

	Compromisos	Actividad	Indicador	Fuente de Verificación	Meta	Avance Cuantitativo
1	Designación Especial en materia de Integridad	Designar una persona encargada de impulsar la implementación de la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.	1 persona designada	Carta de Interés enviada	Designación enlace entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía para impulsar las estrategias de transparencia	100%
2	Utilización de SECOP II	Publicar Inicialmente los procesos de contratación de Mínima Cuantía desde su etapa pre contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública	Plan piloto Implementado	SECOP	Procesos de Mínima cuantía publicados en SECOP II	
3	Adopción de Pliegos Estándar	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable	No Aplicable
4	Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del Estado	Utilizar los Acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de contratación pública	Acuerdos Marcos Utilizados	SECOP	Utilización de los ACUERDOS MARCOS	50%
5	Implementación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional	Inventario de activos de información Índice de información clasificada y reservada Esquema de publicación Programa de gestión documental.	Instrumentos de acceso a la información pública elaborados - matriz de cumplimiento ley de transparencia	página web de la Entidad - Link de Transparencia	Elaboración y publicación de instrumentos de acceso a la información pública	85%
6	Realización Ferias de Transparencia	Realizar dos ferias de transparencia al año	No. De Personas asistentes	Registro de Asistencia	1000 personas	100%
7	Implementación Canal Antifraude y de Denuncia Segura	Creación del Canal Antifraude	% de avance de actividades	Línea instalada	1 línea telefónica antifraude	50%

	Compromisos	Actividad	Indicador	Fuente de Verificación	Meta	Avance Cuantitativo
8	Publicación de las declaraciones de Bienes y Rentas:	Publicar en el sitio web oficial las Declaraciones de Bienes y Rentas de los ordenadores de gasto responsables de la contratación.	Declaración de Bienes y Rentas publicada en la web	Página web Vínculo Ley de Transparencia	Declaración de Bienes y Rentas publicada en la web	50%
9	Cumplimiento de Ley de Archivos	Creación del Sistema de Gestión Documental	Respuestas a consultas de información	Indicadores del proceso	Garantizar el manejo y organización del sistema de administración de documentos, archivos físicos y electrónicos a partir de la noción de Archivo Total bajo los principios de eficiencia, economía, control, transparencia, oportunidad, disponibilidad, agrupación, protección del medio ambiente, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad.	100%
			Respuestas a comunicaciones radicadas			75%
10	Seguimiento a Control Interno	Reuniones de Consejo Directivo donde se incluyan los temas de Control Interno y Calidad para el	% madurez MECI- Certificado de Calidad	Actas Consejo Directivo	100%	50%
11	Apoyo en difusión de los compromisos	Difundir a través de su oficina de prensa y su estrategia de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción.	Información publicada	Herramientas de comunicación institucional (medios internos y externos)	Funcionarios de la Alcaldía Distrital sensibilizados sobre los temas de transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción. Publicación proactiva de toda la actuaciones del Distrito.	50%

	Compromisos	Actividad	Indicador	Fuente de Verificación	Meta	Avance Cuantitativo
12	Inclusión Plan de Desarrollo	Incluir Planes, Programas y Proyectos en materia de Integridad y transparencia en los Planes de Desarrollo.	No. de programas y proyectos ejecutados en materia de integridad y transparencia/No. De programas y proyectos incluidos en el PD en materia de integridad y transparencia.	Plan de Desarrollo e informes de seguimiento, rendición de cuentas.	100% de programas ejecutados	50%
13	Presentación informes semestrales	Enviar el informe de avance a la Comisión Regional de Moralización		2 Informe Publicado	Publicación informes de avances	50%

Avance Cualitativo	Observaciones
