

DIMENSION	POLITICA	META	ANO	OFICINA	ACTIVIDAD	PORC. EJECU	LOGROS	OBSERVACION
TALENTO HUMANO	Politica Gestión Estratégica del Talento Humano	Desarrollar todas las etapas estructuradas en el PI	2024	ADJ	Aplicar la evaluación del desempeño a los funcionarios de la entidad durante 2024, y presentar un	100	Se aplicó los primeros días del mes de Agosto la evaluación del desempeño, en donde también hubo actualizaciones del formato SA-PO2 Evaluación del Desempeño. El informe se realizó una vez terminado la 2 evaluación del periodo 2024	
	Politica Integridad	Espacios internos creados para implementación de	2024	ADJ	Implementar espacios internos de construcción, co-creación e implementación de lineamientos pa	30	Nos encontramos estudiando la guía para la identificación y declaración de conflicto de interés en el sector publico colombiano, para el mes de noviembre esperamos los lineamientos de conflicto de interés en la entidad.	
	Politica Gestión Estratégica del Talento Humano	Desarrollar todas las etapas estructuradas en el PI	2024	ADJ	Vincular personas con discapacidad en la entidad	100	Se encuentra vinculadas 3 personas con discapacidad en la entidad.	
	Politica Integridad	Encuesta, evaluación, entrevista o grupo de interc	2024	ADJ	Diagnosticar a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambios, si los servidores de la ent	100	Se realizó actividades de sensibilización para que los grupos de valor y gestores éticos apropiaran los valores: actividad ruleta de valores, concurrencia en los valores, muro de orgullo y conferencia en salud mental y sus implicaciones en las emociones	
	Politica Gestión Estratégica del Talento Humano	Socialización del manual de funciones II	2024	ADJ	Socializar (reinducción) el manual de funciones con los cambios realizados al personal de planta	100	Se realizó la reinducción a los funcionarios de la entidad en el mes de febrero	
		Actualizar el manual de funciones de la entidad.	2024	ADJ	Actualizar el manual de funciones incorporando lo requerido por el Decreto 1083 de 2015 y el cat	100	Se mantienen las mismas funciones del personal nombrado.	
		Desarrollar todas las etapas estructuradas en el PI	2024	ADJ	Ejecutar y validar el seguimiento según lo formulado el Plan Institucional de Capacitación de la AD	100	125%Porcentaje general porcentaje trimestre 100% Se realizaron 8 capacitaciones de 8 programadas, las cuales fueron : inducciones, Contratación estatal, Formulación y gestión de proyectos (IMAA y marco legal), Sistema de gestión del documento electrónico, Metodología para la elaboración transferencias documentales, Modelo integrado de planeación y gestión,Programa de certificación de auditores del control fiscal en Colombia, Servicio al ciudadano	
		Formular el Plan Estrategico de Recursos Humanos	2024	ADJ	Actualizar el Plan Estrategico de Recursos Humanos (PETH)II	100	plan estrategico actualizado y publicado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/planes-institucionales	
	Politica Integridad	Ejecutar en la vigencia todas las actividades estab	2024	ADJ	Ejecutar durante la vigencia el cronograma de ejecución de actividades del Código de Integridad (I	100	las encuestas se realizaron a finales del 2023 para verificar las necesidades e incluirlas a los planes correspondiente de T.H, (esta encuesta se realiza anual)	
	Politica Gestión Estratégica del Talento Humano	Formular el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y	2024	ADJ	Actualizar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo II	100	Plan anual seguridad SST actualizado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/planes-institucionales	
		Formular el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y	2024	ADJ	Publicar en la pagina web de la entidad el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	100	Plan anual seguridad SST actualizado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/planes-institucionales	
		Formular el Plan Estrategico de Recursos Humanos	2024	ADJ	Actualizar el Plan Estrategico de Recursos Humanos (PETH)II	100	plan estrategico actualizado y publicado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/planes-institucionales	
	Politica Integridad	Ejecutar en la vigencia todas las actividades estab	2024	ADJ	Ejecutar durante la vigencia el cronograma de ejecución de actividades del Código de Integridad (I	100	Cronograma elaborado y socializado.	
