



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



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Barranquilla, D.E.I.P., 30 de Enero de 2014.

C20140130-3029

Doctora
ELSA NOGUERA DE LA ESPRIELLA
Alcaldesa Mayor.
Alcaldía Distrital.
Barranquilla.

ASUNTO: Informe de Evaluación a la Gestión por dependencias Consolidado
VIGENCIA 2013.

Muy especialmente enviamos informe de Informe Ejecutivo Anual de la Gestión por dependencias, en cumplimiento de a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

OBJETIVO:

Identificar los factores críticos de éxito de los procesos, detectar desviaciones que se encuentren por fuera de su rango de gestión, permitiendo establecer las medidas correctivas que garanticen la continuidad de la operación y la satisfacción de los objetivos misionales de la entidad.

ALCANCE:

Medir, evaluar y controlar los resultados de las diferentes operaciones, así como establecer, entre otros, comportamientos, tendencias y relaciones entre lo programado y lo ejecutado por cada una de las dependencias de la entidad teniendo como punto de partida la Autoevaluación a la Gestión.

INSUMOS:

Para elaborar el informe de Control Interno se toman como base:

- El informe de balance de resultados de la vigencia 2013 elaborado por la Secretaría de Planeación (adjunto)



¡Barranquilla florece para todos!



- Los informes de auditorías realizadas a los procesos
- El seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas por las dependencias
- Los resultados de la medición de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de los programas y proyectos asociados al Plan Indicativo, reflejados en el Tablero de Indicadores (adjunto)
- La Autoevaluación a la Gestión enviada por cada una de las dependencias
- ✓ El seguimiento al plan de acción de las dependencias
- ✓ El cumplimiento de los términos en la rendición de los informes requeridos.
- ✓ Seguimiento al plan de mejoramiento institucional 2013

Este informe constituye insumo importante para la retroalimentación de los procesos y procedimientos dentro de la cadena de valor y para la evaluación del desempeño de los funcionarios de cada dependencia.

INFORME EJECUTIVO CONSOLIDADO

1.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE PLANEACION

FORTALEZAS:

- .Recolección y consolidación de la información para la elaboración de informes de rendición de cuentas
- Disminución del déficit de vivienda en el Distrito en un 51.4%
- Avance en la meta de titulación de predios
- Disminución en el déficit de mejoramiento de vivienda

DEBILIDADES:

- Poco avance en la realización del Estudio de Estratificación de Viviendas en el Distrito
- No se ha elaborado el Mapa de amenazas y riesgos del Distrito
- Falta oportunidad en la retroalimentación al cliente interno sobre la formulación y seguimiento al plan de acción una vez reportada la información.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Impulsar el avance del Estudio de Estratificación de Viviendas del Distrito.
2. Articular esfuerzos con las dependencias involucradas para la elaboración del mapa de amenazas y riesgos del Distrito



3. Realizar retroalimentación oportuna al cliente interno sobre la formulación y seguimiento al plan de acción una vez reportada la información.

2.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO.

FORTALEZAS:

- ✓ Se destacan indicadores que han alcanzado el valor de la meta del Plan de Desarrollo para los cuatro años, tales como: la reducción de la tasa de hurtos a vehículos, la reducción de la tasa de personas víctimas de eventos sexológicos; la disminución del número de querrelas policivas.
- ✓ La disminución del número de casos de restablecimiento de las obligaciones legales y morales a la familia (maltrato)
- ✓ Logros significativos en la reducción de indicadores como el tiempo de respuesta promedio para la atención a los incendios y emergencias, tasa de personas víctimas de violencia interpersonal y número de querrelas policivas reportados y atendidos por las inspecciones de policía y comisarías.

DEBILIDADES:

- No se registró avances en relación con lo establecido en el Plan de Desarrollo en indicadores tales como la tasa de homicidios, de hurto, de personas que manifestaron haber sido víctimas de un delito, el nivel de confianza de las personas a las instituciones de justicia, entre otros.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Ejercer mayor control para evitar el aumento en la tasa de homicidios, de hurto y el nivel de confianza de las personas a las instituciones de justicia, entre otros.
2. Realizar análisis de causas al no cumplimiento de indicadores e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora.
3. Medir el impacto generado en los ciudadanos por el cumplimiento del Manual de Convivencia.
4. Mantener actualizado en el SUIT los trámites y servicios de su proceso.



