



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES A REALIZAR VIGENCIA 2019	META			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			ABRIL 30	AGO 31	DIC 31		

INFORMACIÓN

Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones Para su Manejo	Divulgar la Política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en página web a través de la propuesta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019	Se evidencia que existe una Política de Administración de Riesgo de Gestión y Corrupción la cual fue publicada dentro de la página Web de la entidad dando cumplimiento a lo planteado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	X			Oficina Control Interno/ Área de Sistemas	La Política de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción de la entidad, se encuentra en proceso de actualización, teniendo en cuenta la nueva metodología de Administración de Riesgo de la DAFP.
	Ejecutar reunión con líderes de proceso para realizar actualización, y/o anexos de riesgos dentro del Mapa de Riesgos de Corrupción de cada proceso de la Agencia Distrital de Infraestructura	El día 07 de Febrero de la presente anualidad, se realizó reunión con los Líderes de Proceso de la ADI para Socializar el Mapa de Riesgos Anticorrupción de la Agencia Distrital de Infraestructura.	X			Oficina Control Interno/ Líderes de proceso	
	Construcción y/o actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los	Se realizó la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y de Mapa de Riesgos Anticorrupción los cuales fueron publicados en la Página					

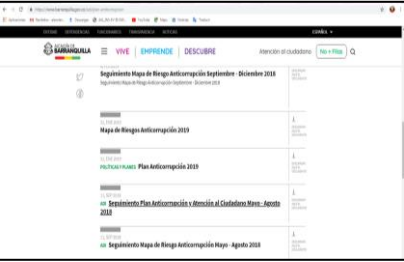
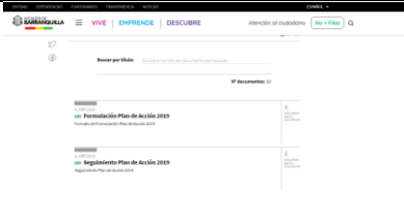


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Identificación De Riesgos De Corrupción Y Acciones Para Su Manejo	procesos de la entidad. La matriz de riesgos de corrupción, la Política de Administración de Riesgos y Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano, y serán publicados en la página web para ser consultada por parte de la ciudadanía en general y por los usuarios internos y externos.	Web de la Entidad http://www.barranquilla.gov.co/adi/ el día 31/01/2019.	X			Oficina Control Interno Gestión Líderes de proceso Área de Sistemas	
	Los Líderes de Proceso con el apoyo de la oficina de Control Interno De Gestión realizarán monitoreo y revisión al desarrollo y eficacia de los controles a los riesgos de corrupción que se encuentren formulados dentro de cada uno de los procesos a su cargo	La Oficina de Control Interno de Gestión se reunió con los líderes de proceso con el fin de realizar monitoreo y revisión de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	X			Líderes de Proceso Oficina Control Interno Gestión	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

	Cuatrimestralmente se realizara seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción.	Durante el mes de Abril se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción para publicarlo en la página web de la Entidad http://www.barranquilla.gov.co/adi/	X		Líderes de Proceso Oficina Control Interno Gestión	
Identificación De Riesgos De Corrupción Y Acciones Para Su Manejo	Cuatrimestralmente se realizara seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se realizó seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de la presente anualidad, el cual se publicara en la página Web de la Entidad. http://www.barranquilla.gov.co/adi/	X		Líderes de Proceso Oficina Control Interno de Gestión	
	Seguimiento a la Publicación en la Página Web de la Agencia Distrital de Infraestructura de los seguimientos a los Mapas de Riesgos de Corrupción y del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se constató dentro de la página web de la entidad la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa De Riesgos Anticorrupción el día 31/01/2019. http://www.barranquilla.gov.co/adi/	X		Líderes de Proceso Oficina Control Interno	
Rendición de Cuentas	Publicación de Avances trimestrales del Plan de Acción de la entidad de la vigencia.	Dentro de la página Web de la Entidad www.barranquilla.gov.co/adi/ , se evidencia la publicación del primer seguimiento al plan de Acción con los respectivos avances, el cual fue publicado el día 04 Abril de 2019	X		Líderes de Proceso Área de Planeación	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Elementos de la Rendición de Cuentas	Utilizar canales de redes sociales y otros medios para visibilizar las solicitudes, y sugerencias de la comunidad y partes interesadas	La Agencia Distrital de Infraestructura cuenta con tres tipos de redes sociales Twitter @ADI-BQUILLA, Instagram adibquilla, Facebook AdiBquilla, a través de la cuales se encuentra en comunicación permanente con la comunidad, lo cual permite recibir solicitudes, sugerencias y cualquier otro tipo de comunicado por parte de la comunidad o parte interesada	X			Área de Sistemas	
	Preparar información para realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad	Se han realizado reuniones con el fin de estipular los responsables del proceso de Rendición de Cuentas vigencia 2018, dejando estipulado las fechas para realizarla por sectores de la siguiente forma: 05 de Junio de 2019 Sector Ambiente 23 de Agosto de 2019 Sector Equipamento Urbano.	X			Gerencia Oficina Control Interno de Gestión	
	Elaborar Informe de Revisión por la Dirección de la Agencia Distrital de Infraestructura	La Elaboración del Informe de Revisión por la Dirección corresponde al mes de Noviembre de la Vigencia Actual.	X			Líderes de Proceso Oficina de Calidad Oficina de Control Interno	
Jornadas de socializaciones y	La Agencia Distrital de Infraestructura realiza jornadas de sensibilización que se						



