



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

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	<p>1. Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad</p> <p>2. Primer Seguimiento a Mapa de Riesgos por parte de Oficina de Control Interno agosto/2013.</p> <p>3. Segundo Seguimiento a Mapa de Riesgos por parte de Oficina de Control Interno Diciembre/2013</p>	<p>Se realizó por parte de la oficina de control interno de gestión el II Ciclo de auditoria de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, observando avances significativos en la implementación de los controles establecidos al interior de los procesos para evitar la materialización de riesgos de corrupción en la entidad. Se destaca la fortaleza en los controles implementados en los procesos de recursos financieros, contratación y sistemas, entre otros.</p>	<p>Elaboración Plan: Secretaría de Planeación</p> <p>Autocontrol activadaes: Todos los procesos</p> <p>Seguimiento: Oficina de Control Interno de Gestión</p>	<p>Durante la vigencia 2013 se programó 2 ciclos de auditoria de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se logró durante el primer ciclo (agosto 2013) realizar seguimiento en el 96% de los procesos y durante el segundo ciclo (diciembre 2013) realizar seguimeinto en el 100% de los procesos de la entidad; enviando los resultados a los responsables de cada proceso para la mejora y ajustes necesarios en la proxima vigencia.</p>
Estrategia Antitrámites.	Actualizacion anual del inventario de tramites y/o servicio	La revisión del inventario de trámites la realizaron los asesores de Gobierno en Línea tomando la información que se encuentra actualizada y publicada en la pagina web de la entidad, en el manual de trámites,.	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	El manual de tramites se publicó en la página web de la entidad con Decreto de Adopción No. 0860 de Octubre 9 de 2013.	Responsables de cada proceso que maneja tramites - Sistemas de Informacion y modernizacioon	

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

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
	Actualización de Información en el SUIT	<p>Teniendo en cuenta el cambio en la versión del SUIT, en el mes de octubre el DAFP, realizo capacitación a los funcionarios de las dependencias delegados para el tema de Trámites y Servicios en el manejo del SUIT Versión 3.0.</p> <p>Se crearon y entregaron las claves de acceso al SUIT a un funcionario de cada dependencia con el fin de agilizar el proceso, los dueños de cada proceso son los responsables del registro de su trámite.</p> <p>Se establecieron compromisos de cargue en la aplicación por parte de cada una de las dependencias de la Alcaldía, para lo cual el DAFP entrego plantillas definidas para el facil registro de la información al sistema.</p> <p>No se ha cumplido por parte de las dependencias con la meta de actualización del 100% de los trámites en el SUIT, solo se encuentran ingresados 32 trámites en el SUIT, los cuales se encuentran en diferentes etapas; hay un solo trámite que ha pasado a la etapa de inscrito. Es importante resaltar que el cambio de versión del SUIT generó reprocesos al interior de las dependencias que dificultaron el cumplimiento de la meta; por lo cual se reformulará para el próximo año.</p>	Responsables de cada proceso que maneja trámites - Sistemas de Información y modernización	
	Fortalecimiento de los sistemas de información, racionalización de trámites	<p>Los sistemas de información de la entidad se fortalecieron con la adquisición de tres (3) servidores, los cuales han impactado en la Alcaldía con mejoras en la prestación de los trámites y servicios de la Secretaría de Movilidad; en el proceso de recaudo de impuestos distritales relacionados con la Secretaría de Hacienda. y en la mejora en todos los procesos relacionados con Gestión Documental y atención al ciudadano.</p> <p>-Se encuentra en funcionamiento un (1) punto Vive Digital para que los ciudadanos accedan gratuitamente a Internet- Se está trabajando en la adecuación de dos (2) puntos vive digital adicionales y se está gestionando con el Ministerio de las TICs el cumplimiento de las acciones por parte de ellos para que empiece a funcionar un cuarto punto Vive Digital.</p> <p>La meta se cumplió en un 90% se realizará seguimiento a las actividades pendientes en cuanto a colocar en uso de la ciudadanía los puntos Vive Digital faltantes.</p>	Modernización y Sistemas	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó II ciclo auditoria de seguimiento al plan anticorrupción, verificando el avance de las metas proyectadas en la Estrategia Antitrámites
Estrategia Antitrámites	Evolucionar el sitio WEB portal de ciudad. Modulo o ventanilla única de trámites y servicios	No se cumplió con esta meta debido a que no hubo viabilidad por parte de la Oficina de Comunicaciones por falta de recursos. Se recomienda para el próximo año reformular esta meta estableciendo las fases que contempla, con el fin de establecer metas acordes con los recursos disponibles.	Modernización y Sistemas	