	Politica Integridad	Curso de integridad realizado?	2024	ADJ	Incluir en los procesos de inducción el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrup	100	los contratistas y funcionarios de la entidad ha realizado el curso de integridad y lucha contra la corrupción. Se envió correo al profesional de talento humano para su ingreso en el procedimiento de contratación	
	Politica Gestión Estratégica del Talento Humano	Actualización del programa de inducción y reinduc	2024	ADJ	Actualización del programa de inducción y reinducción e incluya obligatoriamente un proceso de	100	Se encuentra en construcción de acuerdo a los lineamientos Normativos vigentes en Colombia a los funcionarios Públicos	
	Politica Integridad	Elaborar trimestralmente el informe del seguimie	2024	ADJ	Elaborar el informe del Seguimiento Trimestral al Código de Integridad y su implementación.	100	Informe elaborado y presentado a la O.C.J de la entidad	
	Politica Gestión Estratégica del Talento Humano	Formular el Plan Estrategico de Recursos Humanos	2024	ADJ	Actualizar el Plan Estrategico de Recursos Humanos (PETH)II	100	plan estrategico actualizado y publicado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/planes-institucionales	
		Desarrollar todas las etapas estructuradas en el PI	2024	ADJ	Elaborar el informe general de la evaluación del desempeño II	50	Se encuentra consolidado los resultados de la primera evaluación, una vez aplicada la segunda evaluación se tendrá el informe de los resultados totales de acuerdo a la normatividad colombiana la segunda encuesta se hará en el periodo agosto febrero del 2025	
		Desarrollar todas las etapas estructuradas en el PI	2024	ADJ	Elaborar el Plan Institucional de Capacitación de la ADI vigencia 2024II	100	El plan institucional de capacitaciones esta elaborado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/planes-institucionales	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	Politica Planeación Institucional	Actualización del Plan Anticorrupción y Atención a	2024	ADJ	Actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100	Actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	
		Actualización del Plan Anticorrupción y Atención a	2024	ADJ	Publicar en la pagina web de la entidad la actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Cud	100	El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano fue creado para su ejecución y esta publicado en la pagina web de la entidad.	
		Aprobación de planes y programas del decreto 61	2024	ADJ	Aprobar en el Comité Institucional del Desempeño los planes y programas del Decreto 612 del 20	100	El comité de gestión y Desempeño aprobó el 22 de enero de la presente vigencia los planes y programas de acuerdo con el Acta 001.	
	Compras y Contratación Pública	Informe cuatrimestral del SECCOP III	2024	ADJ	Seguimiento cuatrimestral del SECCOP III	100	Informe realizado y presentado a la O.C.J	
	Politica de Gestión presupuestal y eficiencia del g	Plan Anual de AdquisicionesII	2024	ADJ	Formular el Plan Anual de Adquisiciones 2024II	100	El plan de adquisiciones esta formulado y publicado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/transparencia-sd/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones	
	Politica de Gestión presupuestal y eficiencia del g	Plan Anual de AdquisicionesII	2024	ADJ	Publicar en la pagina web de la entidad el Plan Anual de Adquisiciones 2024II	100	El plan de adquisiciones esta formulado y publicado. https://www.barranquilla.gov.co/ad/transparencia-sd/contratacion/plan-anual-de-adquisiciones	
	Politica Planeación institucional	Plan de acción publicado II	2024	ADJ	Publicación de plan de acción	100	Plan de acción esta formulado y publicado en la pagina web de la entidad. https://www.barranquilla.gov.co/ad/transparencia-sd/planeacion/plan-de-accion	
	Compras y Contratación Pública	Uso de la plataforma para la adquisición de Bienes	2024	ADJ	Proyectar las adquisiciones a través de la Tienda Virtual del estado colombiano, según la disponib	100	Plan de adquisiciones esta proyectado en la tienda virtual	
	Compras y Contratación Pública	Uso de la plataforma para la adquisición de Bienes	2024	ADJ	Generar órdenes de compras teniendo en cuenta el Plan de Adquisiciones y los acuerdos marco de	100	Se continuo con la orden 125173 por compra de combustible.	
