

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

Entidad: **ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**

Vigencia: **2017**

Fecha de Publicación: **Enero 10 de 2018**

**III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO**

Fecha seguimiento: **Diciembre 29 del 2017**

**Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos.**

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Adopción de la política de administración de riesgos ajustada en la vigencia anterior, mediante el Código de Buen Gobierno.	Código de Buen Gobierno Adoptado	No de documentos adoptado	Alta dirección	Abril - Diciembre de 2017	1	100%	Se ajusto la política integral de la administración del riesgo. Código de Buen Gobierno adoptado mediante Decreto 0817-2017
	1.2	Verificar el cumplimiento de las metas y los tiempos establecidos en el desarrollo de la política de la administración del riesgo.	3 Informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo de 2017 Agosto de 2017 Enero de 2018	0	0	La política se actualizo en diciembre del 2017.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Aplicación de la metodología de la administración de riesgos .	100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado	Porcentaje de los procesos con mapa de riesgos elaborado	Todos los procesos	Enero - Marzo de 2017	NA		Actividad cumplida 100%
	2.2	Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción	100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz de riesgos de corrupción	Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la matriz de riesgos de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2018	NA		Actividad cumplida 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requerimientos y publicada	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Comunicaciones y Oficina de Sistemas	Enero de 2018	NA		Actividad cumplida 100%
	3.2	Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y la revisión que se realice por parte de los procesos.			Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2017	NA		No se realizaron durante la vigencia 2017 ningún ajuste a los controles
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1	Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción	Todos los procesos	Mayo de 2017 Agosto de 2017 Enero de 2018	NA		Actividad cumplida 100%
	4.2	Los procesos deben enviar a la Secretaría de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción	100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción	Secretaría Distrital de Planeación	Febrero - Diciembre de 2017	NA		No se realizaron durante la vigencia 2017 ningún ajuste a los controles.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos	3 Informes de seguimiento elaborados y socializados	Número de informes de seguimiento elaborados y socializados	Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo de 2017 Agosto de 2017 Enero de 2018	1	100%	Se publico los Informes de seguimiento en el link del Planes y Programas institucionales ; se realizo auditoria de seguimiento a corte de diciembre /2017
	5.2	Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa	100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento	Todos los procesos y Gerencia de Control Interno de Gestión	Mayo - Diciembre de 2017	NA		No se establecieron hallazgos para suscribir acciones de mejoramiento.

  
**ROBERTO SOLANO NAVARRA**  
Gerente Control Interno de Gestión

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA	
Vigencia:	2017	
Fecha de Publicación:	Enero 10 de 2018	

**Componente 2. Racionalización de Trámites** **III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO**

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017		Observaciones	
						Actividades Cumplidas	% de Avance		
Fase: Identificación de Trámites	1.1	Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de trámites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual	Manual de Trámites y Servicios actualizado	Porcentaje de trámites actualizados en el Manual	Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Oficina de Sistemas	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Actualizados tramites publicados en la página 271 tramites y servicios de acuerdo al manual
	1.2	Continuar con el registro de trámites de la entidad en el SUIT, teniendo en cuenta los propuestos por el DAFP	100% de los Trámites En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT	Porcentaje de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT	Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Oficina de Sistemas	Marzo - Diciembre de 2017	1	98.40%	199 tramites y servicios registrados en el SUIT
			90% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT	Porcentaje de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT			1	93.4%	170 tramites y servicios y 14 OPA
	1.3	Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT	Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT	Porcentaje de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT	Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Oficina de Sistemas	Marzo - Diciembre de 2017	1	100%	Se incluyeron los tramites de las dependencias nuevas, se incluyeron en el manual.
Fase: Priorización de Trámites	2.1	Continuar con la aplicación del instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla	100% de las trámites con instrumento aplicado	Porcentaje de trámites con el instrumento aplicado	Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Oficina de Sistemas	Marzo - Julio de 2017	0	0%	Los enlaces que aplican el instrumento se realiza individualmente por las dependencias pero no se reporta ni se consolida. Se recomendo el seguimiento y monitero del cumplimiento de la aplicación
Fase: Priorización de Trámites	2.2	Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de racionalización de trámites	Informe con la identificación de los trámites susceptibles a racionalizar	Porcentaje de avance del informe	Oficina de Sistemas	Agosto - Octubre de 2017	0	0%	
Fase: Racionalización de Trámites	3.1	Terminar con la automatización del trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos.	Trámite automatizado	Número de trámites automatizados	Secretaría General Distrital, Oficina de Sistemas, Oficina de Gestión del Riesgo, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial	Enero- Mayo 2017	1	100%	Tramite actualizado en el 100% se realiza atraves del SIGOB
Fase: Interoperabilidad	4.1	Mantenimiento de la cadenas de trámites con las entidades externas	100% de los trámites articulados con entidades externas en operación	porcentaje de los trámites articulados con entidades externas en operación	Oficina de Sistemas	Enero- Diciembre 2017	1	100%	Mantenimiento de cadenas con bancos , notarias , camara de comercio y curadurías.

