



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



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRICTAL

ENERO – DICIEMBRE 2015

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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



INTRODUCCION

El presente informe es el resultado del ejercicio desarrollado por la Secretaría de Planeación Distrital, conforme a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, en el proceso de Evaluación y Control adoptado por el Sistema de Control Interno – MECI y en el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.

Busca garantizar la ejecución de las políticas y directrices establecidas por la entidad y asegurar el cumplimiento de sus propósitos, retroalimentando a cada uno de los niveles administrativos sobre los resultados de sus acciones; estructurar los planes de mejoramiento para corregir las desviaciones presentadas y proponer acciones nuevas encaminadas a aumentar los niveles de economía, eficiencia y eficacia.

¡Barranquilla florece para todos!

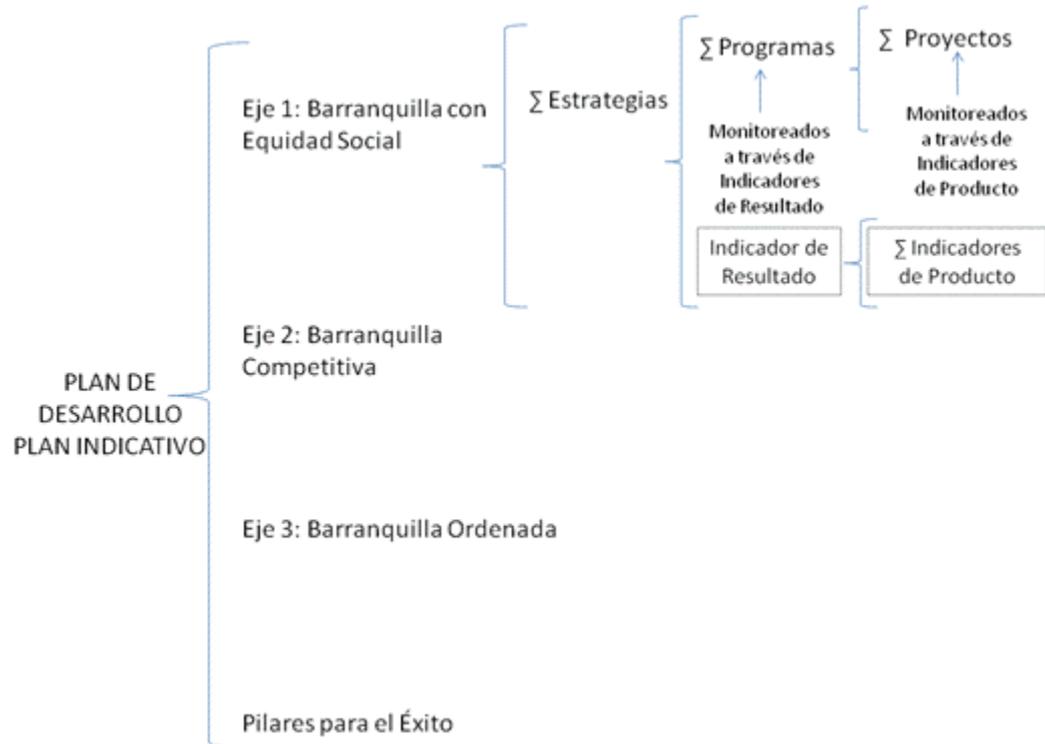
Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Elementos:

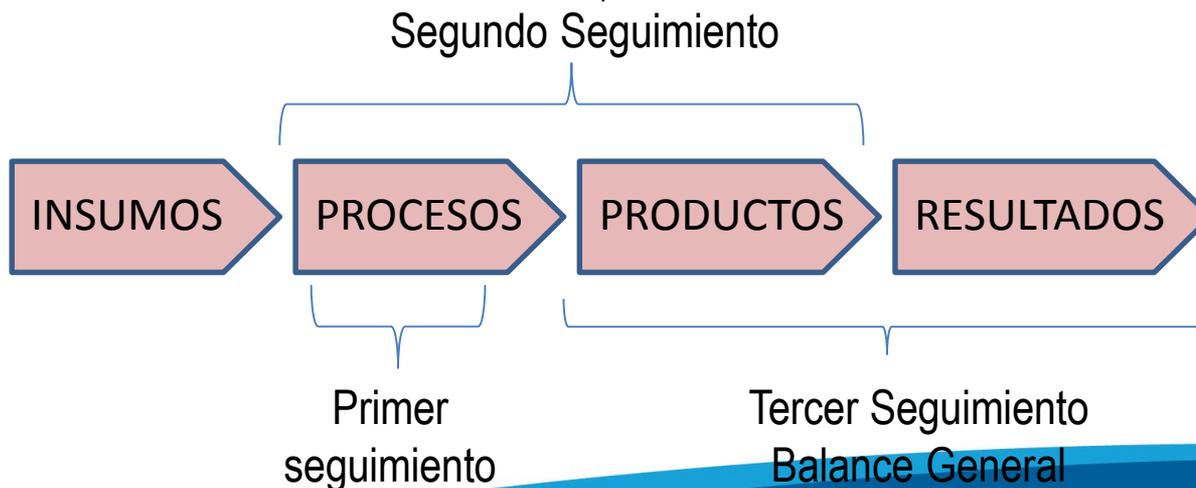
- ✓ Plan de Desarrollo
- ✓ Plan Indicativo
- ✓ Plan Operativo Anual de
- ✓ Inversiones
- ✓ Planes de Acción
- ✓ Ejecución presupuestal
- ✓ Banco de proyectos
- ✓ Tablero de Indicadores
- ✓ Grupo de Sinergia





METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA

A través de la cadena de valor se puede explicar la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Alcaldía, donde cada cuatro meses se verifica si el desarrollo de los procesos se está dando conforme con lo planeado, se realiza la evaluación de los productos y resultados revisando lo alcanzado frente a lo programado para la vigencia según lo establecido en el Plan Indicativo; logrando así establecer al final del año, el avance del Plan de Desarrollo.