	Politica de Gestión presupuestal y eficiencia del g	Comprometer según el tope definido por la ADI,	2024	ADJ	Recursos de funcionamiento comprometidosII	100	Durante el cuarto cuatrimestre de 2024 se atendieron los compromisos presupuestales. 1. convenio: CD 12-2024-5595 con una inversión de \$ 4.493.170.000 2. Acuerdo de pago Mall plaza por valor \$ 274,654.2803. Transferencias renta antenas por valo \$816.075.145.	
GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	Compras y Contratación Pública	Procesos de Contratación con actas de liquidac	2024	ADJ	Verificar según la ley 1150, la liquidación de los contratos de suministro y obra II	100	Los contratos concluyen el 31 de diciembre de acuerdo con la ley 1150 se deben liquidar 4 meses después para su liquidación	
	Politica Planeación institucional	Actualización del comité de gestión y desempeño	2024	ADJ	Actualizar en un acto administrativo del Comité de Gestión y Desempeño Institucional que incluye	100	Se actualizaron el comité institucional de gestión y desempeño el 20 de diciembre de 2024 con acto administrativo n° 303 y Comité Institucional de Coordinación de control interno el 20 de diciembre de 2024 con acto administrativo n° 104	
	Politica de Fortalecimiento organizacional y simpli	Actualizar, conciliar y depurar los inventarios docu	2024	ADJ	Actualizar, conciliar y depurar los inventarios documentales de La Agencia Distrital de Infraestruct	100	Se vienen haciendo diariamente para la construcción de carpetas electrónicas en el repositorio de ITs, lo poco que se hace físico se interviene y se hacen las respectivas depuraciones.	
		Diagnosticar el estado actual de la participación c	2024	ADJ	Diseñar la encuesta de satisfacción al ciudadano II	100	Se encuentra diseñada por la aplicación ARGICS	
	Politica de Participación Ciudadana en la Gestión	Diagnosticar el estado actual de la participación c	2024	ADJ	Aprobación y montaje de la encuesta de satisfacción al ciudadano en la pagina institucional de la e	80	Se encuentra realizada y para el mes de noviembre se publicara en la pagina web de la entidad	
	Politica de Defensa Juridica	Indicador comité de gestión de conciliación II	2024	ADJ	Divulgar y socializar la política de prevención al daño antijurídico.	100	Política del daño antijurídico fue realizada y divulgada.	
	Politica de Participación Ciudadana en la Gestión	Plan de Participación Ciudadana II	2024	ADJ	Construcción del Plan de Participación Ciudadana II	1	1 se realizará el plan una vez tengamos los resultados de los diagnosticos actual de participación ciudadana	
	Politica de Defensa Juridica	Política de prevención al daño antijurídico 2023II	2024	ADJ	Actualizar la política de prevención al daño antijurídico II	100	La Política de Prevención del Daño Antijurídico se encuentra actualizada.	
	Politica de Mejora Normativa	Promover el uso de herramientas y buenas practi	2024	ADJ	Actualizar el normograma de cada proceso teniendo en cuenta la normatividad vigente. II	100	El área Jurídica le hace seguimiento al normograma Institucional con cada uno de los procesos de la entidad	
	Politica de Fortalecimiento organizacional y simpli	Revisar y actualizar los indicadores de los procesos	2024	ADJ	Indicadores actualizados en cada uno de los procesos.	100	Se encuentran actualizados a corte de tercer trimestre los indicadores de la entidad	
	Politica de Fortalecimiento organizacional y simpli	Ausiliar y acompañar a los procesos de la entidad	2024	ADJ	Realizar seguimientos a las actividades implementadas, en los procesos para el fortalecimiento y si	100	Se realizaron el 100% de auditoría interna y al riesgo	
	Politica Gobierno Digital	Servicios de interacción de confianza y calidad co	2024	ADJ	Fortalecer los canales de información de marca bidireccional entre ADI y las comunidades, frente a	100	Se encuentra una constante interacción entre la ADI y sus comunidades a través de los canales autorizados por la entidad.	