3.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA.

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol al interior del proceso
- ✓ Durante la vigencia de 2013, se alcanzaron óptimos resultados en las coberturas de vacunación, de afiliación al régimen subsidiado, de atención a las familias en pobreza extrema en los programas de prevención, promoción de la salud y de práctica de hábitos saludables de alimentación.
- ✓ El 77% de los prestadores cuenta con certificación de habilitación.
- ✓ Se alcanzaron las metas en el control de los casos de rabia humana, canina y felina, la letalidad por leptospirosis y malaria, además se logró reducir por encima de lo programado las tasas de mortalidad infantil, en menores de 5 años, por cáncer de cuello uterino, asociada a VIH/Sida, por dengue, entre otros

DEBILIDADES:

- No se ha logrado el diseño e implementación de la Política Pública de Atención a las personas con discapacidad
- Bajo cumplimiento con relación al porcentaje de avance esperado para el cuatrienio de algunas metas asociadas al plan indicativo, tales como:
 - Implementación de un sistema Integral de información en Salud para la vigilancia y el control en la prestación de los servicios con enfoque diferencial (SI = 100%)
 - Tasa de mortalidad por suicidios x 100,000 hbts
 - Tasa de Mortalidad por Tuberculosis
 - Proporción de desnutrición global en menores de 5 años.
 - Mediana de duración de la lactancia materna.
 - Porcentaje de establecimientos donde hay proliferación de roedores desratizados
 - Implementación de un sistema de Vigilancia Nutricional
 - Número de estrategias IAMI implementadas en institución que preste los servicios maternos infantil de la red pública del distrito

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Articular esfuerzos con la Secretaría de Gestión Social para el diseño e implementación de la Política Pública de atención a las personas con discapacidad.



2. Realizar análisis de causas para implementación de acciones tendientes a impulsar el avance en las metas que tienen bajo porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio

4.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION.

FORTALEZAS:

- ✓ Ha alcanzado las coberturas brutas propuestas en el Plan de Desarrollo en transición y educación básica
- ✓ Creación de ocho centros de educación superior – CEDIES.
- ✓ Alto nivel de dotación en computadores a Instituciones Educativas - Disminuyó la relación de alumnos por computador de 48 en el 2011 a 13 en el 2013.
- ✓ Atención y Dotación a Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidades Físicas
- ✓ Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos
- ✓ Renovación Pedagógica para mejorar el aprendizaje
- ✓ 100 % de IED con oferta de articulación de la media técnica con la superior

DEBILIDADES:

- Bajo cumplimiento con relación al porcentaje de avance esperado para el cuatrienio de algunas metas asociadas al plan indicativo, tales como:
 - 90% de Tasa de cobertura neta en educación media
 - Disminuir a 3,5% de tasa de deserción escolar intra-anual
 - 4,5% tasa de repetición
 - Implementar en 40 IED las jornadas complementarias
 - 40% de IED con resultado alto, superior y muy superior en el examen de prueba SABER 11

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Realizar análisis de causas para implementación de acciones tendientes a impulsar el avance en las metas que tienen bajo porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio



5.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol al interior del proceso.
- ✓ Recuperación de la malla vial en un 82% en los primeros dos años de gobierno
- ✓ Avance en obras para la conectividad vial como: la Avenida Circunvalar y el Corredor Portuario.

DEBILIDADES:

- Bajo porcentaje de cumplimiento en Solución escalonada para los Arroyos.
- Falta medición de percepción del cliente.
- Deficiencias en el manejo documental y de archivo.
- No concertaron plan de mejoramiento institucional del año inmediatamente anterior.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Realizar acciones tendientes a dar cumplimiento a las metas con bajo porcentaje.
2. Diseñar y aplicar encuesta de percepción del cliente como insumo para mejoramiento continuo en la prestación del servicio.
3. Solicitar apoyo al proceso de Gestión de Documental para la implementación de un plan de mejora archivístico. Aplicar procedimientos de control de documentos y control de registros.
4. Suscribir plan de mejoramiento institucional.