**ROBERTO SOLANO NAVARRA**  
 Gerente Control Interno de Gestión



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Entidad:		ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
Vigencia		2017							
Fecha de Publicación		Enero 10 del 2018							
Componente 3. Rendición de Cuentas						III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO			
						Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017			
Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar y publicar en la pagina web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2016 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas).	Informe publicado	Numero de informe publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero de 2017	NA	Actividad cumplida	
	1.2	Actualizar y publicar en la pagina web la batería de indicadores por sector con los datos 2016.	100% de los sectores actualizados	Porcentaje de los sectores actualizados	Secretaría Distrital de Planeación	Abril - Agosto de 2017	NA	Actividad cumplida	
	1.3	Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento.	3 Informes de seguimiento publicados	Numero de informes publicado	Secretaría Distrital de Planeación	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Publicados los tres informes disponibles en la pagina web, en el siguiente link <a href="http://www.barranquilla.gov.co/control/avances-del-plan-de-accion">http://www.barranquilla.gov.co/control/avances-del-plan-de-accion</a>
	1.4	Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	3 Informes de seguimiento publicados	Numero de informes publicado	Secretaría Distrital de Hacienda	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Se encuentra publicados los informes de los I-II- III trimestre del año 2017.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	En el año 2017 se recibieron a través de las cuentas alcalde y 2027 PQRSDF las cuales fueron atendidas y respondidas el 95% el 5% se trasladaron a los responsables del
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Activar canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas	Canal virtual habilitado	Número de meses del canal virtual activado sobre número de meses programado	Secretaría Distrital de Comunicaciones y Gerencia de Control Interno de Gestión	Enero- Febrero de 2017	NA		Actividad cumplida
	2.3	Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global	100% de las acciones programadas realizadas	Porcentaje de cumplimiento del cronograma	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Febrero 2017	NA		Actividad cumplida
	2.4	Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Febrero 2017	NA		Actividad cumplida
	2.5	Elaboración y publicación de memorias			Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Marzo 2017	NA		Actividad cumplida
	2.6	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud	100% de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas	Porcentaje de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría Distrital de Salud	Agosto - Octubre de 2017	1	100%	Se realizo en diciembre 14/2017; asistieron 120 personas la informacion se encuentra publicada en la pagina web.
	2.7	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud					1	100%	Se realizo en diciembre 14/2017; asistieron 120 personas la informacion se encuentra publicada en la pagina web.
	2.8	Publicación de las memorias y evaluación del evento				Septiembre - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizo en diciembre 14/2017; asistieron 120 personas la informacion se encuentra publicada en la pagina web .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.9	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	100% de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas	Porcentaje de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría Distrital de Educación	Septiembre - Noviembre de 2017	1	100%	Se realizo en el mes de noviembre la informacion se encuentra publicada en la pagina de educación.
	2.11	Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación					1	100%	Se realizo en el mes de noviembre la informacion se encuentra publicada en la pagina de educación.
	2.12	Publicación de las memorias y evaluación del evento				Octubre - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizo en el mes de noviembre la informacion se encuentra publicada en la pagina de educación.
2.13	Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad	100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad	Porcentaje de instituciones educativas oficiales que realizaron rendición de cuentas a su comunidad	Secretaría Distrital de Educación	Junio 2017 Diciembre de 2017	1	51%	153 instituciones educativas hicieron las rendiciones de cuentas 79 hicieron las dos rendiciones ; 32 hicieron una rendicion y 41 no realizaron rendición; la secretaria de educación envió circulares reiterativas para el cumplimiento	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias capacitadas	100% de los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias capacitadas	Porcentaje de líderes capacitados	Oficina de Participación Ciudadana	Enero - Diciembre de 2017	NA		Actividad cumplida
	3.2	Promoción del control social mediante el portal web de democracia participativa					NA		Actividad cumplida
					ación	Enero - Diciembre de 2017	NA		Actividad cumplida
							NA		Actividad cumplida