	Politica de Servicio al Ciudadano	100% de PQRSD respondidos dentro del termino l	2024	ADJ	Dar respuesta dentro del término legal del 100% de las PQRSD II	100	Los tiempos de respuesta se han presentado en los términos de Ley, y en los informes de Pgnd se realiza el seguimiento para su control por los informes entregados por el proceso gestión jurídica	
	Politica de Fortalecimiento organizacional y simpli	Autodiagnósticos MPG	2024	ADJ	Realizar los autodiagnósticos del FURAG II VIGENCIA 2023	100	Autodiagnósticos realizados y presentados los planes de acción a los procesos.	
	Politica de Fortalecimiento organizacional y simpli	Información del sistema de calidad actualizada e	2024	ADJ	Revisión y Actualización de los procedimientos y formatos de los procesos en el aplicativo DROPB	100	Se encuentran 100% actualizados dentro de la plataforma drowbox para la utilización de los funcionarios de la entidad;	
	Politica Gobierno Digital	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Informac	2024	ADJ	Propender en la entidad, los eventos de transformación digital que contribuyan a desarrollos digi	100	Se encuentra publicado el PETI dentro de la pagina web de la entidad con los lineamientos que se están desarrollando	
	Politica de Servicio al Ciudadano	Capacitación a los funcionarios en servicio incluye	2024	ADJ	Incluir el tema de servicio incluyente a las comunidades en el Plan Institucional de Capacitación (PIC	100	Se incluye en el PIC para su ejecución	
	Politica Gobierno Digital	Capacitación en uso medios digitales II	2024	ADJ	Capacitar a los grupos de valor e interés en el uso de los medios digitales dispuestos para acceder	50	Se realizó un video en donde se pueda frustrar al ciudadano la utilización de los medios disponibles para acceder a las ofertas institucional (No se realizó) pero se tiene publicado los medios de comunicación pagina web de la entidad	
	Politica de Seguridad Digital	Creación del Plan de recuperación de desastres d	2024	ADJ	Contar con un Plan de Recuperación de Desastres DRP, definido, documentado e implementado pa	100	Se encuentra en elaboración el documento , el DRP y pasara aprobación en el mes de octubre , para ser parametrizado dentro del sistema de gestión de la calidad	
	Politica Gobierno Digital	Plan Estratégico de las Tecnologías de la Informac	2024	ADJ	Avanzar en la formulación del Plan Estratégico de las tecnologías PETI 2024 II	100	Se encuentra formulado y publicado en la pagina web de la entidad	
	Politica de Defensa Juridica	Política de prevención al daño antijurídico.II	2024	ADJ	Divulgar y socializar la política de prevención al daño antijurídico.	100	La Política de Prevención del Daño Antijurídico fue socializada ante el Comité de Conciliación de la entidad.	

		Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación	Creación de documentos de los sistemas de gestión	2024	ADI	Generar documentos para la mejor comprensión de cada uno de los procedimientos asociados a cada proceso	100	Se actualizaron documentos del sistema de gestión de calidad de acuerdo a manual de identidad visual, se crearon y actualizaron documentos en los procesos Gestión Financiera, Planeación Estratégica, Mejora Continua de acuerdo recomendaciones de auditoría interna, como también en seguridad y salud en el trabajo actualizaban creación de programas como: sistema globalmente armonizado con los programas psicosociales, programas de reintegro laboral, SVE, desordenes musculoesqueléticos, SVE neuromuscular, Programa de trabajo en altura de acuerdo con el seguimiento del plan de trabajo de SST y las asesorías generadas por la ABL, POSITIVA	
		Política de Participación Ciudadana en la Gestión	Diagnostico del estado actual de la participación ciudadana	2024	ADI	Diagnostico del estado actual de la participación ciudadana de la ADI.	100	Se aplicó el autodiagnostico para realizar el informe de avance de la política del Mieg de participación Ciudadana	
		Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación	Revisar y actualizar los mapas de riesgos de los procesos	2024	ADI	Revisar y ajustar los riesgos y controles de los procesos teniendo en cuenta la política de la entidad	100	Se han realizado tres informes de seguimiento de riesgos, en donde los procesos han realizado lo ajustados y se llevan a través de los lineamientos del Manual de Administración de Riesgos PE-M01 y se lleva el seguimiento a la gestión de las oportunidades.	