<p>Persona designada con alto nivel de compromiso para impulsar estrategias de transparencia y anticorrupción</p>	<p>El Gerente de Control Interno de Gestión ha sido el enlace entre el Gobierno Nacional y el Distrito de Barranquilla. Durante las reuniones de Consejo de Gobierno se han presentado los avances en las estrategias propuestas para impulsar la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. El comité distrital de gestión y desempeño aprobó propuesta de escoger el día 6 de agosto como el "Día de la Integridad" en la Alcaldía Distrital de Barranquilla y sus entidades descentralizadas.</p>
<p>Se está trabajando en la publicación en el Secop II para el segundo semestre de 2019</p>	
<p>No aplica</p>	
<p>Las compras por la tienda virtual de Colombia Compra hasta el 30 de Junio ascienden a un valor de \$6.204.818.863,09.</p>	
<p>Se encuentran elaborados y publicados los instrumentos de acceso a la información pública en la página web de la entidad en el Link - https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica. Se está revisando y actualizando la información contenida en los instrumentos de información pública: Índice de Información Clasificada y Reservada y el Registro de Activos de Información de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en espera de información solicitada a algunas dependencias. Se realizó el seguimiento al esquema de publicación según lo establecido en el cronograma y se reportó el informe a la Gerencia de Control Interno de Gestión. El rediseño del sitio web está implementado. La página web cuenta con información en diferentes idiomas así como con información en diferentes formatos para facilitar el acceso a la información pública. 4. El Portal de Datos Abiertos está actualizado con la información de la Alcaldía de Barranquilla.</p>	
<p>Se participó y se asistió a los siguientes eventos : 1. En el marco del Encuentro "Transforma Colombia", efectuado el 11 de abril de 2019, en el Club El Nogal de Bogotá, el cual contó con la asistencia de varias personalidades, entre ellas la Ministra de Transporte, la Directora de Findeter, varios Alcaldes y Gobernadores del País y otros funcionarios del Gobierno Nacional. En este espacio, la Directora de Findeter le entregó un reconocimiento al Distrito de Barranquilla por el proyecto del Malecón, de impacto y ejemplo a nivel Nacional, lo cual es muy importante porque destaca entre otras cosas la transparencia del Distrito en materia de contratación. 2. En el marco del Informe de Rendición de Cuentas 2018 "Alcaldía Confiable -Finanzas Sanas" efectuada el 18 de febrero de 2019, el cual contó con la participación de la Directora de Asocapitales, varios representantes de entidades Financieras y Bancarias, así como del público en general se presentó la gestión contractual adelantada en el transcurso de los últimos meses resaltando y explicando de la importancia de la transparencia en materia de contratación Estatal.</p>	
<p>Durante año 2019, con corte a 30 de junio, se han recibido 7 denuncias anónimas por el canal establecido web.</p>	

Avance Cualitativo	Observaciones
Se encuentra en proceso y a la espera para su publicación	
<p>Se llevó a cabo la organización de archivos de gestión y archivo central, específicamente en las oficinas de Promoción Social, relacionado con solicitudes de sillas de ruedas, peticiones e informes, en Secretaría General se organizaron expedientes contractuales año 2017 y en Archivo Central se lleva a cabo la organización de expedientes de Licencias de Construcción años 2012-2013 Curaduría 1 y se llevó a cabo la revisión de inventarios en las Secretarías de Planeación, Jurídica, Control Interno Disciplinario, Gestión del Riesgo para futura transferencia.</p> <p>Se realizó creación de trámite de Bomberos de la Secretaría Distrital de gobierno a través de la herramienta informática SIGOB, siendo este el trámite # 16 ya creado en esta herramienta</p> <p>* Se realizó el día 28 de marzo capacitación a 87 funcionarios de todas las dependencias de la Alcaldía en los siguientes temas: Tramites y servicios Tablas de Retención Documental TRD SIGOB (Generalidades) Política de protección de datos personales Formulario Único de Inventario Documental (insumo para proceso de Empalme)</p> <p>* En conjunto con la Oficina de Sistemas se está analizando las características y diseño de la opción que será escogida por el ciudadano para el tratamiento de sus datos personales</p> <p>Se logró suscribir contrato con una persona jurídica, para apoyarnos en la gestión para el Desarrollo de la Función Archivística Institucional en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a través de actividades iniciales en la primera etapa para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental.</p> <p>Se han venido realizando las respectivas búsquedas de los documentos solicitados en el Archivo Central, se han buscado 1.272 documentos de solicitudes realizadas en el periodo del 01 de enero al 28 junio de 2019. Así mismo se atienden consultas de los funcionarios y ciudadanos, de los documentos que reposan en el Archivo Central, en total se han realizado 1.272 consultas simultáneamente en el transcurso del semestre</p> <p>A corte 31 de Marzo, se realizaron transferencias hacia el Archivo Central de 190 cajas de expedientes contractuales.</p> <p>Se elaboró cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla. Se realizó visita de asesoría a la entidad Curaduría Urbana No. 1</p> <p>Se tiene programada capacitación a las dependencias Gestión Social, Secretaría de Gobierno y Alta Consejería para el Posconflicto en el tercer trimestre de 2019</p> <p>Se continúa seguimientos al cumplimiento de las normas archivísticas en los expedientes de contratos.</p> <p>Se inició proceso de capacitación a los funcionarios Enlaces, referente a tiempos de respuesta de las solicitudes, la primera capacitación se llevó a cabo el día 14 de marzo, socializando el nuevo servicio de mensajería</p>	
En el I Semestre de 2019 se ha realizado actividades de fortalecimiento institucional y seguimiento por parte de la Gerencia de Control Interno de Gestión al cumplimiento de las políticas institucionales, acorde con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	
<p>1. A través de la Gerencia de Control Interno de Gestión y los Promotores Éticos se siguen publicando una vez al mes los mensajes éticos en los medios internos. 2. En nuestro boletín interno disponemos de una sección mensual dedicada exclusivamente a temas éticos. 3. En las redes internas se publican todas las reuniones y actividades desarrolladas por los Promotores Éticos para lograr sensibilizar a los funcionarios frente a este tema. 4. Como parte de la implementación del nuevo sitio web los funcionarios fueron sensibilizados con una campaña interna llamada "Nuestra huella", encaminada a reconocer la importancia de hacer pública toda la información de carácter general de la entidad. 5. Desde el mes de abril se vienen realizando audiencias públicas de rendición de cuentas sectoriales que son ampliamente difundidas y publicadas en los medios de comunicación internos y externos, a la fecha llevamos 8. En nuestro sitio web contamos con una sección especial para rendición de cuentas y uno para Transparencia. 6. En el primer periodo de 2019, la información concerniente a publicación de boletines relacionados a temas de contratación y transparencia de dichos procesos fueron:</p> <p>Boletín 068 17/02/2019: 44 firmas colombianas interesadas en construir las nuevas vías que dignifican a los barranquilleros</p> <p>Boletín 102 28/02/2019 Administración Char rinde cuentas de su gestión 2018 y da inicio a audiencias sectoriales</p> <p>Boletín 114 08/03/2019 Alcaldía de Barranquilla socializó su Rendición de Cuentas en las 5 localidades</p> <p>Boletín 121 15/03/2019 Rendición de Cuentas sector Seguridad y Convivencia: "Secretaría Distrital de Gobierno, cercana al ciudadano"</p> <p>Boletín 190 26/04/2019 Rendición de Cuentas: salud de los barranquilleros continúa por camino seguro</p> <p>Boletín 205 03/05/2019 Logros con impacto en calidad de vida presentó el Distrito en rendición de cuentas sobre Mujer, Equidad y Género</p> <p>Boletín 229 14/05/2019 Se inicia proceso de escogencia del contratista para megacolegio Nuevo Bosque</p> <p>Boletín 248 21/05/2019 Barranquilla sabe de naranja: Rendición de Cuentas del sector Cultura y Promoción al Desarrollo</p> <p>Boletín 275 06/06/2019 Rendición de Cuentas</p> <p>Barranquilla avanza en proyectos ambientales para mejorar calidad de vida de sus habitantes"</p>	

