros.
- ✓ Revisar y/o actualizar el inventario de información publicable de la entidad.
- ✓ Realizar gestiones tendientes a la consecución de la herramienta tecnológica que apoye el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
- ✓ Efectuar filtro o revisión por parte de la Oficina de Comunicaciones con relación a la calidad de la información que solicitan publicar en página web las dependencias, así como control de la aplicación del Manual de identidad institucional.
- ✓ Realizar gestiones tendientes a la implementación del Plan Distrital de Riesgo, Plan Maestro de Espacio Público y Plan Distrital de Deporte.

Cordial saludo:



ROBERTO SOLANO NAVARRA

Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Elsy Rada

Folios: 22