		Política Gobierno Digital	Publicación informes de gestión evaluación y auditoría	2024	ADI	Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web informaciones	100	En la página de la entidad se encuentra publicado el informe de gestión y evaluaciones. https://www.barranquilla.gov.co/gd/transparencia-adi/obtenacion/informes-de-gestion	
		Política de Participación Ciudadana en la Gestión	Capacitación a los funcionarios en accesibilidad y atención	2024	ADI	Incluir el tema de accesibilidad y de relacionamiento con personas en condición de discapacidad en la formación	100	No se realizaron capacitaciones en temas de accesibilidad y de relacionamiento con las personas en condición de discapacidad	
		Política de Mejora Normativa	Promover el uso de herramientas y buenas prácticas	2024	ADI	Realizar jornadas sobre las buenas practicas de revision.//	50	50 % Se realizan jornadas de las buenas practicas para asegurar que todo funcione de manera eficiente, en un sistema ordenado y actualizado.	
		Política de Servicio al Ciudadano	Política de datos personales	2024	ADI	Realizar la política de datos personales en la entidad.//	75	Se encuentra realizada falta la aprobación de la política de datos personales	
		Política Gobierno Digital	Control de riesgos de seguridad de la información	2024	ADI	Generar compromisos de protección de la información y controles pertinentes a la seguridad de la información	100	100% Se realizaron copias de seguridad en disco duro, y respecto en la nube a información relevante que se maneja en las diferentes áreas de la entidad, de acuerdo al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, se socializo dentro del comité Institucional de Control Interno política de seguridad de la información Acta N° 002 realizada el día 16 de mayo de 2024 donde uno de los temas fue (Aseguramiento de las TICs)	
		Política de Servicio al Ciudadano	Capacitación a los funcionarios en la normativa de atención	2024	ADI	Incluir el tema de la normativa de servicio a las ciudadanas en el Plan Institucional de Capacitación	100	Se realizó un diplomado del servicio al ciudadano en el cual participaron 6 funcionarios de la entidad y se abordó la normatividad asociada al servicio de la ciudadanía.	
		Política de Servicio al Ciudadano	Actualización de la información institucional por canales	2024	ADI	Actualizar en los diferentes canales de la entidad información institucional	100	Se encuentran actualizados los servicios que ofrece la entidad en los diferentes canales informativos	
		Política Gobierno Digital	Jornadas de capacitación de las TIC //	2024	ADI	Generar competencia en los funcionarios para abordar la autofomación en plataformas de learning	80	80% a través de función pública y la escuela superior de administración pública (Espa) funcionarios y contratista se forman para mejorar sus competencias aplicando las plataformas virtuales que presentan estas entidades	
EVALUACION DE RESULTADOS	Seguimiento y evaluación del desempeño institucional		Encuestas de percepción realizadas a los grupos de interés	2024	ADI	Realizar las encuestas de percepción ciudadana	100	Se encuentra realizadas las encuestas del cuarto trimestre de la percepción ciudadana en la entidad la cual alimenta el indicador del objetivo de gestión integrado.	
			Seguimiento al Plan de Acción de la entidad	2024	ADI	Realizar el seguimiento al Plan de Acción para verificar el avance de las metas y actividades programadas	100	Se llevo a cabo el Cuarto seguimiento plan de acción de la entidad para el avance de las metas programadas y reportado alcalda distrital	
			Actualización de riesgos de corrupción //	2024	ADI	Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción los archivos de la entidad	100	100% Posibles actos de corrupción los archivos de caja adelantados por personal no idóneo y sin la autoridad requerida	
			Hoja de vida del indicador actualizada //	2024	ADI	Incorporar en la ficha técnica de los indicadores utilizados por la entidad la unidad de medida	100	100% Se anexo a PE-F02 Hoja de vida de indicador, PE-F13 Indicador Mensual la unidad de medida.	