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

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
	Automatizar los tramites identificados como prioritarios	<p>La Gerencia de Sistemas ha brindado el apoyo tecnológico y ha realizado las gestiones tendientes al cumplimiento de esta meta. De los 5 trámites priorizados para automatizar en este año solo uno (1) ha logrado empezar a utilizarse por el ciudadano. Se incluirá en las metas de la próxima vigencia las fases que faltan en cada uno de los trámites para la utilización por parte del ciudadano de manera automatizada. A continuación se detallan las gestiones para la automatización de cada trámite priorizado:</p> <p>* Licencia de Construcción: Este Trámite se encuentra parcialmente automatizado debido a que por ser un impuesto declarado y todavía la normatividad no exige firma digital el ciudadano debe firmar la declaración para presentarla en bancos. Es importante resaltar que está siendo utilizado por el ciudadano, quien obtiene por parte del curador urbano de manera ágil su Certificado de delimitación Urbana.</p> <p>* Certificado de IVC en materia de Salud Pública: El Trámite está preparado tecnológicamente para que se pueda realizar de manera automatizada. Las dependencias involucradas (Salud, Gobierno, Control Urbano, Bomberos) deben concertar y definir los lineamientos para la operación de este trámite.</p> <p>* Certificado de Estratificación: El Trámite está preparado tecnológicamente para que se pueda realizar de manera automatizada, Se requiere la aprobación del POT, para la realización de estudio de estratificación, con el fin de suministrar por parte de la Secretaría de Planeación la información actualizada, que sirve de insumo básico para la generación automatizada del certificado de estratificación.</p> <p>* Permisos para eventos masivos: Se elaboró Decreto para definir las responsabilidades de cada dependencia frente a este trámite. Se está modelando el trámite en Sistemas de información para su automatización.</p> <p>* Comercio Transfronterizo: La Gerencia de Proyectos especiales, dependencia responsable de éste trámite, se encuentra interesada en implementar las acciones tendientes a lograr la automatización de este trámite.</p>	Modernización y Sistemas	
	Elaboración y socialización de un Manual de Rendición de Cuentas	Manual de rendición de cuentas elaborado y publicado en la pagina web de la entidad link rendicion de cuentas , fecha de publicacion noviembre 18 del 2013	Planeación - Control interno	
	Realización de encuesta para identificar las necesidades de información	Se encuentra habilitado y en funcionamiento el portal de Democracia participativa del distrito de Barranquilla como medio de comunicacion con la comunidad, contiene información de la JAL;JAC; CASAS DE JUSTICIA Y ALCALDIAS LOCALES, se firmo convenio con el ministerio de las TIC y COLCIENCIAS.	Participación Ciudadana	

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

Entidad: ALCALDIA DISTRICTAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
Estrategia de rendición de cuentas de cuentas	Realización de programas institucionales de radio y televisión	Se realiza programa institucional en television denominado la esquina que se trasmite semanalmente, en la pagina web se registran los videos y noticias diaria de las actividades de la alcaldesa, el comité de comunicación institucional se reúne semanalmente para trazar la agenda de las actividades de comunicación	Comunicaciones	La Oficina de Control Inteno de Gestión realizó auditoria de seguimiento para verificar las actividades realizadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas, conforme a lo proyectado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
	Publicar la oferta de información estadística por medio virtual	Oferta informacion estadistica publicada en la pagina web de la entidad link polticas y planes, documento oferta e instrumentos de planificacion	Planeación- Sistemas de información	
	Publicación de boletines virtuales con información de avances del Plan de Desarrollo y las evaluaciones realizadas	Se elaboraron 2 informes de Gestión, con corte a abril 30/2013 y agosto 30/2013, los cuales contienen avances del plan de desarrollo, No se ha realizado publicación de boletin avances plan de desarrollo	Planeación- Sistemas de información	
	Colocar base de datos de indicadores sectoriales	Base de datos sectoriales publicado en el expediente de control urbano, POT documentos y anexos, publicados en la pagina web de la entidad link POT, expediente urbano, documento indicadores sectoriales del distrito de Barranquilla	Planeación- Sistemas de información	
	Realización de encuestas de percepción	En el portal web de participacion ciudadano y en los evento de la construccion de politica publica de participacion se estan llevando a cabo las encuestas de percepcion	Participación Ciudadana	
	Continuar con la rendición de cuentas en audiencia pública	La rendición de cuentas en audiencia pública se realizo en febrero del año 2013.	Planeación Comunicaciones Control Interno	
	Continuar con programación de ferias y encuentros ciudadanos	En el manual de rendición de cuentas realizado por la entidad no se incluyó la feria Biba como estrategia de rendición de cuentas debido a que su objetivo es llevar servicios a la comunidad pero todavía no está enfocada a ninguno de los componentes que contempla el proceso de rendición de cuentas.	Gestión Social	
	Activar canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas	Con el apoyo tecnologico de la Gerencia de Sistemas se activó el canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas en la fecha requerida, tal como lo establecen las normas.	Sistemas de Información Planeación	
	Capacitación a líderes sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	Producto de las capacitaciones se logro el diagnostico y suscripcion del plan de mejoramiento comunal	Participación Ciudadana	