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Entidad:	ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA							
Vigencia:	2017							
Fecha de Publicación:	Enero 10 del 2018							
Componente 3. Rendición de Cuentas						III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO		
						Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017		
Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
retroalimentación a la gestión institucional	4.3 Tabulación y publicación de la evaluación del evento de rendición de cuentas global	100% de las encuestas tabuladas	Porcentaje de encuestas tabuladas	Secretaría Distrital de Planeación	Marzo - Abril 2017	NA		Actividad cumplida
	4.4 Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias fallencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global	Plan de mejoramiento realizado	Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento	Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión	Abril - Mayo 2017	NA		No se establecieron reactivos susceptibles a acciones de mejoramiento de acuerdo al resultado de las encuestas realizadas.



**ROBERTO SOLANO NAVARRA**  
Gerente Control Interno de Gestión

Entidad:		ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						
Vigencia		2017						
Fecha de Publicación		Enero 10 del 2018						
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.		III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO						
		Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017						
Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Iniciativa de Mejora Implementada	Porcentaje de implementación de la iniciativa	Oficina de Atención al Ciudadano Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Gerencia de Control Interno de Gestión Todas Dependencias Misionales	Febrero - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizan reuniones con las dependencias que manejan alto número de PQRS.
	Capacitar a los servidores de las dependencias que brindan atención al público, incluyendo al personal de seguridad de los puntos de atención, en temas asociados al servicio al cliente o atención al ciudadano, protocolo de servicios, manual de trámites, sistema de gestión documental, tratamiento normativo de las peticiones, quejas y reclamos y lenguaje de señas.	80% de los servidores que brindan atención al público capacitados	Porcentaje de los servidores que brindan atención al público capacitados	Secretaría Distrital de Gestión Humana	Febrero - Diciembre de 2017	1	100%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Presencial Realizar en conjunto con la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos, basados en el Autodiagnóstico de espacios físicos; los ajustes requeridos en los Puntos de Atención Principales que se escojan, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Espacios físicos ajustados en los Puntos de Atención Principales escogidos, de acuerdo al Autodiagnóstico de espacios físicos; para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Porcentaje de espacios físicos con ajustados	Oficina de Atención al Ciudadano -Oficina de Logística	Junio a Diciembre de 2017	1	100%	Se realizó adecuaciones en el edificio de fedecafe, local contiguo, alcaldía local de riomar, suroriente, metropolitana; cuerpo de bomberos y se abrió nuevo punto de atención en plaza del parque.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Presencial Gestionar ante la Oficina de Logística el Mejoramiento de los puntos de atención al Ciudadano escogidos	Cumplir con el 80% del Cronograma de Mejoramiento	Porcentaje de avance de cumplimiento de cronograma	Oficina de Atención al Ciudadano - Oficina de Logística Secretaría Distrital de Comunicaciones (artes de señalización y Plan) Oficina de Sistemas (Soporte Tecnológico)	Abril - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizó adecuaciones en el edificio de fedecafe, local contiguo, alcaldía local de riomar, suroriente, metropolitana; cuerpo de bomberos y se abrió nuevo punto de atención en plaza del parque.
	Implementar el Digiturno Unificado para los puntos principales de atención al Ciudadano.	Digiturno Implementado	No. de Puntos Implementados	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas Todas las dependencias involucradas	Enero - Diciembre de 2017	1	90%	Se implimientó el digiturno unificado quedan excluido los servicios que prestan la Secretaría de Transito y Seguridad Vial
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Kiosko Implementar un Plan piloto en la Sede principal para socializar el portafolio de Trámites, servicios y OPA, así como las información que se publica en la web	Plan piloto implementado	Porcentaje de implementación del plan piloto	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas	Enero - Junio de 2017	1	100%	
	Telefónico: Aumentar el número de llamadas atendidas en el distrito mediante campaña de sensibilización y auditorías de seguimiento.	50% de las llamadas que ingresan	No. De llamadas que se contestan/No. de Llamadas que ingresan	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas Todas las dependencias involucradas	Enero - Diciembre de 2017	1	40%	Se vinculo para atender vía telefonica las solicitudes de NO POS y Gestión Social ; las llamadas atendidas son menor al 50%
	Virtual: Implementar un Plan piloto para garantizar la accesibilidad en la pagina web a las personas en situación de discapacidad visual y auditiva, con las herramientas dispuestas para cada caso por MINTIC	Plan piloto implementado	Porcentaje de implementación de las herramienta	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2017	1	100%	El minitic entregó 2000 licencias solo se han instalado 200 en computadores al 100% de los servidores que presentan discapacidad. Se recomienda con gestión social para lograr que las licencias que no se requieren en la entidad se haga a llegar a población con discapacidad
Subcomponente 3 Talento Humano	Diseñar e implementar un nuevo PAE que impacte positivamente la atención al ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación.	Capacitar al 90% de los funcionarios que atienden Público de acuerdo al PAE diseñado, a través de las Inducciones y re-inducciones.	Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados	Oficina de Atención al Ciudadano Secretaría Distrital de Gestión Humana	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizaron cuatro capacitaciones de acuerdo al PAE
Subcomponente 3 Talento Humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de	Sensibilizar a los funcionarios del	Porcentaje de funcionarios del edificio central sensibilizados	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina de Sistemas Secretaría Distrital de Comunicaciones	Marzo - Diciembre de 2017	1	100%	Se envió circular y se realizaron las campañas institucionales.