			Mapas de riesgo //	2024	ADI	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de cada uno de los procesos.	100	Se han realizado tres informes de seguimiento de riesgos, en donde los procesos han realizado lo ajustados y se llevan a través de los lineamientos del Manual de Administración de Riesgos PE-M01 y se lleva el seguimiento a la gestión de las oportunidades	
			Medir el 100% los indicadores de los procesos.	2024	ADI	Monitoreo y seguimiento a los indicadores por procesos.//	100	Se lleva realizado el cuarto seguimiento a los indicadores de cada uno de los procesos de la entidad, falta el último corte para el 100% de la medición.	
INFORMACION Y COMUNICACIÓN	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Política de Gestión documental	Reporte mensual de ejecución presupuestal de la entidad	2024	ADI	Generar reportes de ejecución presupuestal para seguimiento oportuno y toma de decisiones.	100	Se realizó el segundo reporte el 31 de diciembre a través de plataforma CHIP, bajo el sistema de rendición Cuipto.	
			Seguimiento al Plan de Acción de la entidad	2024	ADI	Formular el Plan de Acción de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI vigencia 2024B	100	Se formuló el plan de acción para la presente vigencia.	
			Actualización del Plan Institucional de Archivos PIR	2024	ADI	Actualizar el Plan Institucional de Archivos PINAR	100	El PINAR fue actualizado y socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
			Informes de seguimiento del PINAR //	2024	ADI	Realizar informe de seguimiento a la implementación del Plan Institucional de Archivo PINAR	80	En el tercer trimestre se ejecutaron las siguientes actividades	
		Política de Gestión documental	Política Gestión Documental //	2024	ADI	Actualización de la Política de Gestión Documental.	100	La política de gestión documental quedó actualizada bajo el acta Acta 003 Julio 11 de 2024	
			Tablas de Retención Documental TRD	2024	ADI	Actualización de las TRD con los procesos de la entidad.//	80	Falta Administrativa solo la parte de Rodrigo y parques	
			Formato Único de Inventario Documental FUIDI	2024	ADI	Creación del Formato Único de Inventario documental. (FUID) en el sistema de Calidad	100	Se construyó en el abril de 2024 y se codificó al sistema de Gestión de Calidad para su ejecución GA-F42	
			Revisión y actualización de los riesgos de corrupción	2024	ADI	Realizar la actualización, identificación, evaluación de los riesgos y definir los planes de tratamiento	100	Se realizó el tercer informe cuatrimestral de seguimiento para los riesgos institucionales de la vigencia septiembre- diciembre	
		Política de Gestión documental	Publicación de la información en la página web de la entidad	2024	ADI	Realizar la publicación de acuerdo a la ley 1712 de 2014 los documentos y archivos de valor para la entidad	100	La entidad como supe obligado y de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 realiza sus publicaciones en el botón de transparencia de la página web de la entidad.	
			Publicación de la información en la página web de la entidad	2024	ADI	Publicar en la sección transparencia y acceso a la información pública del portal web informaciones	100	Informe publicado en la página web de la entidad. https://www.barranquilla.gov.co/ad/transparencia-adi/planeacion/informes-de-gestion	
			Publicación de la información en la página web de la entidad	2024	ADI	Realizar informe ITA con los avances de la publicación por los procesos.//	100	El informe fue presentado en los tiempos requerido por la procuraduría en la Matriz de ITA con un resultado de 65/100	
			Actualización del Plan Institucional de Archivos PIR	2024	ADI	Publicar el Plan Institucional de Archivos PINAR.//	100	El PINAR fue actualizado y publicado en la página de la entidad. https://www.barranquilla.gov.co/ad/informacion-general-de-la-entidad/gestion-documental	
		Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	Actualización de los riesgos de corrupción //	2024	ADI	Incluir en los análisis de identificación de riesgos asociados a posibles actos de corrupción los archivos de la entidad	100	La entidad por medio de la Ley 1474 de 2011 incorpora su matriz de riesgos de corrupción para contrarlar cualquier tipo de riesgos que se presente en la entidad.	