Avance Cualitativo	Observaciones
<p>Los programas y proyectos se han incluido en la vigencia 2019, y se encuentran en ejecución. De acuerdo con el corte de seguimiento a los planes de acción del primer trimestre de la vigencia se puede establecer los siguientes avances:</p> <p>En el programa de Mas comunicación se han diseñado y desarrollado estrategias de comunicación con contenidos relativos a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital y para fomentar el sentido de pertenencia con la ciudad , se han ejecutado 14 campañas externas, 2142 boletines de prensa, 10 programas institucionales de televisión 'Capital de Vida', a través de Telecaribe. Adicionalmente, desde comienzos de la vigencia 2019 se encuentran activas las estrategias de comunicación digital definidas para el proceso de rendición de cuentas sobre los avances de los indicadores del Plan de Desarrollo 2016-2019, así como la socialización permanente de la oferta de servicios del distrito de Barranquilla.</p> <p>En el marco del programa de Todos Participando por Barranquilla se han realizado varios procesos de formación y capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos, en desarrollo comunitario sostenible, en Política Pública de Participación ciudadana, cultura ciudadana, rendición de cuentas, entre otros temas, al corte se han capacitado 200 personas de grupos poblacionales y dirigentes cívicos y a 375 líderes en la aplicación de mecanismos de control social.</p> <p>En relación con el programa una Alcaldía de Puertas Abiertas, en la actividad de Modernización Gestión Documental se logró suscribir contrato para apoyo en la gestión para el Desarrollo de la Función Archivística Institucional en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, a través de actividades iniciales en la primera etapa para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental, se han capacitado a 87 funcionarios en: Trámites y servicios, Tablas de Retención Documental TRD, SIGOB, Política de protección de datos personales, Formulario Único de Inventario Documental. En relación con el Mejoramiento archivístico se llevó a cabo la organización de archivos de gestión y archivo central, específicamente en las oficinas de Promoción Social, Secretaría General, Archivo Central y se llevó a cabo la revisión de inventarios en las Secretarías de Planeación, Jurídica, Control Interno Disciplinario, Gestión del Riesgo para futura transferencia.</p> <p>Respecto al mejoramiento de la Atención al Ciudadano, se ha velado por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano, se han estado enviando a todas las dependencias los días 15 y 30 de cada mes el informe del estado en Gestión de los PQRS con el cumplimiento de la oportunidad de respuesta a fin de tomar los correctivos y mejorar los índices. Así mismo, mediante la herramienta Digiturno 5 se está elaborando trimestralmente un informe sobre los usuarios atendidos en cada una de las sedes y los trámites solicitados. Se ha avanzado en la elaboración de un plan de mejoramiento con base en el autodiagnóstico de espacios físicos en los puntos de atención principales para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC6047, priorizando recursos y necesidades. Se han ampliado los trámites y servicios ofrecidos en relación con el proceso de Tránsito y Seguridad Vial, en el punto de atención ubicado en la localidad Norte Centro Histórico y Riomar.</p> <p>En el programa Cultura de la Legalidad se destaca el desarrollo de 1 Comité técnico con los enlaces del programa IVC, se entregaron formato de visitas y se promocionó la cultura de formalización a 80 establecimientos visitados.</p> <p>Por último, el proyecto de Efectividad y Estabilidad del Sistema Tributario que comprende el ejercer potestades de administración, control, determinación, recaudo, fiscalización, liquidación, discusión, devolución y cobro de los tributos distritales se ejecuta de acuerdo con lo programado en su plan de acción, así como el proyecto de Viabilidad y Sostenibilidad Fiscal y Financiera, que se ocupa del pago del servicio de la deuda y amortización a capital.</p>	
<p>Se publicó informe I Semestre 2019</p>	