<b>Entidad:</b>	<b>ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA</b>							
<b>Vigencia</b>	<b>2017</b>							
<b>Fecha de Publicación</b>	<b>Enero 10 del 2018</b>							
<b>Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.</b>	<b>III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO</b>							
	<b>Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017</b>							
Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades	% de Avance	Observaciones
	Realizar capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores de la Alcaldía en temas relacionados con el sistema de gestión documental y Ley 1755 de 2015.	100% de cumplimiento del cronograma	Porcentaje de actividades realizadas	Secretaría Distrital de Gestión Humana	Febrero - Noviembre de 2017	1	100%	
	Evaluar el desempeño de los servidores públicos de la Oficina de Atención al Ciudadano en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Evaluación de desempeño calificadas	Porcentaje de funcionarios del grupo de atención al ciudadano con evaluación de desempeño realizada	Oficina de Atención al Ciudadano Secretaría Distrital de Gestión Humana	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	
Subcomponente 3 Talento Humano	Implementar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Implementar el plan de incentivo individual y grupal para los funcionarios que atienden público en los Puntos de atención.	Porcentaje de implementación del plan de incentivo	Oficina de Atención al Ciudadano Secretaría Distrital de Gestión Humana	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizaron los incentivos en actividades de bienestar
		Unificar la Imagen Corporativa mediante una camiseta al personal que atiende Ventanillas y público de los puntos del Punto principal Calle 34 No 43-31 y local contiguo.	Porcentaje de funcionarios con imagen institucional unificados	Oficina de Atención al Ciudadano	Marzo - Diciembre de 2017	1	100%	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Fortalecer el proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2015	Procedimiento de PQRSD Terminado	Porcentaje de avance en el ajuste al Procedimiento de PQRSD	Oficina de Atención al Ciudadano Agentes de cambio	Marzo - Diciembre de 2017	1	100%	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	Manual de atención al Ciudadano modificado con los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	Porcentaje de avance en la actualización del Manual de atención al ciudadano	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Jurídica	Marzo - Diciembre de 2017	1	100%	Procesos identificados y estandarizados
	Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB	80% de Aumento en el indicador de oportunidad	Porcentaje de aumento del indicador de oportunidad	Oficina de Atención al Ciudadano	Marzo - Diciembre de 2017	1	61.4%	En el 2017 el % de oportunidad cerro en 61.4%
	Realizar Campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los Ciudadanos.	Socializar a todas las dependencias la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los Ciudadanos.	% de dependencias sensibilizadas	Oficina de Atención al Ciudadano Secretaría Distrital de Comunicaciones	Marzo - Diciembre de 2017	1	100%	En las jornadas de induccion y reinduccion
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Implementar y fortalecer el Procedimiento con los elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal tanto presencial como telefónica.	Procedimiento recepción de peticiones interpuestas de manera verbal en el Formulario web de PQRS	No. De PQRSD Verbales Respondidas / No.PQRSD Interpuestas	Oficina de Atención al Ciudadano	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Se entrego informe de PQRSD a corte de Diciembre /2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Usuarios Caracterizados	Localidades Caracterizadas/Total Localidades	Oficina de Atención al Ciudadano	Abril - Diciembre de 2017	0	0%	no se realizo la actividad. Se realizo 1857 encuestas y se caracterizo
	Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora.	No. De Informe de medición de percepción publicado	Oficina de Atención al Ciudadano	Abril - Diciembre de 2017	1	100%	Se realizaron dos encuestas informe publicado en pagian web



