

DIMENSION	POLITICA	META	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-MARZO				PORCENTAJE DE EJECUCION	LOGROS	OBSERVACIONES	AÑO	TRIMESTRE
			RESPONSABLE	AÑO	OPCION	ACTIVIDAD					
TALENTO HUMANO	Política Gestión Estratégica del Talento Humano	Desarrollar todas las etapas estructuradas en el Plan Estratégico del Talento Humano (PETH)	ADI	2023	ADI	Publicar en la página web de la entidad el Plan Institucional de Capacitaciones.	19	Se realizaron seis (6) capacitaciones	2023	3	
	Política Integridad	Encuesta, evaluación, entrevista o grupo de intercambio.	ADI	2023	ADI	Diagnosticar niveles de encuestas, entrevistas o grupos de intercambios, a los servidores de la entidad han apropiado los valores del código de integridad.	25	El grupo de gestores éticos de la ACl elaboró el formato de la encuesta que se va a desarrollar a los servidores públicos de la entidad, con el objetivo de permitir la apropiación los valores del código de integridad.	2023	3	
	Política Gestión Estratégica del Talento Humano	Elaborar trimestralmente el informe del seguimiento de las actividades de integridad desarrolladas en el sistema.	ADI	2023	ADI	Elaborar el Informe del Seguimiento Trimestral al Código de Integridad y su implementación.	0	El seguimiento y posterior informe al código de integridad se realizará en los meses de mayo del año 2023, lo anterior se encuentra estipulado dentro del componente de iniciativas adicionales dentro PAAC.	2023	3	
	Política Gestión Estratégica del Talento Humano	Desarrollar todas las etapas estructuradas en el Plan Estratégico del Talento Humano (PETH)	ADI	2023	ADI	Realizar la encuesta de Clima Organizacional en la entidad.	0	Aun no se ha realizado la encuesta del Clima Laboral, esta programado para el mes de Julio 2023.	2023	3	
	Política Integridad	Ejecutar en la vigencia todas las actividades establecidas en el programa que desarrolla los principios y valores consagrados en el Código de Integridad de la entidad.	ADI	2023	ADI	Establecer el cronograma de ejecución de actividades del Código de Integridad (Jornadas Pedagógicas)	100	Programa establecido y socializado con el grupo de Gestores Éticos de la entidad para su ejecución en la vigencia.	2023	3	
	Política Gestión Estratégica del Talento Humano	Desarrollar todas las etapas estructuradas en el Plan Estratégico del Talento Humano (PETH)	ADI	2023	ADI	Realizar la evaluación del desempeño a todos los funcionarios de la entidad	100	Se aplicó la evaluación a todo el personal de planta	2023	3	
				ADI	2023	ADI	Ejecutar según lo formulado el Plan Institucional de Capacitación de la ACl	19	Se realizaron seis (6) capacitaciones	2023	3
				ADI	2023	ADI	Vincular personas con discapacidad en la entidad	100	Actualmente están contratados 14 personas discapacitadas en la entidad	2023	3
				ADI	2023	ADI	Elaborar el Informe general de la evaluación del desempeño	0	No se avanza debido a que este informe se realiza en los meses de agosto y enero de la próxima vigencia	2023	3
				ADI	2023	ADI	Actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	0	El Primer seguimiento del PAAC se publica los primeros 10 días del mes de mayo.	2023	3
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Política Planeación Institucional	"Actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano"	ADI	2023	ADI	Publicar en la página web de la entidad la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	100	PAAC de la vigencia está publicado en la página web	2023	3	
		Formular el Plan Estratégico Recursos Humanos	ADI	2023	ADI	Actualizar el Plan Estratégico de Recursos Humanos	100	Se realizó el 31 de enero de 2023, mediante el siguiente link: https://www.barranquilla.gov.co/documento/plan-estrategico-talento-humano-2023/	2023	3	
		Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	ADI	2023	ADI	Publicar en la página web de la entidad el Plan Anual de Trabajo SST vigencia 2023	100	Se publicó el 31 de enero del 2023 el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	2023	3	
		Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR	ADI	2023	ADI	Socializar con la entidad las actualizaciones realizadas al Plan Institucional de Archivo PINAR	100	Se realizó socialización por dependencias	2023	3	
		Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	ADI	2023	ADI	Aprobación del Comité Institucional de Desempeño	100	Se realizaron modificaciones en algunos proyectos al PINAR	2023	3	
		Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR	ADI	2023	ADI	Actualizar el Plan Institucional de Archivos PINAR	100	Se realizaron modificaciones en algunos proyectos al PINAR	2023	3	
	Compras y Contratación Pública	Uso de la plataforma para la adquisición de Bienes y Servicios	ADI	2023	ADI	Planear según las necesidades de la entidad los procesos adquirir bienes de la Tercera Vía del estado.	100	Se realizó la orden de compra 105459 por compra de combustible	2023	3	