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

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
	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	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Elaborar el Portafolio de los servicios que presta el Distrito de Barranquilla	No se cumplió la meta, se está actualizando el borrador del Portafolio de Servicios, esta actividad se reprogramará para la próxima vigencia	Secretaria General	
	Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano a fin de implementarlo en la Alcaldía de Barranquilla	No se cumplio la Meta, El Manual de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Barranquilla se encuentra documentado y terminado en borrador, falta la aprobacion de la Secretaria General para que luego se adopte mediante decreto por la Alcaldesa. Las etapas faltantes se reprogramarán para proxima vigencia.	Secretaria General - Gerencia de Sistemas	
	Re-Diseñar la metodología para medir la satisfacción del ciudadano e Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano	Ya esta diseñada la Encuesta de satisfaccion al ciudadano falta la aprobacion de la Secretaria General , se tiene como estrategia; corregir primero (ampliar numero de ventanillas, local mas amplio por espacio fisico) para luego medir la satisfaccion. (anexa encuesta)	Secretaria General - Gerencia de Sistemas - Comunicaciones	
	Hacer las adecuaciones pertinentes para poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información de Distrito	La información que de debe poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible depende de la aprobación del Manual de Atención al Ciudadano por lo tanto esta actividad se prorroga para la vigencia 2014. Para llevar a cabo esta actividad se incorporó en el Presupuesto 2014 los recursos economicos que se requieren.	Secretaria General - Comunicaciones	
	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	Se creo la estructura de las necesidades del Grupo de atención al Ciudadano (Organigrama) para su funcionamiento el cual esta a la espera de la aprobación de la Secretaria General. Estas necesidades se pasarán a la Gerencia de Talento Humano para las gestiones pertinentes en la proxima vigencia. (anexa soporte)	Secretaria General - Gerencia del Gestión Humana	



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

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
	Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana	No se cumplió con esta meta del Portal de Ciudad, debido a que no hubo viabilidad por parte de la Oficina de Comunicaciones por falta de recursos. Con relación a la Plataforma de PQR Se esta fortaleciendo la participación de la ciudadanía mediante el desarrollo de un aplicativo del software de Gestion Documental que integre las PQR tanto telefonica, correo electronico, presencial y el formulario web en el cual el sistema les generará un numero de radicacion y en la misma herramienta el ciudadano podra ver la trazabilidad de su PQR. Esta herramienta esta en la fase de prueba. Se estima que a finales del mes de Diciembre ya esta en funcionamiento. Se recomienda para el proximo año reformular las actividades pendientes estableciendo las fases que contempla, con el fin de proyectar lo que es viable para cada vigencia.	Secretaría General - Gerencia de Sistemas Participación Ciudadana	La Oficina de Control Inteno 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
	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 se encontra disponible desde el mes de Agosto de 2013. se tiene datos estadísticos de Septiembre y octubre de 2013. El 17 de agosto 2013 se hizo apertura de las ventanillas del 1° piso de Atección al ciudadano, ya se encuentran organizadas y se tiene datos estadísticos de Septiembre y octubre de 2013 del Digiturno (anexa soportes)	Secretaria General- Sistemas de Informacion	
	Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización.	El programa de adecuar los espacios físicos de acuerdo con la Normatividad vigente en materia de accesibilidad y señalización, se viene desarrollando de acuerdo a lo planeado, se proyecta al finalizar diciembre de 2013 alcanzar 100% de lo planeado.	Secretaria General - Secretaría 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 cumplió co la meta de explorar y documentar propuesta para adquirir herramienta que permita integrar canales de atención e información para la homogeneidad de la información. Se revisará para la proxima vigencia si se cuenta con viabilidad presupuestal para la adquisición de la herramienta.	Secretaria General- Sistemas de Informacion	



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

Entidad: ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
		dic-31		
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: _____			

Aprobación: 28/02/13

Versión: 1.0

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31
Barranquilla Colombia
barranquilla.gov.co