**ROBERTO SUAREZ**  
Gerente Control Interno de Gestión

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

Entidad: **ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA**  
Vigencia: **2017**  
Fecha de Publicación: **Enero 10 del 2018**

**Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.**

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO			
						Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017			
						Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Promover las acciones necesarias para lograr tener los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	90% de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	Porcentaje de contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero-diciembre 2017	1	75%	
	1.2	Fortalecer la página web de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia	Página web de la Alcaldía reorganizada y rediseñada para facilitar el acceso a la información	Sitio web renovado y fortalecido	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Abril - Diciembre 2017	1	75%	Se ejecuto la fase 3 del rediseño y reorganización de la página web.
	1.3	Implementar el procedimiento para actualización de la página web	100% de las dependencias competentes capacitadas en el procedimiento de actualización de la página web	Porcentaje de las dependencias competentes capacitadas en el procedimiento de actualización de la página	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Abril - Diciembre de 2017	1	75%	Actividad suspendida por cambio de plataforma web
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar y ajustar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía de acuerdo con la Ley 1755 de 2015	100% de las dependencias conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes	Porcentaje de dependencias que conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes	Secretaría Jurídica Distrital	Mayo de 2017	0	0%	No se presento avance de la actividad
	2.2	Socializar con las dependencias los lineamientos definidos				Junio - Agosto de 2017	0	0%	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar, actualizar y ajustar los instrumentos de gestión de la información anteriores, teniendo en cuenta la nueva estructura administrativa que se adoptó en la entidad mediante el Decreto. 0945 de 2016 (Diciembre 29 de 2016)	Registro de Activos de Información 2016 e Información, Esquema de publicación de información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Programa de Gestión Documental (PGD) revisados y ajustados	Porcentaje de instrumentos de gestión de la información actualizados y ajustados	Secretaría General del Distrito	Marzo - Diciembre de 2017	1	60%	Se ajustaron en la matriz de caracterización documental publicados en la página web
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Tener disponible la información de la página web en idiomas diferentes al español: identificar las etnias reconocidas en el Distrito para adelantar acciones relacionadas a la publicación de información de interés para cada una de ellas.	Acciones adelantadas para incluir información para etnias.	Acciones adelantadas para incluir información para etnias.	Secretaría Distrital de Comunicaciones Secretaría Distrital de Gobierno	Abril-diciembre de 2017	1	100%	Se Identifico las etnias reconocidas en el Distrito para adelantar acciones relacionadas a la publicación de información de interés para cada una de ellas: la página puede ser vista en tres idiomas adicionales. Las etnias del distrito deben ser identificadas por las oficinas competentes
	4.2	Promover el uso de las herramientas brindadas por el ministerio TIC para la accesibilidad a personas con discapacidad.	Emisión de mensajes institucionales a través de la web para promover el uso de estas herramientas.	No. De mensajes emitidos/No. De mensajes proyectados	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Junio - diciembre de 2017	1	75%	Se tiene el uso de licencias en para los servidores con limitación.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.3	Tener actualizados los audios que se pueden descargar a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa	100% de los audios de los boletines de prensa accesibles desde la web	Porcentaje de los audios de los boletines de prensa accesibles desde la web	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2017	1	100%	
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.4	Tener actualizados los videos que se pueden descargar a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa	100% de los videos de los boletines de prensa accesibles desde la web	Porcentaje de los videos de los boletines de prensa accesibles desde la web	Secretaría Distrital de Comunicaciones	Febrero - Diciembre de 2017	1	100%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar informe mensual de PQRS recibidas con tiempos de respuestas de cada solicitud	100% de las PQRS respondidas oportunamente	Porcentaje de las PQRS respondidas oportunamente	Secretaría General del Distrito	Enero - Diciembre de 2017	1	100%	Se realiza informe mensual y se envia las dependencias
	5.2	Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRS para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones							%de respuesta es del 89.6% , % de oportunidad es del 61.4%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.3	Implementar las actividades de sensibilización y motivación del uso del SIGOB	100% de las actividades de sensibilización implementadas	Porcentaje de las actividades realizadas sobre las programadas	Secretaría General del Distrito	Mayo - Diciembre de 2017	1	100%	