	Política Planeación Institucional	Jornadas de socialización o capacitaciones con los funcionarios de la entidad.	ADI	2023	ADI	Actualizar a todos los funcionarios de la entidad en los cambios que se han desarrollado en la plataforma del SECCP teniendo en cuenta los estándares desarrollados en Colombia Compra Eficiente.	0	La entidad para a realizar todo el proceso de contratación de forma estandar hasta a 100% digital	2023	3	
	Compras y Contratación Pública	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	ADI	2023	ADI	"Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información"	100	Se realizó la elaboración del documento plan de seguridad y privacidad de la información"	2023	3	
	Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público	Uso de la plataforma para la adquisición de Bienes y Servicios	ADI	2023	ADI	Generar ordenes de compra teniendo en cuenta el Plan de Información"	3	Se han suscrito 999 contratos en la plataforma Secop 2	2023	3	
	Plan Anual de Adquisiciones	ADI	2023	ADI	Formular el Plan Anual de Adquisiciones 2023	100	Se publicó el 30 de enero de 2023.	https://compras.seccp.gov.co/Publico/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/CurrentLanguage-es-COB?Page=login&Country=CO&SkinName=CE	2023	3	
	Plan Anual de Adquisiciones	ADI	2023	ADI	Publicar en la página web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones 2023	50	Se publica el enlace en el secop 2	https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-a-d/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones	2023	3	
	Actualización del Plan Institucional de Archivos PINAR	ADI	2023	ADI	Publicar en la página web de la entidad el Plan Institucional de Archivo PINAR actualizado	100	Se encuentra publicado en la página web de la entidad cumpliendo con la fecha establecida	2023	3		
	Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos	ADI	2023	ADI	Publicar en la página web de la entidad el Plan Estratégico de Recursos Humanos	100	Se realizó el 31 de enero de 2023, mediante el siguiente link: https://www.barranquilla.gov.co/documento/plan-estrategico-talento-humano-2023/	2023	3		
	Plan Institucional de Capacitaciones	ADI	2023	ADI	Elaborar el Plan Institucional de Capacitaciones vigencia 2023	100	El plan institucional está elaborado y publicado en la página web de la entidad	2023	3		
	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	ADI	2023	ADI	Formular el Plan Anual de trabajo SST vigencia 2023	100	Se formuló el plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo para la vigencia del 2023	2023	3		
	Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	ADI	2023	ADI	Ejecutar en la página web de la entidad el Plan Anual de Trabajo SST vigencia 2023	20	Se lleva la ejecución del 20% del plan anual de seguridad y salud en el trabajo	2023	3		
	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	ADI	2023	ADI	"Publicar en la Página Web de la entidad el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información"	100	Se realizó el cargue del documento en la parte del botón de transparencia en el ítem de normativa y lineamientos en la página de la entidad	2023	3		
	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI	ADI	2023	ADI	Informe trimestral de avance del PETI	50	Se realizó cargue de documento PETI a la página de la entidad	2023	3		
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Política Gobierno Digital	Jornadas de capacitación de las TIC	ADI	2023	ADI	Fortalecimiento de las tecnologías de la información así como también realizar capacitaciones	100	Se realizó sensibilización acerca de privacidad y seguridad de la información a contratistas de la entidad	2023	3	
	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Autodiagnostics MIPG	ADI	2023	ADI	Realizar los autodiagnostics del FURAG II	0	No se han enviado los diagnósticos por la DMP para ser aplicados por la ACl	2023	3	
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Diagnostico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad.	ADI	2023	ADI	Diseñar la encuesta de satisfacción al ciudadano.	100	Las encuestas se encuentran diseñadas, adicionalmente hay una en aprobación para realización de manera digital	2023	3	
	Política de Defensa Jurídica	Política de prevención al daño antijudicial.	ADI	2023	ADI	Formular la política de prevención al daño antijudicial.	100	Se formuló la política del daño antijudicial, la cual comienza a ejecutarse en el 2023	2023	3	
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Desarrollar al 100% las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	ADI	2023	ADI	Participar en el proceso de rendición de cuentas con la normatividad vigente.	0	No se ha realizado la rendición de cuenta de la vigencia 2022	2023	3	