En los tres seguimientos se revisan indicadores de gestión comunes en las dependencias



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



METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA

De acuerdo con lo anterior en el presente corte se presenta: 1. El nivel de cumplimiento de las **metas** propuestas en los proyectos (**productos y resultados**) programados en el plan de acción y 2. El avance de la gestión administrativa evaluando la ejecución presupuestal y contractual, las actividades relacionadas con sus funciones y con el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 · (57 5) 351 0221 · barranquilla.gov.co · Barranquilla - Colombia



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



NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Teniendo como insumo la formulación y el seguimiento de los planes de acción presentados por cada una de las dependencias y establecimientos adscritos a la Administración Central, se presenta el **balance del cumplimiento de las metas programadas en los proyectos definidos en la vigencia 2015.**

El resultado es valorado con los siguientes parámetros:

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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



Nivel de Avance:

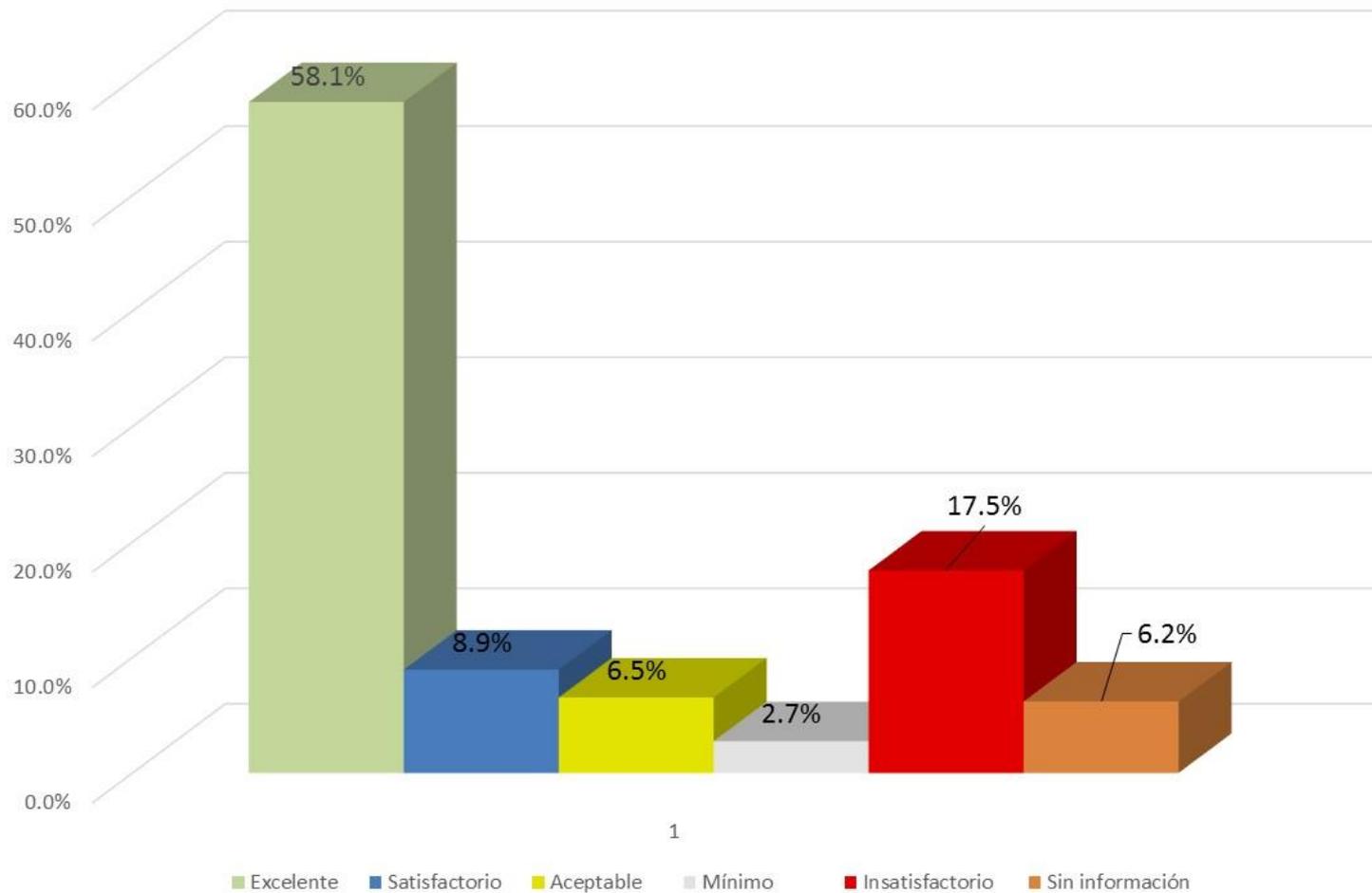
<u>Categoría</u>	<u>% alcanzado</u>	<u>Color</u>
Excelente (E)	81% - 100%	
Satisfactorio (S)	61% - 80%	
Aceptable (A)	41% - 60%	
Mínimo (M)	21% - 40%	
Insatisfactorio (I)	0% - 20%	

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



AVANCE CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCION ENERO - DICIEMBRE 2015





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



Del gráfico anterior se desprende que el **67%** de los proyectos presentan un nivel de cumplimiento de las metas programadas para la vigencia entre **Excelente y Satisfactorio**, es decir entre el 60% y 100%.

De otra parte, el **17,5%** de los proyectos presentan una ejecución insatisfactoria (inferior al 20%) en el cumplimiento de las metas programadas para el año. Adicionalmente, se desconoce el grado de avance del **6.2%**, básicamente porque el responsable no reportó su avance con el seguimiento correspondiente.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ENERO – DICIEMBRE 2015 SEGÚN EJE ESTRATÉGICO DEL PLAN DE DESARROLLO