6.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA PÚBLICA.

FORTALEZAS:

- ✓ Implementación de sistema contable de fondos educativos e integración al Sistema Contable Distrital
- ✓ Implementación y puesta en marcha de Aplicativo para el inventario, control y gestión de Títulos de Depósitos Judiciales



DEBILIDADES:

- No se ha documentado en el área de tesorería el procedimiento de trámite de cuenta.
- Deficiencias en el manejo documental y de archivo
- ✓ Baja implementación de acciones correctivas producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión para la mejora de la dependencia.
- Baja cultura de autocontrol al interior de la dependencia

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Documentar y socializar con los funcionarios de la dependencia el procedimiento de trámite de cuenta, realizando entrenamiento e inducción en puesto de trabajo.
2. Solicitar apoyo al proceso de Gestión de Documental para la implementación de un plan de mejora archivístico. Aplicar procedimientos de control de documentos y control de registros.
3. Revisar con cada área las acciones pendientes por implementar, las causas del no cumplimiento y establecer cronograma, estrategias y responsables para su cumplimiento.
4. Fomentar el autocontrol del proceso, con el apoyo del equipo de mejoramiento continuo y establecer responsables del seguimiento a los controles, análisis de datos, formulación e implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora..

7.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GESTION SOCIAL.

FORTALEZAS:

- ✓ La meta de atención integral de primera infancia alcanzó un cumplimiento del 70,7% con relación a la meta propuesta para el cuatrienio.
- ✓ La meta de atender a 25.000 adultos mayores en los cuatro años ha sido superada ampliamente
- ✓ Logro de metas proyectadas en los proyectos de Estrategia Jóvenes con Propósito, Feria Biba, Superación de la Pobreza Extrema articulado con la Red UNIDOS , programas de adulto mayor. Equidad de Género , atención y orientación a víctimas del conflicto armado y Apoyo a otros grupos vulnerables



DEBILIDADES:

- La meta de Construir o remodelar 20 centros de desarrollo infantil está muy baja con relación a la proyectada para el cuatrienio, a pesar de haber cumplido con la meta de 2013.
- La meta 40% de familias pertenecientes a RED UNIDOS, que superan la pobreza extrema tuvo avances significativos en el 2013, sin embargo no se alcanzó a cumplir con el 50% de avance esperado para el segundo año de administración

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. .Dinamizar acciones tendientes a impulsar el avance en cada una de las metas que tienen bajo porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio

8.-DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL.

FORTALEZAS:

- ✓ Uso de herramienta tecnológica para Gestión Documental
- ✓ Encuentro de Proveedores con el Distrito y capacitaciones sobre como contratar con el Distrito.
- ✓ Dotación a las dependencias de mobiliario adecuado para el desarrollo de las funciones.
- ✓ Instalación de ventanillas de atención al ciudadano para los procesos misionales.
- ✓ Adecuación de baños para funcionarios según cronograma establecido
- ✓ Construcción y adecuación de baño para los ciudadanos visitantes en el edificio de la administración central.

DEBILIDADES:

- Poco avance en la estrategia de cero papel
- Falta Difusión y apoyo para la implementación del manual de producción documental en cada una de las dependencias
- Bajo cumplimiento en la aplicación de las tablas de retención documental en algunas dependencias.
- El comité de archivo no se ha dinamizado
- No se han establecido y socializado los protocolos de atención al ciudadano



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Realizar acciones para continuar impulsando la estrategia de cero papel
2. Socializar el manual de producción documental para su implementación en cada una de las dependencias - Realizar seguimiento y retroalimentación a la dependencias sobre la aplicación de este manual.
3. Reforzar el seguimiento y acompañamiento a las dependencias para el adecuado manejo de las tablas de retención documental
4. Dinamizar las actividades tendientes ejecutar el plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas
5. Operativizar el Comité de Archivo
6. Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad e implementar los protocolos de atención al ciudadano
7. Dinamizar las actividades tendientes ejecutar el plan de transferencias documentales
8. impulsar la utilización de los buzones de sugerencias y/o otros medios de retroalimentación sobre la percepción de la prestación del servicio.
9. Integrar canales de atención e información al ciudadano para asegurar consistencia de la información

9.- DEPENDENCIA: GERENCIA DE GESTION HUMANA.