	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	100% actualizado el aplicativo DORPOX	ADI	2023	ADI	Revisión y actualización de los procedimientos y formatos de los procesos en el aplicativo DORPOX	100	La entidad mantiene actualizado sus documentos bajo la herramienta tecnológica dooboo	2023	3	
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Diagnostico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad.	ADI	2023	ADI	Aprobación y montaje de la encuesta de satisfacción al ciudadano en la página institucional de la entidad.	50	Se creó una nueva encuesta de satisfacción de manera digital y se encuentra en aprobación por parte de comunicaciones del distrito	2023	3	
	Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Diagnostico del estado actual de la participación ciudadana de la entidad.	ADI	2023	ADI	Diagnostico del estado actual de la participación ciudadana de la ACl.	0	Se realizó el informe de la participación ciudadana en el segundo seguimiento del plan de acción, ya que se realiza de manera semestral	2023	3	
	Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisión y actualización de los procedimientos de los procesos.	ADI	2023	ADI	Mantener actualizados los procedimientos y formatos de los procesos.	100	La entidad mantiene actualizado sus documentos y formatos de acuerdo a la necesidad y utilidad de los procesos	2023	3	
	Política de Mejora Normativa	Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias en la entidad.	ADI	2023	ADI	Realizar jornadas con su equipo de trabajo sobre las buenas prácticas regulatorias.	0	No se realizaron avances en este trimestre	2023	3	
Política Gobierno Digital	Servicios de interacción de confianza y calidad con el ciudadano (Redes Sociales)	ADI	2023	ADI	Fortalecer los canales de interacción con la comunidad a través de las redes sociales.	100	La entidad maneja comunicaciones doble vía con el ciudadano a través de grupos de aplicaciones y redes sociales tales como: whatsapp institucional, facebook, twitter	2023	3		
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos	ADI	2023	ADI	Revisar y ajustar los riesgos y controles de los procesos teniendo en cuenta la política de la entidad.	20	Se actualizó la matriz de riesgos de la entidad, donde se han pasado los riesgos que se habían identificado en la anterior metodología de riesgos.	2023	3		
Política Gobierno Digital	Control de riesgos de seguridad de la información.	ADI	2023	ADI	Realizar los controles pertinentes para la seguridad de la información de la entidad.	0	No se ha realizado el seguimiento con el responsable de Sistema de la ACl. En actividad se avanzó con los riesgos.	2023	3		
Política de Servicio al Ciudadano	100% de PQRSD respondidas dentro del término legal.	ADI	2023	ADI	Dar respuesta dentro del término legal del 100% de las PQRSD	121	Dentro de la medición establecida en el primer trimestre se llevo una ejecución en los requeridos del 88%, por que todavía se encuentra en término de ley el 27% correspondiente a la gestión de las PQRSD	2023	3		
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública	Desarrollar al 100% las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	ADI	2023	ADI	Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	25	Se elaboró y se socializó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2023	2023	3		
Política de Mejora Normativa	Promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias en la entidad.	ADI	2023	ADI	Actualizar el normograma de cada proceso teniendo en cuenta la normatividad vigente.	25	Proceso Gestión Administrativa. No ha salido nueva regulación, que aplique al área Gestión Jurídica. Para el primer trimestre se encuentra actualizado el normograma del proceso Jurídico. Gestión Documental. No vamos actualizando periódicamente según la normatividad vigente que compete a la actividad propia de la Gestión Documental; Proceso de Mejora Continua y SST: Se encuentra actualizado el normograma proceso mejora continua y seguridad y salud en el trabajo.	2023	3		
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	Revisar y actualizar los indicadores de los procesos.	ADI	2023	ADI	Mantener revisado y actualizados los indicadores de los procesos.	25	para el primer seguimiento se anexionaron 2 nuevos indicadores oportunidad de respuesta y satisfacción comunidad social.	2023	3		
	Monitor y acompañar a los procesos de la entidad para el sostenimiento de los SOG, SCA y SEI	ADI	2023	ADI	Realizar seguimientos a las actividades implementadas en los procesos para el fortalecimiento y sostenimiento de los SOG, SCA, SEI	25	Se lleva seguimiento a través de actividades como: acciones de mejoramiento, seguimiento a los planes y programas, auditorías internas y SEI (sostenimiento de los procesos).	2023	3		
	Mapas de riesgos	ADI	2023	ADI	Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos de cada uno de los procesos.	25	Se realizó el primer seguimiento a los contenidos definidos en la efectividad de los controles de riesgos.	2023	3		