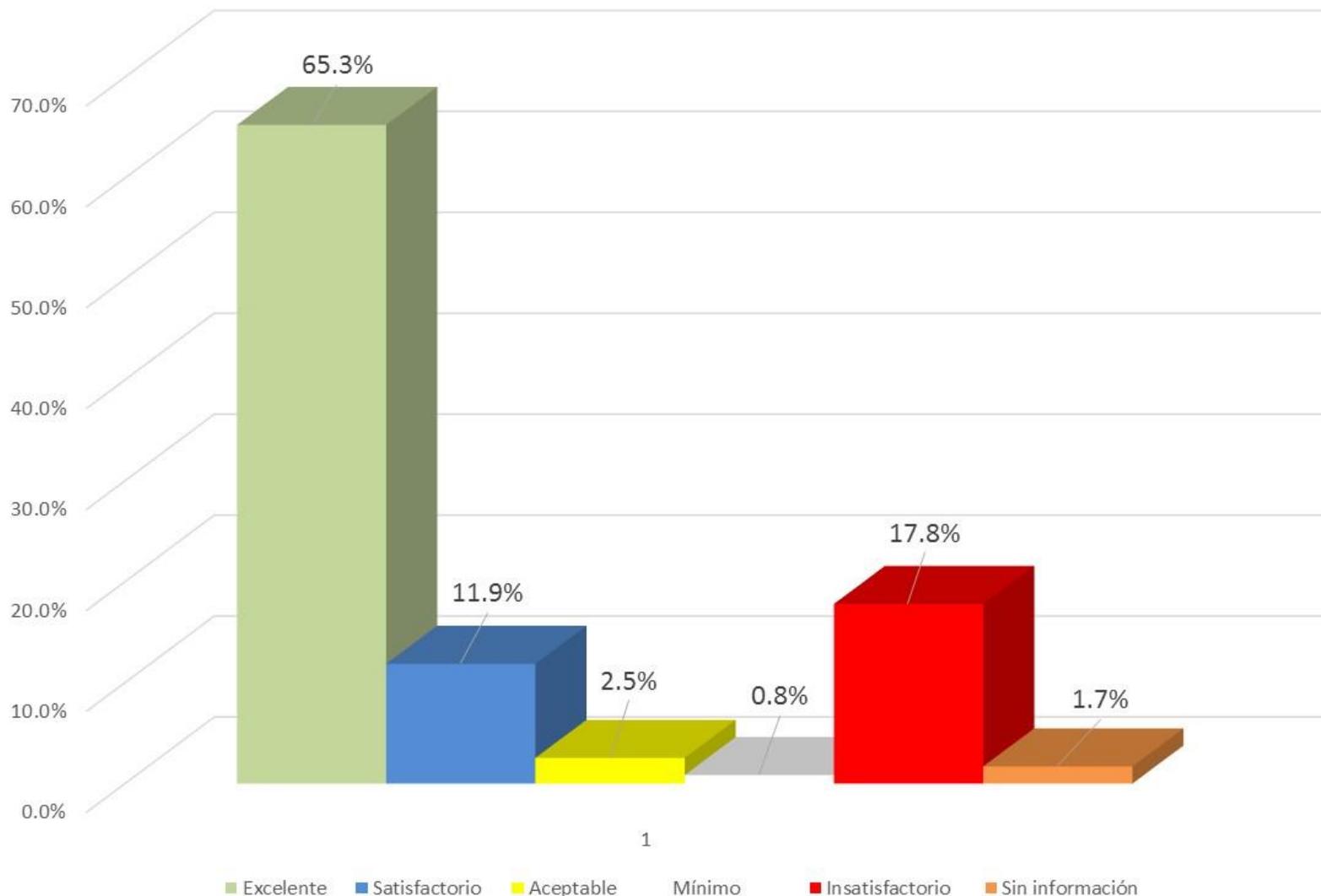
	Eje Barranquilla con Equidad Social	Eje Barranquilla Competitiva	Eje Barranquilla Ordenada	Pilares para el Éxito
Excelente	65.3%	60.3%	47.5%	48.7%
Satisfactorio	11.9%	2.7%	8.2%	12.8%
Aceptable	2.5%	6.8%	13.1%	7.7%
Mínimo	0.8%	1.4%	6.6%	5.1%
Insatisfactorio	17.8%	16.4%	21.3%	12.8%
Sin información	1.7%	12.3%	3.3%	12.8%