FORTALEZAS:

- ✓ Realización de Jornadas de Inducción y Reinducción al personal
- ✓ Procedimientos actualizados y entrenamiento en puestos de trabajo al personal de la dependencia.
- ✓ Articulación de los compromisos laborales de los funcionarios de carrera con las metas del plan de acción.
- ✓ Uso de herramienta tecnológica para realización de evaluación de desempeño.
- ✓ Cumplimiento de metas en las actividades de protección y servicios sociales, calidad de vida laboral, entre otros.

DEBILIDADES:

- No se ha logrado la consecución de concertación de acuerdos de gestión como herramienta ligada a la Planeación institucional.
- Bajo cumplimiento en la vigencia 2013, en las metas de
 - Mantener actualizado el Sistema de Información de Empleo Público SIGEP..



- Incentivar (pecuniarios) el desempeño eficiente y eficaz de los empleados evaluados en niveles de excelencia.
- Análisis de comportamiento de la Evaluación del Desempeño Laboral, impactos del programa de selección, capacitación y bienestar.
- Estudios Comparativos sobre montos salariales frente al presupuesto

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. .Articular esfuerzos con la Secretaría de Planeación para buscar estrategias tendientes a lograr la concertación de los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos.
2. . Realizar análisis de causas para implementación de acciones tendientes impulsar el avance en cada una de las metas que tuvieron bajo porcentaje de cumplimiento en la vigencia 2013.

DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA

FORTALEZAS:

- ✓ Defensa oportuna y diligente de los procesos en los que Distrito es parte, para evitar una contingencia adversa a los intereses de la Administración.
- ✓ Acompañamiento a las dependencias al interior de la entidad en materia jurídica

DEBILIDADES:

- Bajo porcentaje de recaudo en la recuperación de remanentes a favor del Distrito.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Aumentar el recaudo en la recuperación de remanentes a favor del Distrito.
2. Actualizar el normograma de acuerdo al procedimiento establecido y realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que se generen.
3. Actualizar los procedimientos de la dependencia, socializarlos y realizar entrenamiento e inducción en puesto de trabajo.
4. Diseñar e implementar estrategias para evaluación periódica de las normas existentes para determinar si se encuentran acordes a los cambios en la tecnología, la economía y la sociedad.



11.-DEPENDENCIA: OFICINA DE COMUNICACIONES

FORTALEZAS:

- ✓ Avances significativos en el cierre de las acciones correctivas producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión.
- ✓ Elaboración de la Política de Comunicación y el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado – MCPOI
- ✓ Elaboración del Manual de Identidad Institucional

DEBILIDADES:

- Falta apropiación de los procedimientos del quehacer de la dependencia por parte de los funcionarios
- Baja cultura de autocontrol al interior de la dependencia
- Baja difusión al interior de la entidad de algunos temas organizacionales

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Socializar con los funcionarios de la dependencia los procedimientos establecidos, realizando entrenamiento e inducción en puesto de trabajo
2. Fomentar el autocontrol del proceso, con el apoyo del equipo de mejoramiento continuo y establecer responsables del seguimiento a los controles, análisis de datos, formulación e implementación de acciones.
3. A través de los canales de comunicación interna, realizar mayor difusión sobre los temas relacionados con Código de buen gobierno, Código de Ética, Acuerdos de Gestión, Evaluación del Desempeño y Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión.

12.-DEPENDENCIA: GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION.