		Política de Gestión documental	Jornadas de capacitación en temas de Gestión Documental	2024	ADI	Ejecución de las actividades del Plan Institucional de Capacitaciones en temas de Gestión Documental	100	En el tercer trimestre quedó culminado las capacitaciones al área de gestión documental.	
GESTION DEL CONOCIMIENTO	Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Política de Gestión documental	Inventario de la documentación del archivo de Gestión	2024	ADI	Realizar transferencias de documentos del archivo de gestión al archivo central en cada vigencia.	90	Se están recibiendo las transferencias de las diferentes áreas, se tiene un cronograma para realizar de modo semestral y anual algunos mensual, falta 2 procesos que lo realizaran comensado vigencia 2024	
			Diagnostico del conocimiento //	2024	ADI	Hacer un diagnostico del conocimiento que se encuentre en la entidad y el requerido para el optimo funcionamiento	100	Se encuentra en construcción la política de gestión del conocimiento la cual será llevada al comité Institucional de Control Interno para su revisión y aprobación (No hubo avances)	
			Capacitación en temas de soluciones innovadoras	2024	ADI	Promover capacitaciones y formación en aplicación y/o implementación de soluciones innovadoras	100	Se capacita a funcionarios Formulación y gestión de proyectos (MGA y marco logico), Sistema de gestión del documento electrónico.	
			Jornadas Pedagógicas //	2024	ADI	Realizar jornadas de fortalecimiento en la investigación e innovación en los grupos de valor.//	40	La entidad por medio de las jornadas mesas de trabajo, realiza participacion con los grupos de valor y poder fortalecer e innovar en estos grupos. (No hubo avance por falta de recurso para capacitar	
		Política de Gestión documental	Política de gestión del conocimiento y la innovación	2024	ADI	Realizar seguimiento ejecución de las acciones para implementar la política de gestión del conocimiento	40	Se encuentra en construcción la elaboración de la política del conocimiento y la innovación para ser llevada al comité Institucional de gestión y desempeño. (no hubo avances)	
			Realizar seguimiento y evaluación al sistema de Control Interno en el aplicativo FURAG.//	2024	ADI	Evaluación anual del sistema de Control Interno en el aplicativo FURAG.//	100	La entidad realizó la evaluación Furag de acuerdo a la circular externa N° 100- 400-2024	
			Realizar seguimiento y evaluación al sistema de Control Interno Contable.	2024	ADI	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	100	Antes de control atendido a sus requerimientos	
			Reporte oportuno de los informes requeridos por la entidad	2024	ADI	Atender oportunamente requerimientos de entes de control.	100		
			Directrices impartidas para acciones de formulación	2024	ADI	Generar directrices y desarrollar acciones de formulación, monitoreo de los planes de mejoramiento	100	Se realizaron los planes de mejoramiento en el formato acciones correctivas, preventivas y de mejora en todos los procesos de la entidad. Actualmente se encuentran en seguimiento	
			Medir el desempeño de los procesos //	2024	ADI	Elaboración del Programa Anual de Auditoría Interna vigencia 2024	100	Se realizaron todos las auditorías e informes documentados en la vigencia.	
CONTROL INTERNO	Control Interno		Medir el desempeño de los procesos //	2024	ADI	Aprobación del Programa Anual de Auditoría Interna vigencia 2024 por parte del Comité de Control	100	Se realizó el tercer seguimiento cuatrimestral de PAAC Segimientos realizados de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 cuatrimestral	
			Medir el desempeño de los procesos //	2024	ADI	Informes de Seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	100	Se realizó el tercer seguimiento cuatrimestral de PAAC Segimientos realizados de acuerdo a la Ley 1474 de 2011 cuatrimestral	
			Fomentar la cultura del Autocontrol en los procesos	2024	ADI	Elaborar el cronograma de ejecución de las actividades de AUTOCONTROL en la entidad.//	100	Cronograma de autocontrol elaborado.	