COMPORTAMIENTO POR EJES



AVANCE DE METAS EN EL EJE BARRANQUILLA CON EQUIDAD SOCIAL

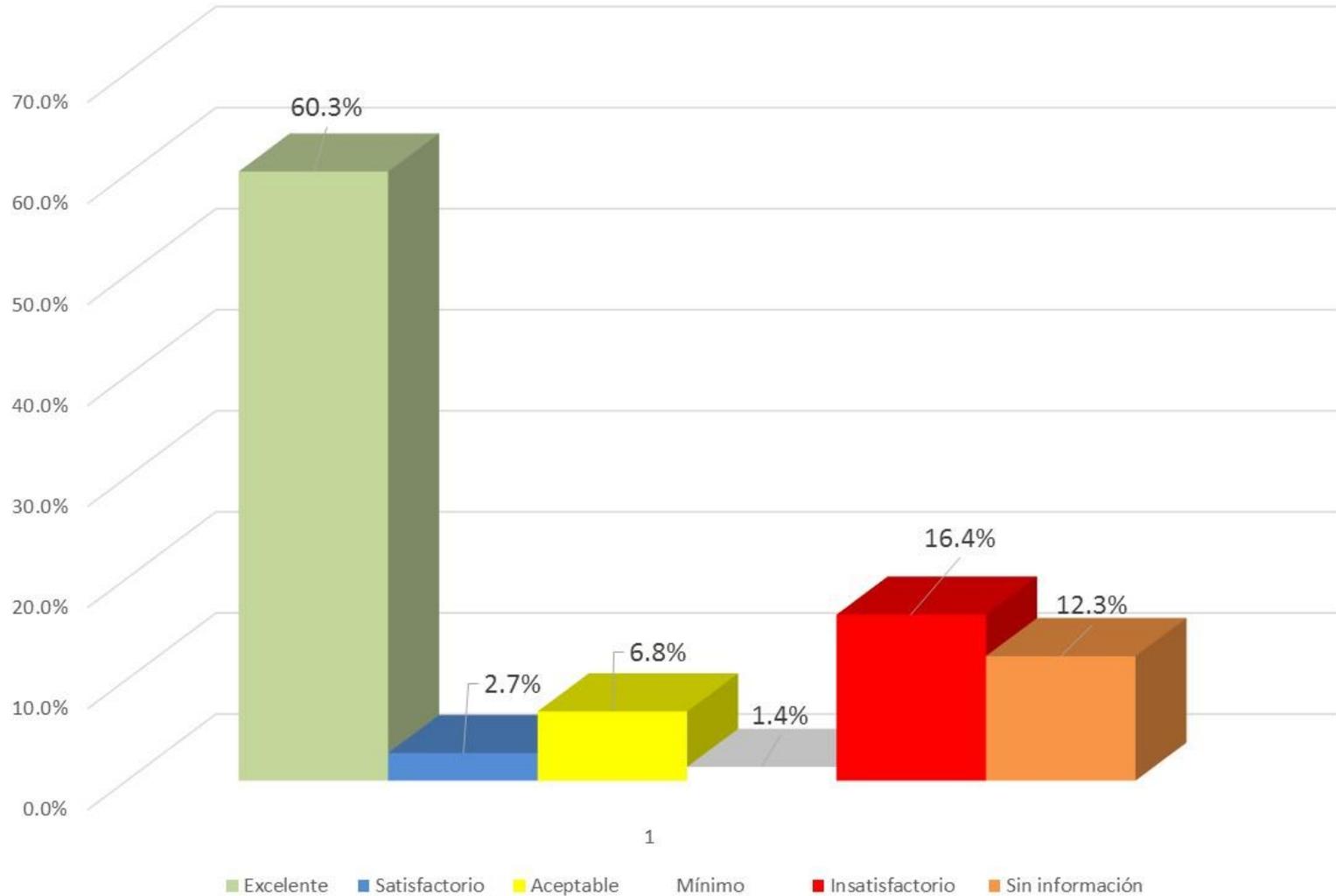




COMPORTAMIENTO POR EJES



AVANCE DE METAS EN EL EJE BARRANQUILLA COMPETITIVA

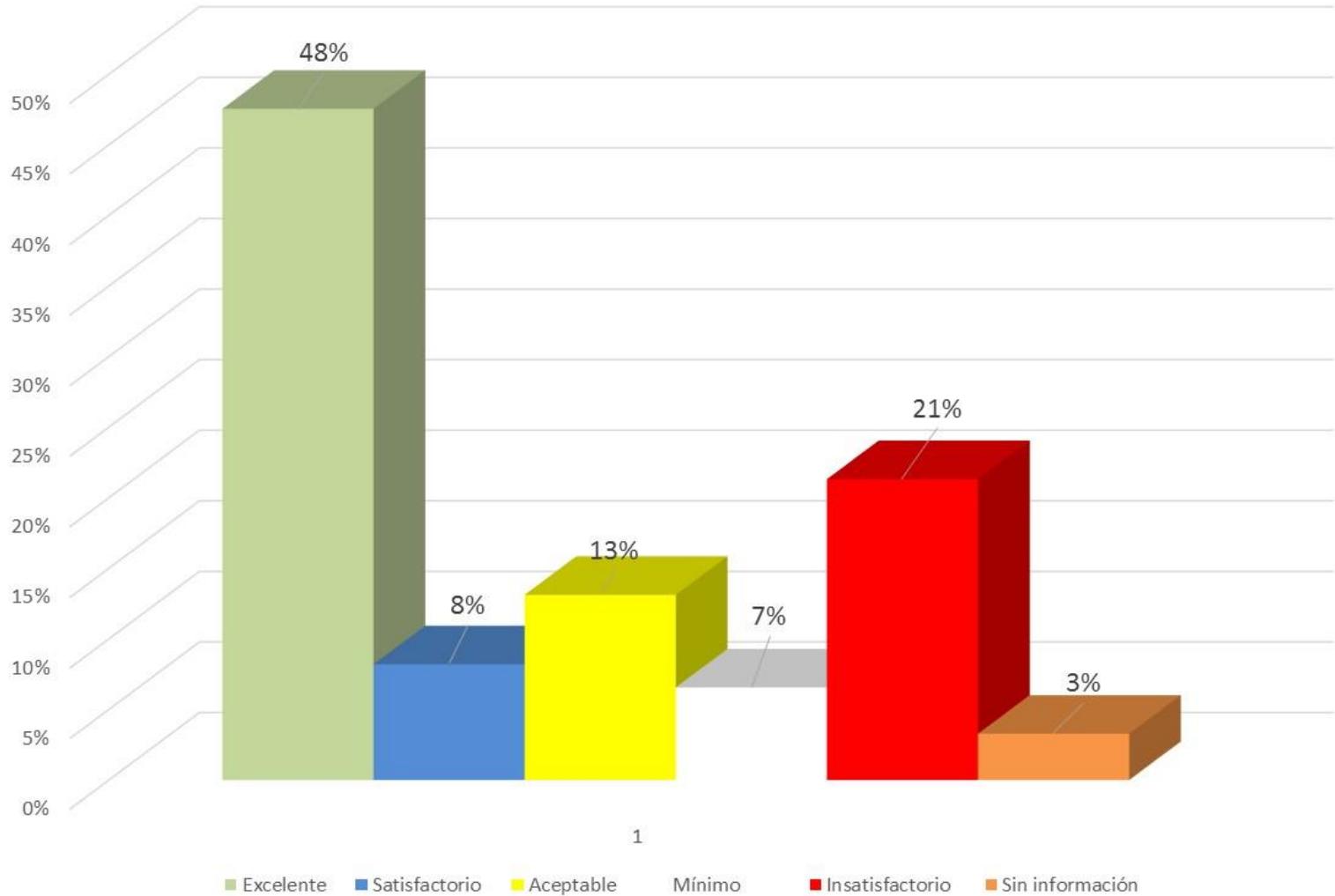




COMPORTAMIENTO POR EJES



AVANCE DE METAS EN EL EJE BARRANQUILLA ORDENADA

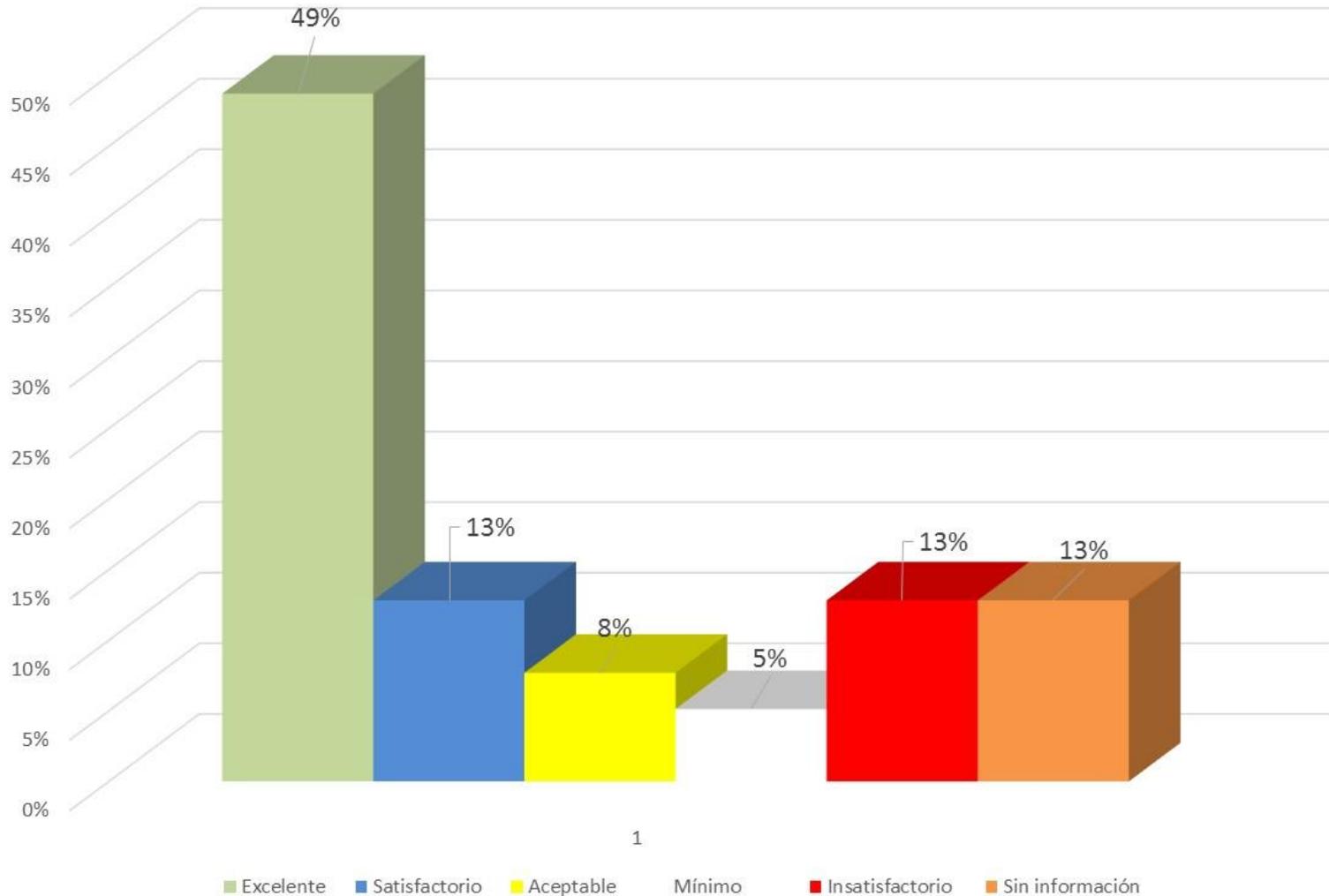




COMPORTAMIENTO POR EJES



AVANCE DE METAS EN PILARES PARA EL EXITO





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



En el análisis del cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2015, se evidencia que el eje de Barranquilla con Equidad Social presenta el mejor desempeño en el cumplimiento de sus metas, con un **77%** de sus proyectos con un nivel de logro de sus metas superior al **60%**. Así mismo, este eje fue el que presentó el menor porcentaje de proyectos sin información, el cual se incrementó notoriamente en este corte al no enviar la información de sus proyectos algunas dependencias, especialmente en los ejes de Barranquilla Competitiva y Pilares para el Éxito .

El eje de Barranquilla Ordenada presentó el mayor porcentaje (**21.3%**) de sus proyectos con un cumplimiento de sus metas por debajo del **20%**.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

La evaluación de la gestión mide aquellos procesos de apoyo sin los cuales no sería posible el logro de las metas ni el cumplimiento de los requisitos que exige un Sistema de Gestión de la Calidad.

Se ha definido monitorear los siguientes indicadores, de procesos transversales a toda la organización:

INDICADOR	A 30 de diciembre de 2015
Porcentaje de Ejecución Presupuestal	94.13%
Gestión Contractual	El 96.5% de los proyectos apropiados fueron ejecutados presupuestalmente
Gestión Documental	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en el mejoramiento archivístico y manejo de la tabla de retención documental presentando un avance promedio del 90.8%



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

INDICADOR	A 30 de abril de 2015
Administración del Riesgo	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en la administración del riesgo a sus procesos presentando un avance promedio del 91.4%
Control de Servicios no Conformes	El 95% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en el control de servicios no conformes presentando un avance promedio del 91.1%. Algunas dependencias reportan que nos les aplican.
Medición Satisfacción del Cliente	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en la medición de la satisfacción del cliente, presentando un avance promedio del 97.2%.
Revisión por la Dirección	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en la revisión por la dirección, presentando un avance promedio del 97.8%.



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

RECOMENDACIONES



El 50% de las dependencias presentaron una ejecución presupuestal por encima del 90%. Así mismo, se presentó un avance promedio del 92% de las actividades de gestión administrativa.

Se evidencia un cumplimiento del 100% en la mayoría de las dependencias en relación con el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, lo que habría que verificar con los hallazgos de la auditoría realizada por INCONTEC.