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol al interior del proceso
- ✓ Red de Datos funcionando.
- ✓ Aplicativos en uso actualizados y funcionando correctamente.= 90% para la vigencia de 2013.
- ✓ Nuevos sistemas de información funcionando correctamente: Gestión Documental, -Digiturno, -Consulta de Contratación en la web, -Registro de Proveedores, -Agenda de curso para infractores



DEBILIDADES:

- Bajo cumplimiento de la meta de consolidación de puntos vive digital que brinden acceso, capacitación, entretenimiento y servicios TIC a la población
- Falta Operativizar el Comité Gelt de la Entidad con la periodicidad requerida

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Dinamizar gestiones tendientes a avanzar en la meta de consolidación de puntos vive digital, propuesta en el plan de desarrollo para alcanzar el porcentaje de avance que se espera para el cuatrienio.
2. Operativizar el comité Gelt de la Entidad, formulando un plan de acción con metas a cumplir por anualidad.

13.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y PATRIMONIO.

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol al interior del proceso.
- ✓ Incremento hasta llegar a un 55% en la oferta de destinos turísticos y culturales.
- ✓ Atención al 27,3% de los estudiantes de básica y media en programas de formación artística
- ✓ Aumento del número de artistas participantes en la convocatoria de portafolio de estímulos
- ✓ Desarrollo de los programas institucionales casas distritales de cultura y la escuela distrital de artes y tradiciones populares EDA, con cobertura en las cinco localidades del distrito

DEBILIDADES:

- En el seguimiento y control de PQR falta acciones preventivas para evitar vencimiento de términos.
- Falta ayudas tecnológicas para la interacción con la ciudadanía en la prestación de los servicios.
- Algunas metas proyectadas en el plan de acción no muestran avance, tales como: Diseño de 2 centros culturales; Diseño y construcción de los parques de las artesanías sobre la calle murillo, Diseño y adquisición de terreno de la sede de la Escuela de Música, Realización del mercado Cultural, Diagnostico de la oferta Turística de la Ciudad



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Implementar acciones preventivas para generar alertas antes del vencimiento de los términos de respuesta de las PQR.
2. Gestionar apoyo del proceso de Sistemas de Información para agilizar y facilitar la interacción con la ciudadanía en la prestación de los servicios.
3. Realizar análisis de las metas proyectadas en la vigencia 2013 que no tuvieron avance y definir viabilidad para la presente vigencia.

14.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE MOVILIDAD.

FORTALEZAS:

- ✓ .Avances en recuperación de la malla vial existente y en obras para la conectividad vial como: la Avenida Circunvalar y el Corredor Portuario.
- ✓ Semaforización de intersecciones con sistema inteligente
- ✓ Sensibilización a la población sobre las normas de tránsito y comportamientos viales seguros

DEBILIDADES:

- Bajo cumplimiento con relación al porcentaje de avance esperado para el cuatrienio de algunas metas asociadas al plan indicativo, tales como:
 - Macro intervenciones viales
 - conductores con actividades sustitutivas censados
 - Adecuación de 2 corredores modelos
 - Construcción de 4.000 metros lineales de ciclo rutas
 - vehículos de transporte individual con taxímetro implementado
- Bajo cumplimiento en la vigencia 2013, en las metas de
 - Digitalización y foliación de hojas de vida pendientes del parque automotor matriculado.
 - Control a bicicoches y vehículos de tracción animal
 - Generar reporte para facilitar el control de ingreso y salida a patios.
 - Envío de avisos cobro de cobro persuasivo de las multas de comparendos físicos y comparendos de ayudas tecnológicas.
- No se efectúa seguimiento y control al plan establecido para la calibración, verificación y mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos alcohosensores.



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Realizar análisis de causas para implementación de acciones tendientes impulsar el avance en cada una de las metas que tienen bajo porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio y en la vigencia 2013.
2. Actualizar información en hoja de vida de los equipos alcohosensores, definir responsables para el seguimiento al mantenimiento y calibración de los mismos.

15.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO.