EVALUACION DE RESULTADOS	Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	Encuestas de percepción realizadas a los grupos de valor.	ADI	2023	ADI	Realizar las encuestas de percepción ciudadana	25	La entidad realizó las encuestas de percepción presencial en los siguientes procesos misionales: recurso humano (canalización de arroyos), parques (plaza y paisajismo) (mantenimiento biscañaladas, cancha etc.) y de parques (y) y en el proceso de apoyo participación ciudadana (satisfacción comités de parteras, atención al ciudadano)	2023	3	
		Medir el 100% los indicadores de los procesos	ADI	2023	ADI	Realizar medición y análisis trimestral a los indicadores del proceso.	25	para el primer trimestre se realizó la medición y seguimiento a todos los indicadores que tienen corte trimestral de la entidad los cuales están discriminados de la siguiente manera: Plan de acción de proyectos, objetivos integrados, indicadores evaluación a la gestión.	2023	3	
		Seguimiento al Plan de Acción de la entidad	ADI	2023	ADI	Formular y hacer seguimiento al Plan de Acción de C.I.G. para verificar el avance de las metas y actividades programadas.	30	Se formuló el plan de acción y se realizó el primer seguimiento con sus avances de acuerdo a las actividades propuestas para la vigencia 2023	2023	3	

INFORMACION Y COMUNICACION	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Publicación de la información en la página web de la entidad.	ADI	2023	ADI	Actualizar la publicación de la información de su competencia en la página web de la entidad.	25	Se realizó cargue y actualización de información de la página web de la entidad de acuerdo a los requerimientos de cada área.	2023	3	
			ADI	2023	ADI	Realizar la publicación de documentos y archivos de valor para el ciudadano.	25	Se realizó la publicación de los compromisos programados para el primer trimestre como lo fueron la política de participación ciudadana dentro de la página institucional y protocolo de atención al ciudadano.	2023	3	
GESTION DEL CONOCIMIENTO	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Jornadas Pedagógicas	ADI	2023	ADI	Realizar jornadas de fortalecimiento en la investigación e innovación en los rubros de valor.	0	No se realizaron avances en este trimestre	2023	3	
CONTROL INTERNO	Control Interno	Realizar seguimiento y evaluación al sistema de control interno	ADI	2023	ADI	Evaluación anual del sistema de Control Interno en el aplicativo EIRAG.	0	No se han enviado los diagnósticos por la DAPP para ser aplicados por la ADI	2023	3	
		Medir el desempeño de los procesos	ADI	2023	ADI	Evaluación semestral independiente del estado del sistema de Control Interno.	0	La Evaluación semestral independiente del estado de Control Interno se realiza semestral.	2023	3	
		Medir el desempeño de los procesos	ADI	2023	ADI	Elaboración y ejecución del Programa anual de auditoría interna.	0	Dentro del primer trimestre no se ejecutaron auditorías internas, debido a que las mismas están programadas a partir del mes de abril. Se dejó establecido que la meta de esta actividad es anual.	2023	3	
		Evaluar la eficacia de las estrategias implementadas en los procesos.	ADI	2023	ADI	Verificación del cumplimiento del plan de gestión ética	25	Se verificó el cumplimiento del cronograma de actividades del Código de Integridad vigencia 2023, el cual fue reportado mediante el primer informe trimestral.	2023	3	
		Medir el desempeño de los procesos	ADI	2023	ADI	Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	25	Se elaboró y se socializó el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2023.	2023	3	
		Fomentar la cultura del Autocontrol en los procesos.	ADI	2023	ADI	Impulsar actividades de fomento de la cultura del autocontrol en la entidad.	25	Se elaboró el cronograma de las actividades de fomento de la cultura del autocontrol que se desarrollará en toda la entidad dentro de la vigencia 2023. El primer seguimiento se realiza con corte 30 de abril	2023	3	
		Medir el desempeño de los procesos	ADI	2023	ADI	Evaluación del programa anual de auditorías internas.					
		Realizar seguimiento y evaluación al sistema de control interno	ADI	2023	ADI	Evaluación del Control Interno Contable.	100	Se realizó la evaluación de control interno contable y se realizó Informe	2023	3	
		Reporte oportuno de los informes requeridos por entes externos.	ADI	2023	ADI	Atender oportunamente requerimientos de entes de control.	100	Se atienden oportunamente los entes de control de acuerdo a sus solicitudes	2023	3	
		Seguimiento y monitoreo a los controles definidos para los riesgos.	ADI	2023	ADI	Realizar seguimiento trimestral a la efectividad de los controles definidos en los mapas de riesgos.	25	Se realizó el primer seguimiento a los controles definidos en la efectividad de los controles de riesgos.	2023	3	