Someter este ejercicio de evaluación a la revisión y discusión con el nivel directivo en pleno para elaborar el Plan de Mejoramiento.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- El instructivo No. 6 de Seguimiento del Plan Anticorrupción de Transparencia por Colombia que establece los siguientes rangos de avance:

AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (PORCENTAJE)	DESCRIPCIÓN
No ejecutada	0%	Actividad planeada para el periodo evaluado, que no ha iniciado su desarrollo, o que inicio actividades accesorias, pero que no está siendo ejecutada formalmente.
En ejecución	75%	Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual ya se dio inicio y que actualmente está siendo implementada pero aún no ha sido finalizada.
Ejecutada	100%	Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual se dio inicio, se implementó según los tiempos estipulados en el cronograma y fue finalizada.
No aplica	NA	Actividad que no fue planeada para el periodo evaluado y no entra dentro del seguimiento al Plan.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Promediando los avances de las actividades se establece el siguiente nivel de avance del Plan según el Instructivo No. 6

AVANCE	PORCENTAJE DEL PLAN
DEFICIENTE	Menos del 75% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.
SATISFACTORIO	Entre el 76% y 90% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.
SOBRESALIENTE	Entre el 91% y el 100% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

- El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento a su plan de acción registran estar realizando el monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.
- Se socializó la política de seguridad en la información.
- El 77% de las dependencias que reportaron el seguimiento manifestaron tener avances en la formulación e implementación del plan mejoramiento con base en el diagnóstico de percepción ética.
- Durante el periodo mayo-agosto se socializó con el cliente interno la campaña 'Como se debe' que pretendía fortalecer los valores y principios institucionales.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

PLAN ANTICORRUPCIÓN

AVANCE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN



Riesgo	Acciones	Responsables	Nivel de avance	Avance Promedio
De Información	<ol style="list-style-type: none"> Realizar reinducción a los funcionarios que tengan acceso directo y manejo de información física y digital y custodia de la documentación en los archivos de gestión y archivo central. Socializar política de seguridad en la información en áreas críticas. 	<p>Gerencia de Gestión Humana Gerencia de Sistemas Lider Gestión Documental y funcionarios Alcaldía Distrital de Barranquilla</p>	<ol style="list-style-type: none"> 100%. Elaborado y ejecutado el cronograma de reinducción a los funcionarios que tengan acceso directo y manejo de información física y digital y custodia de la documentación en los archivos de gestión y archivo central. 100%. Elaborada la programación de jornadas de socialización de la política de seguridad en la información en áreas críticas por parte de la Gerencia de Sistemas. Participaron 767 empleados en las jornadas de Reinducción, socializada la política de seguridad en la información en áreas críticas por parte de la Gerencia de Sistemas. 	100%
De Recursos Financieros	<p>Verificar por medio de controles de la Alta Dirección los soportes, para realizar los ajustes y emitir el correspondiente Acto Administrativo</p>	<p>Gerente de Gestión de Ingresos, Asesores del Despacho - Recaudo, Cobro, Fiscalización, Discusión Tributaria e integrantes de las</p>	<p>1. 75%. Se realiza medición de los indicadores establecidos para el riesgo de recursos financieros, posterior análisis y toma de decisiones, se registro un 80% de avance en esta acción en el sgto</p>	75%
De Contratación	<ol style="list-style-type: none"> Capacitar a las dependencias que elaboran los Estudios previos para que se incluyan aspectos técnicos, jurídicos y financieros, acorde con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. Fortalecer la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de Proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. Fortalecer el registro de proveedores a través de la divulgación y convocatorias que realice el Distrito a través de la Secretaría General, con el fin de lograr la pluralidad en el registro. 	<p>Secretaría General</p>	<ol style="list-style-type: none"> 75% A pesar que se definió que será un taller práctico la capacitación a las dependencias que elaboran los estudios previos, por motivos de falta de facultades para contratar y de esto dependían los recursos de salones, capacitador y refrigerios, además por la cercanía del cambio de administración se decidió dejar incluido en el Plan de capacitación a Gestión Humana el PAE para que se realizara en el 2016 en el primer cuatrimestre. 2 y 3. 75% Se está revisando las herramientas creadas para el registro de proveedores, para verificar su funcionamiento. El 25 de Agosto de 2015 se llevó a cabo una jornada empresarial para capacitar a los proveedores en los temas de Contratación y así motivarlos a participar en los procesos del Distrito. 	75%
Trámites y/o Servicios	<ol style="list-style-type: none"> Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnóstico de percepción ética Continuidad de la Estrategia pedagógica y comunicativa desde el enfoque de la comunicación pública y comunicación organizacional. Seguimiento y análisis de quejas y denuncias por actos de corrupción 	<p>Dueños de los procesos Promotores éticos, Gerencia de Gestión Humana Oficina de Comunicación, Control Disciplinario Interno</p>	<ol style="list-style-type: none"> 75%. El 77% de las dependencias que reportaron seguimiento manifestaron tener avances en la formulación e implementación del plan mejoramiento de la percepción ética. 100%. Durante el periodo mayo-agosto se socializó con el cliente interno la campaña 'Como se debe' que pretendía fortalecer los valores y principios institucionales. Se utilizaron para esta socialización todos los medios internos. 100%. Durante la vigencia se realizó el debido proceso a las denuncias en los tiempo establecidos, por lo que se controla los terminos los funcionarios que tienen procesos a su cargo. 	92%
De Investigación y Sanción	<ol style="list-style-type: none"> Realizar depuraciones de fechas de prescripción de términos. Determinar a partir del seguimiento de vencimiento de términos los procesos y/o funcionarios que dejan vencer términos y comparar con las estadísticas de denuncias de actos de corrupción. 	<p>Responsables de los procesos que realizan investigación y sanción - Oficina de Control Disciplinario Interno -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.75% se controló mensualmente por parte de la Oficina de Control Disciplinario, los terminos a los funcionarios que tienen procesos a su cargo a traves de una base de datos. 2. 75%. En la vigencia no se presentado prescripción de términos de ningun expediente en la Oficina de Control Disciplinario. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda se reportó un avance del 80% y en la de Movilidad del 50% al finalizar la vigencia en estas acciones de control. 	75%



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITE

- Se adoptó el manual de trámites versión 5.0, el cual se encuentra fue actualizado con las resoluciones 0122 y 0149 de 2015 de la Secretaría de Movilidad.
- Las dependencias han avanzado en la subida de sus trámites al SUIT, de modo que hasta Diciembre se encuentran inscritos el 68.8% de los trámites.
- Entre la Gerencia de Sistemas y la Oficina de Comunicaciones se analizó la pertinencia de presentar un cambio en el diseño y se decidió postergar esta acción para el 2016 y fortalecer el sitio actual aplicando los requerimientos y recomendaciones de Gobierno en Línea y la implementación de la ley de transparencia. Igualmente, se ha adelantado la documentación del protocolo de actualización de la pagina web, el cual debe ser aprobado por el comité GELT.
- Se incluyó en la sección de atención al ciudadano la opción Portafolio de Trámites y Servicios para la consulta de información de trámites y servicios.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