FORTALEZAS:

- ✓ Implementación de acciones correctivas producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión.
- ✓ Avances significativos en la planeación, seguimiento al proceso, actualización de procedimientos, trazabilidad de trámites y organización archivística,
- ✓ Recuperación y mejoramiento de espacios públicos en el centro histórico,

DEBILIDADES:

- Baja cultura de autocontrol al interior de la dependencia
- No se ha avanzado en las metas de recuperación de zonas de los parques Jardín botánico, Bicentenario y Estadio Tomas Arrieta y recuperación de espacio público en la ronda del sistema de canales del río Magdalena (ronda caños del mercado)
- Falta medición de percepción del cliente enfocada al tema de recuperación de espacio público.
- No se ha elaborado el Plan Maestro de Espacio Público

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Fomentar el autocontrol del proceso, con el apoyo del equipo de mejoramiento continuo y establecer responsables del seguimiento a pqr, a los controles para mitigar los riesgos, los análisis de datos, formulación e implementación de acciones.
2. Articular esfuerzos con las dependencias involucradas en el cumplimiento de las metas que no se han logrado y gestionar acciones para su cumplimiento.
3. Diseñar encuesta de percepción del cliente enfocada al tema de recuperación de espacio público e Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora a partir de la medición de la satisfacción del usuario frente a la prestación del servicio.



4. Dinamizar gestiones tendientes a avanzar en el diseño e implementación del Plan Maestro de Espacio Público. como instrumento de apoyo para la adecuada planeación y seguimiento de recuperación de espacio público..

16.-DEPENDENCIA: SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE.

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol al interior del proceso.
- ✓ Vinculación de la población escolarizada al programa de educación física conforme a lo programado.
- ✓ Acceso de personas a los servicios deportivos y recreativos: 35.000 personas para la vigencia de 2013.
- ✓ Apoyo a organizaciones y clubes comunitarios superando la meta proyectada para 2013.

DEBILIDADES:

- A pesar de que, la mayoría de las metas de este sector cumplieron al 100% con lo programado para el año 2013, solo una alcanzó el avance mínimo del 50% esperado en el segundo año de gobierno. No se ha avanzado en la meta de Construcción, remodelación, mejoramiento y adecuación de escenarios deportivos.
- No se ha elaborado el Plan Distrital de Deportes, Recreación y el Aprovechamiento del tiempo Libre.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Dinamizar gestiones tendientes a avanzar en las metas propuestas en el plan de desarrollo para alcanzar el porcentaje de avance que se espera para el cuatrienio.
2. Gestionar la elaboración e implementación del Plan Distrital de Deportes, Recreación y el Aprovechamiento del tiempo Libre, como apoyo para la adecuada planeación y seguimiento de las actividades recreativas y de deportes.

17.-DEPENDENCIA: OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES.

FORTALEZAS:

- ✓ Capacidad de liderazgo en el impulso a los proyectos a cargo de la dependencia, tales como: Desarrollo de clúster innovadores, Apoyo al emprendimiento de empresas en diferentes sectores, Formalización de los



negocios asociados a las actividades económicas del Distrito, Emprendimiento e innovación para los jóvenes, Promoción de inversiones, entre otros.

DEBILIDADES:

- No cumplimiento de la meta del proyecto de Formalización de los vendedores estacionarios del centro histórico y del mercado, en el programa de formalización empresarial.
- No se encuentran documentados los procedimientos de la dependencia.
- Baja cultura de autocontrol al interior de la dependencia.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Articular esfuerzos con la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público con el fin de avanzar en el proyecto de Formalización de los vendedores estacionarios del centro histórico y del mercado.
2. Documentar y socializar con los funcionarios de la dependencia los procedimientos establecidos, realizando entrenamiento e inducción en puesto de trabajo
3. Fomentar el autocontrol del proceso, con el apoyo del equipo de mejoramiento continuo y establecer responsables del seguimiento a los controles, análisis de datos, formulación e implementación de acciones

18.-DEPENDENCIA:

OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

FORTALEZAS:

- ✓ Avance en el número de familias protegidas a través del fortalecimiento de capacidades en gestión social del riesgo

DEBILIDADES:

- No se cuenta con Plan Distrital de Riesgo que permita adecuada planeación y seguimiento a las actividades de mitigación.
- Deficiencias en el manejo documental y de archivo
- Baja implementación de acciones correctivas producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión para la mejora de la dependencia.
- Baja cultura de autocontrol al interior de la dependencia



RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO CONTINUO:

1. Realizar acciones tendientes a lograr la formulación e implementación del Plan Distrital de Riesgo.
2. Solicitar apoyo al proceso de Gestión de Documental para la implementación de un plan de mejora archivístico. Aplicar procedimientos de control de documentos y control de registros.
3. Revisar con cada área las acciones pendientes por implementar, las causas del no cumplimiento y establecer cronograma, estrategias y responsables para su cumplimiento.
4. Fomentar el autocontrol del proceso, con el apoyo del equipo de mejoramiento continuo y establecer responsables del seguimiento a los controles, análisis de datos, formulación e implementación de acciones.
5. Socializar con los funcionarios de la dependencia los procedimientos establecidos, realizando entrenamiento e inducción en puesto de trabajo

19.-DEPENDENCIA: OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

FORTALEZAS:

- ✓ Compromiso con el mejoramiento continuo y el fortalecimiento del autocontrol al interior del proceso

OPORTUNIDAD DE MEJORA CONTINUA:

- ✓ Evaluar la eficacia de las capacitaciones realizadas en materia de disciplinario, mantener las acciones que garanticen el conocimiento de la responsabilidad disciplinaria de todo servidor público que ingrese al ejercicio activo en el Distrito de Barranquilla y realizar seguimiento.

19.-DEPENDENCIA: OFICINA DE SISBEN

FORTALEZAS:

- ✓ Base de datos actualizada

OPORTUNIDAD DE MEJORA CONTINUA:

- ✓ Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión al interior de esta dependencia.



CONCLUSIONES:

La Alta Dirección ha estado comprometida con el avance del Sistema Integrado de Gestión, lo cual se refleja en la mejora en los procesos y en la calidad de los servicios.

Ha sido fundamental el compromiso de la Alta Dirección en la realización y ejecución de proyectos para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad, lo cual ha permitido el mejoramiento continuo en los procesos. .

Se observa el cumplimiento de metas en la ejecución de los proyectos por parte de la mayoría de las dependencias, realizando adecuado control y seguimiento a lo proyectado en el plan de acción.

Durante la vigencia 2013 se realizaron adecuaciones a las instalaciones y a los puestos de trabajo, enfatizando en la mejora en la prestación del servicio y se instalaron ventanillas de atención al ciudadano para los procesos misionales

La Gerencia de Gestión Humana logró la articulación de los compromisos laborales de los funcionarios de carrera con las metas del plan de acción de cada dependencia, lo cual dinamizó el cumplimiento de las metas trazadas.

Se realizaron procesos de inducción y re inducción por dependencias y sensibilización de los principios y valores éticos a los funcionarios de la entidad.

La Secretaría de Planeación realizó seguimiento a las metas del plan de acción generando el informe anual de la gestión realizada.

Se inició la utilización de herramienta tecnológica para Gestión Documental, para un adecuado seguimiento y control de la correspondencia.

Teniendo como compromiso la mejora continua de los procesos y su impacto en la prestación de los servicios, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Realizar acciones para continuar impulsando la estrategia de cero papel
- Socializar el manual de producción documental para su implementación en cada una de las dependencias



- Reforzar el seguimiento y acompañamiento a las dependencias para el adecuado manejo de las tablas de retención documental
- Dinamizar las actividades tendientes a ejecutar el plan de transferencias documentales con el fin de descongestionar las oficinas
- Operativizar el Comité de Archivo
- Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad e implementar los protocolos de atención al ciudadano
- Integrar canales de atención e información al ciudadano para asegurar consistencia de la información
- Buscar estrategias tendientes a lograr la concertación de los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos.
- Articular esfuerzos con las dependencias involucradas para impulsar proyectos importantes que muestran poco avance, tales como la elaboración del mapa de amenazas y riesgos del Distrito, el Plan Distrital de Riesgo, el Plan Maestro de Espacio Público, el Plan Distrital de Deportes y la Política Pública de atención a las personas con discapacidad.
- Fortalecer los canales de comunicación interna para mayor conocimiento de los servidores de la entidad sobre los temas relacionados con Acuerdos de Gestión, Evaluación del Desempeño y planes individuales en cada dependencia, articulando los mismos al Plan Institucional.

Cordial saludo:

ROBERTO SOLANO NAVARRA
Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión

Proyectó: Elsy Rada/Doris Casadiegos