			Fomentar la cultura del Autocontrol en los procesos	2024	ADI	Ejecutar las actividades de fomento de la cultura del autocontrol en la entidad.	100	Las actividades se encuentran ejecutadas de acuerdo al cronograma	
			Creación de la carta de compromiso para auditoría interna	2024	ADI	En la etapa de ejecución de la auditoría, proporcionar al auditado la carta de compromiso, detallada	100	Se creo la carta de compromiso bajo la codificación MC-F21	
			Evaluar la eficacia de las estrategias implementadas	2024	ADI	Verificación del cumplimiento del cronograma del código de integridad. //	100	Los gestores éticos de la ADI evalúan el cronograma y realizamos un informe semestral para su cumplimiento	
			Realizar carta de compromiso de auditoría interna	2024	ADI	Crear carta de compromiso de auditoría interna y codificarla dentro del sistema de gestión de la información	100	Se realizó la carta de compromiso de auditoría interna bajo la codificación MC-F21 Carta de compromiso de auditoría	
			Realizar seguimiento y evaluación al sistema de Control Interno Contable.	2024	ADI	Realizar el Informe de Control Interno Contable.	100	Informe presentado a la alta gerencia con su certificación por la CNC	
			Medir el desempeño de los procesos //	2024	ADI	Evaluación del programa anual de auditorías internas.	100	El programa de Auditoría se ejecutó y finalizó de acuerdo a su programación y se realizaron las evaluaciones al finalizar las auditorías	
			Medir el desempeño de los procesos //	2024	ADI	Realizar la Evaluación a la Gestión por Dependencia de la entidad vigencia 2023.	100	Evaluación por dependencia realizada, presentando las recomendaciones a la alta gerencia.	

		Medir el desempeño de los procesos?	2024	ADI	Ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna vigencia 2024?	100	La Oficina de Control Interno de Gestión de la entidad ejecuto con éxito su programa de auditoria vigencia 2024	
		Cumplimiento a los requerimientos verificados en	2024	ADI	Realizar mínimo una sesión anual del Comité de coordinación de control interno en articulación c	100	se ejecutaron los comités de coordinación de control interno en articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño con los temas de riesgos institucionales	
		Realizar seguimiento y evaluación al sistema de C.	2024	ADI	Evaluación semestral independiente del estado del Sistema de Control Interno,	100	Se realizó la segunda evaluation del estado independiente de control interno de Julio- Diciembre de 2024 y se llevara a comité la socialización de los resultado	
		Realizar seguimiento y evaluación al sistema de C.	2024	ADI	Socializar los resultados del FURAG.	100	Se entrego a la alta direccion el informe de los resultados furag vigencia 2024 y se socializó bajo Acta N° 004 realizada el día 16 de Septiembre de 2024	
		Realizar seguimiento y evaluación al sistema de C.	2024	ADI	Informes de evaluacion independiente del estado de control interno.	100	Se realizo la segunda evaluation del estado independiente de control interno	
		Seguimiento y monitoreo a los controles definidos	2024	ADI	Realizar seguimiento cuatrimestral a la efectividad de los controles definidos en los mapas de ries	100	"Se realizo el 3 Informe cuatrimestral del seguimieto de los riesgos Institucionales de la entidad , y se socializo en los comites "	
		Cumplimiento a los requerimientos verificados en	2024	ADI	Programar y ejecutar los comités de coordinación de control interno en articulación con el Comité	100	Se articularon en total 2 Comites en la presente anualidad : el Comité de coordinación de control interno en articulación con el Comité Institucional de gestión y desempeño para Actas 002 del 16 de Mayo de 2024 y Acta N° 004 realizada el 16 de Septiembre de 2024, en donde se trataron los temas de acuerdo a los requerimiento de cada uno de estos Comités los temas de acuerdo a los requerimientos o recomendaciones del FURAG y la evaluación independiente del sistema de control	