PLAN ANTICORRUPCIÓN

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES



- Avance de las dependencias en la subida de sus trámites al SUIT

Dependencia	Porcentaje de trámites inscritos en el SUIT
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION - OF. DE SISBEN	100%
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	100%
OF. DE PREV. ATENCION-EMERG.Y DESASTRES	0%
SEC. DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO	73%
SECRETARIA CULTURA PATRIMONIO Y TURISMO	0%
SECRETARIA DE EDUCACION	100%
SECRETARIA DE GOBIERNO	48%
SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA	31%
SECRETARIA DE MOVILIDAD	78%
SECRETARIA DE PLANEACION	100%
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES	67%
SECRETARIA DE SALUD	67%



PLAN ANTICORRUPCIÓN

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Segundo Componente: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Identificación de Trámites	Actualizar el manual de trámites y servicios si surge normatividad nacional que modifique las normas que rigen dichos trámites	Se adoptó el manual de trámites versión 5.0, el cual se encuentra fue actualizado con las resoluciones 0122 y 0149 de 2015 de la Secretaría de Movilidad.	100%
		Actualización de información en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT	Se han realizado reuniones con las dependencias para revisar los avances en el cargue de los trámites en el SUIT, se definieron compromisos.	75%
	Racionalización y Priorización de Trámites	Homologar los trámites propuestos por el DAFP con los trámites registrados en el manual.	Las dependencias han avanzado en la subida de sus trámites al SUIT, de modo que hasta Diciembre se encuentran inscritos el 68.8% de los trámites.	75%
		Automatizar los trámites identificados y priorizados por cada una de las secretarías gerencias y oficinas del Distrito	Se trabajo en la racionalización de los tramites: Solicitud de cambio de estrato y Gestión del Riesgo. Además se implementaron las siguientes aplicaciones, buscando racionalizar tramites como: Barranquilla Móvil, módulo de auditoria y pago de las autorizaciones NO POS en el sistema del CRUE. Se inició el diseño de un Sistema de Información para el apoyo de los procesos de la oficina de Control Interno Disciplinario, modulo al Sistema de Declaración de Industria y Comercio para la captura de información Exogena de los contribuyentes, sistema geografico para la visualización de parques y arroyos del distrito de Barranquilla, desarrollo un visor geográfico a disposición de todas personas los sitios de interés turístico, históricos, religiosos y demás de Barranquilla y el Atlántico, módulo de pensionados una funcionalidad que permite visar los préstamos que solicitan los pensionados.	100%
		Evolucionar del sitio web actual a un portal de ciudad con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.	Entre la Gerencia de Sistemas y la Oficina de Comunicaciones se analizó la pertinencia de presentar un cambio en el diseño y se decidió postergar esta acción para el 2016 y fortalecer el sitio actual aplicando los requerimientos y recomendaciones de Gobierno en Línea y la implementación de la ley de transparencia. Igualmente, se ha adelantado la documentación del protocolo de actualización de la pagina web, el cual debe ser aprobado por el comité GELT.	75%
		Contar con un módulo de consulta de información de trámites y servicios en la página web Distrital	Se incluyo en la seccion de atencion al ciudadano la opción Portafolio de Trámites y Servicios	100%



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

- Se emitieron durante el año 27 programas de televisión La Esquina.
- Se actualizó la información estadística vigencia 2014 y se publicó en la pagina web.
- Publicación del tercer seguimiento cuatrimestral vigencia 2014, primer y segundo corte de seguimiento del año 2015 con el estado de avance del Plan de Desarrollo.
- Encuesta modificada con una pregunta adicional para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la ejecución del plan de desarrollo.
- La oficina de participación ciudadana ha realizado capacitaciones dirigidas a los ediles sobre temas: Manejo de herramientas tecnológicas TIC y uso del portal Barranquilla Participativa.
- Estuvo activo el canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas.
- Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2014 realizada el 25 de febrero de 2015.
- Publicación de las memorias y evaluación de dicho evento en la web.
- Desarrollo de 9 ferias BIBA.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 · (57 5) 351 0221 · barranquilla.gov.co · Barranquilla - Colombia



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	Mejorar los atributos de la información que se entrega a los Ciudadanos	Realización de programas institucionales de televisión	Se produjeron durante el año 27 programas de televisión La Esquina	100%
		Publicación de boletines virtuales con información de avances del Plan de Desarrollo	Se publicó en la web el informe disponible a la fecha de corte correspondiente al seguimiento del tercer corte de la vigencia 2014, al primer corte y segundo corte del año 2015.	100%
		Colocar base de datos de indicadores sectoriales	Se actualizaron los indicadores a 2014 y estan publicados en la web.	100%
	Fomentar el diálogo con los ciudadanos, la explicación y la retroalimentación en la rendición de cuentas	Modificar formato de encuesta a aplicar durante la audiencia pública para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la ejecución del Plan de Desarrollo.	Encuesta modificada con una pregunta adicional para conocer la percepción de la ciudadanía sobre la ejecución del plan de desarrollo.	100%
		Continuar con la rendición de cuentas en audiencia pública	Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2014 realizada el 25 de febrero de 2015.	100%
		Continuar con programación de ferias y encuentros ciudadanos	Se realizaron nueve ferias BIBA, llevando atención y servicios a los barrios vulnerables de la ciudad.	100%
		Activar canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas	Estuvieron activados durante la temporada	100%
	Generar incentivos para la rendición de cuentas	Capacitación a líderes sobre rendición de cuentas, participación ciudadana y control social	Se capacitaron 1.632 lideres en el manejo del portal web democracia participativa..	100%
		Elaboración y publicación de memorias	Publicación de las memorias y evaluación de dicho evento en la web	100%
		Evaluación individual de las acciones de Rendición		100%