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPTION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

Entidad:	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA						
Vigencia	2017						
Fecha de Publicación	Enero 10 del 2018						
Componente 6. Iniciativas Adicionales.						<b>III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO</b>	
						<b>Fecha seguimiento: Diciembre 29 del 2017</b>	

Componente	Actividades Programadas	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<b>6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>	<b>1.1</b> Mejoramiento de la Gestión Ética en los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado que se obtenga del Diagnóstico de Percepción Ética a realizarse. Se aclara que muchas de las actividades que coadyuvan a mejorar las posibles variables débiles que arroje diagnóstico están fuertemente ligadas al fomento y aplicación del Nuevo Código de Ética.	100% de los procesos cuya percepción arroje valores inferiores al resultado con plan de mejoramiento de gestión ética implementado	Porcentaje de los procesos requeridos con plan de mejoramiento de gestión ética implementado	Promotores Éticos	Abril - Diciembre de 2017	1	100%	Los procesos que suscribieron el plan de mejoramiento con el liderazgo de los promotores éticos realizaron las actividades de acuerdo al cronograma
	<b>1.2</b> Elaboración y adopción del Nuevo Código de Buen Gobierno	100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno	Porcentaje de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno	Gerencia de Control Interno de Gestión - Promotores Éticos	Enero - Junio de 2017	1	90%	Se encuentra para la firma de la alta dirección
	<b>1.3</b> Revisión y adopción del Código de Buen Gobierno	Código adoptado por acto administrativo	Código adoptado por acto administrativo	Secretaría Jurídica Distrital y Alta Dirección	Julio - diciembre de 2017	1	90%	Se encuentra para la firma de la alta dirección
	<b>1.4</b> Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - con énfasis en la Legalidad con el resultado cuatrianual del <b>58%</b> . Este es un Programa liderado por la Nación.	100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación.	Porcentaje de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación, en los temas de	Promotores éticos -Gerencia de Control Interno de Gestión	Febrero - diciembre de 2017	1	100%	Los procesos que suscribieron el plan de mejoramiento en su formulación se encuentran las actividades de la estrategia y con el liderazgo de los promotores éticos realizaron las actividades de
	<b>1.5</b> Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al <b>74%</b> para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA	100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al <b>74%</b> con plan de mejoramiento a la medición IGA	Porcentaje de cumplimiento de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al <b>74%</b> con plan de mejoramiento a la medición IGA	Promotores éticos -Gerencia de Control Interno de Gestión	Febrero - diciembre de 2017	1	100%	Los procesos que suscribieron el plan de mejoramiento en su formulación se encuentran las actividades de la estrategia y con el liderazgo de los promotores éticos realizaron las actividades de acuerdo al cronograma
	<b>1.6</b> Monitorear anualmente los indicadores calculados por entidades externas para conocer el grado de avance que ha tenido la entidad en la lucha de la corrupción	100% de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible	Porcentaje de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible	Secretaría Distrital de Planeación	Noviembre - Diciembre de 2017	1	100%	Los indicadores que se monitorean son: índice de desempeño integral y fiscal, Índice de Gobierno Abierto, Índice de Transparencia y percepción de la comunidad sobre magnitud de cambio del nivel de corrupción calculado por Barranquilla Como Vamos, se han actualizado los indicadores disponibles a



**ROBERTO SOLANO NAVARRA**  
Gerente Control Interno de Gestión