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Se elaboró la caracterización y el normograma del Proceso ATC, esta pendiente elaborar la Matriz de Riesgos e indicadores. Por elaborar el decreto de creación del Comité ATC y definición de los integrantes.
- El Manual de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la web y se hizo una sensibilización a los funcionarios de Movilidad.
- Se aplicó la encuesta de Satisfacción obteniendo una calificación de 3,55 de Índice de percepción.
- Con la Gerencia de Talento Humano se diseñó el PAE para socializar el Manual de Atención al Ciudadano, así mismo se trabajó en el Plan de Incentivos.
- Se levantó la Información del estado de la señalización de cada punto para establecer las necesidades. Se decidió implementar la señalización para el 2016, por el cambio de administración y por ende de la nueva Imagen institucional.
- Se optimizaron los reportes del Digiturno actual desarrollado Inhouse, se está elaborando un análisis de una solución que permita centralizar los turnos y masificarlo a los puntos de Alcaldía.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Se levantó la información de los formatos descargables y vínculos transaccionales de las dependencias viables, con las que respondieron se actualizará el Portafolio en la web.
- Se analizó según las estadísticas de cada dependencia un modelo ideal de las ventanillas que deben atender en cada punto de atención y un modelo real para cada una de las localidades que se van a construir.
- Se investigó con la Secretaría de Movilidad la implementación de su call center y se estableció el presupuesto. En espera de la viabilidad presupuestal.
- Se logró fortalecer el link de atención al Ciudadano en la página actual donde se han adicionado nuevos documentos como el portafolio de trámites y servicios. Se está en la fase exploratoria del Chat Virtual.
- Con la implementación del nuevo software de Gestión Documental, se espera poder tener el control total de las PQRS de todas las dependencias.
- Se dio inicio al contrato para la construcción de 4 Alcaldías Locales, donde 2 presentan un avance promedio del 92% con la obra y las otras 2 están por iniciar.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



PLAN ANTICORRUPCIÓN



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano	Incluir la ATC como proceso misional dentro del Sistema de Gestión Calidad	Se elaboró la caracterización y el normograma, esta pendiente elaborar la Matriz de Riesgos e indicadores del Proceso ATC.	75%
		Diseñar una estructura funcional que tenga liderazgo y emita directrices	Está pendiente el decreto de creación del Comité ATC y definición de los integrantes. El Manual de Atención al Ciudadano se elaboró y encuentra publicado en la web, adicionalmente se hizo una sensibilización a los funcionarios de Movilidad.	75%
		Aplicar el formato de autoevaluación del PNS al ciudadano e integrar algún indicador adicional	Se aplicó la encuesta de Satisfacción del 30 de Octubre al 11 de Noviembre de 2015 obteniendo una calificación de 3,55 de Índice de percepción	100%
	Afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	Plan de capacitación transversal	Se elaboró con la Gerencia de Talento Humano el PAE, el cual se está ajustando a las nuevas necesidades de capacitación. Se realizó el día 3 de Diciembre un taller titulado "Pasión por Servir" para socializar el Manual de Atención al Ciudadano; el cual tuvo un 54% de asistencia de los funcionarios convocados. Se esta trabajando en el diseño del Plan de Incentivos con la Gerencia de talento Humano.	100%
		Diseño del plan de incentivos a los servidores públicos		75%
	Fortalecimiento de los canales de Atención	Diseñar un plan para mejorar adecuaciones, iluminación, señalización y accesibilidad de los punto de atención	Se levantó la Información del estado de la señalización de cada punto para establecer las necesidades. Se decidió implementar la señalización para el 2016, por el cambio de administración y por ende de la nueva Imagen institucional.	75%
		Optimizar digiturno actual	Se optimizaron los reportes del Digiturno actual desarrollado Inhouse, el cual ya se encuentra en funcionamiento. Se esta elaborando un análisis de una solución que permita centralizar los turnos y masificarlo a los puntos de Alcaldía sede principal, local contiguo, Fedecafe y centros de atención al ciudadano nuevas .	75%
		Identificar trámites y servicios que se puedan mejorar a nivel de formatos descargable o en línea	Se levantó la información de los formatos descargables y vinculos transaccionales de las dependencias viables, solo algunas respondieron, con lo que se actualizará en el Portafolio en la web.	75%
		Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades	Se analizo según las estadísticas de cada dependencia un modelo ideal de las ventanillas que deben atender en cada Punto de atención y un modelo real para cada una de las localidades que se van a construir.	75%
		Implementación Call Center	Se investigó con la secretaría de Movilidad la implementación del call center de ellos y se estableció el presupuesto para implementarlo en la alcaldía. Se está a la espera de la viabilidad presupuestal.	75%
		Lograr el blog Atención al Ciudadano e incluir un espacio para un chat virtual	Se logró fortalecer el link de atención al Ciudadano en la página actual donde se han adicionado nuevos documentos como el portafolio de tramites y servicios y se proyecta socializar los documentos de Atención al Ciudadano. Se está en la fase exploratoria del Chat Virtual.	75%
		Avanzar en el sistema de integración vía sistemas para recepción de trámites y respuestas PQRS	Con la implementación del nuevo software de Gestión Documental, se espera poder tener el control total de las PQRS de todas las dependencias.	75%
		Adecuar y dotar al menos 2 centros de atención al Ciudadano en los espacios físicos que se destinaran para las alcaldías locales con el fin de descentralizar los servicios que están en el edificio central	Ejecución del Proyecto y entrega del bien.	El contrato de obra N° 0124-2014-000032, se le adjudico a la Constructora FG S.A. El contrato de interventoría fue adjudicado a Edubar S.A. Alcaldía local Sur Oriente presenta un avance ejecutado de Obras del 95%, Alcaldía Local Metropolitana presenta un avance de obras del 90%, Alcaldía Local Sur Occidente y Alcaldía Local Norte Centro Historico Por Iniciar Obras.



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN



AVANCE PROMEDIO POR COMPONENTE

COMPONENTE	AVANCE PROMEDIO
I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	83%
II. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	88%
III. RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	80%
TOTAL AVANCE PROMEDIO DEL PLAN	88%
SATISFACTORIO	Entre el 76% y 90% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia



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



GRACIAS

¡Barranquilla florece para todos!

Calle 34 No. 43-31 - (57 5) 351 0221 - barranquilla.gov.co - Barranquilla - Colombia