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	sensibilizaciones con la Comunidad.	ejecutan dos veces al año y tienen una duración de 3 a 4 meses y su desarrollo se realiza a través de la Empresa URBE con la cual la Entidad realizo contrato ADI/478 con fecha 06 de Febrero de 2019. Igualmente durante el primer cuatrimestre se realizaron socializaciones en los parques con el fin de informar a la comunidad sobre los proyectos de los parques que se ejecutaran durante la presente vigencia.	X			Líderes de Proceso	
	Construir y socializar bajo la metodología aplicada el procedimiento de Atención y Servicio al Usuario dentro de la Agencia Distrital De Infraestructura	Durante el primer cuatrimestre se diseñó el Manual de Atención al Ciudadano de la Agencia Distrital de Infraestructura, el cual se encuentra en revisión por el Área de Gestión Administrativa, para posteriormente socializarlo.	X			Área Gestión Administrativa	
	Diseñar dentro de la página web de la entidad una herramienta de Buzón de Sugerencias virtual	Dentro del software gestionado para la Agencia Distrital de Infraestructura (Viper-ITS PROCESOS) se solicitó el desarrollo de un formulario que contempla toda la información relacionada con PQRSD, este formulario se alojará en un servidor que se podrá acceder desde nuestro sitio web www.barranquilla.gov.co/adi y allí	X			Área Jurídica Área Sistemas	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Publicación de informes trimestrales de PQRS presentadas por los usuarios	<p>cualquier persona que ingrese podrá acceder para el registro de cualquier tipo de solicitud que sean dirigidas a nuestra entidad y estas serán notificadas a la entidad y tendrá su curso tal cual como otra solicitud recibida por otro medio.</p> <p>El informe de seguimiento a las PQRS, no se encuentra publicado a la fecha del seguimiento, no existe un consolidado del N° de PQRS recibidas, resueltas y de PQRS sin resolver, debido que a la fecha de este seguimiento se encuentra en proceso de implementación del aplicativo IT Soport, el cual permitirá tener la información consolidada de una forma más clara y precisa</p>				
	Socializar a los ciudadanos y funcionarios acerca de los medios o canales de atención de las PQRSF	Actualmente se encuentra en etapa de Planificación el material sobre canales de atención que servirá de apoyo para realizar las socializaciones a los ciudadanos y funcionarios.	X			Gestión Administrativa Área Sistemas
	Instructivo ilustrativo en la página web para realizar PQRSF	El instructivo ilustrativo fue diseñado durante el primer cuatrimestre, se tiene proyectado publicarlo en la página web de la entidad durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.	X			Gestión Administrativa Área Sistemas



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Celeridad en el sistema de respuestas de las PQRSD que ingresan a la entidad	El formulario se encuentra en la etapa de diseño una vez el formulario esté listo, se podrá acceder a este mediante un link publicado en nuestra página, y así cualquier persona de la comunidad podrá realizar el registro de una PQRSD, y esta quedará registrada a través del aplicativo Viper-ITS PROCESOS , creando así un código único que será notificado tanto a nuestra entidad como al solicitante para que pueda realizar el seguimiento correspondiente	X			Área Sistemas	
	Atención a la comunidad en las instalaciones de la entidad, Alcaldía de Barranquilla.	Se realiza atención personalizada a la comunidad por parte de la Gerencia de la ADI, los días martes y jueves en horarios de 8:00am a 12:00m, en las instalaciones de la Agencia Distrital de Infraestructura ADI, ubicada en el piso 7 de la Alcaldía de Barranquilla.	X			Gerencia	
	Diseñar programa de Capacitación para el personal que labora dentro de la Entidad	Durante el Primer cuatrimestre se realizó la solicitud de las necesidades de cada uno de los procesos, para elaborar y desarrollar el Plan de Capacitaciones (PIC) durante la vigencia 2019	X			Área de Gestión Administrativa	
	Normograma con legislación actualizada	Se diseñó el Normograma de la Entidad con todas las Normas actualizadas que involucran cada uno de los procesos de la	X			Líderes de Proceso	

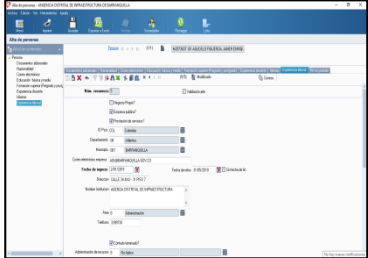
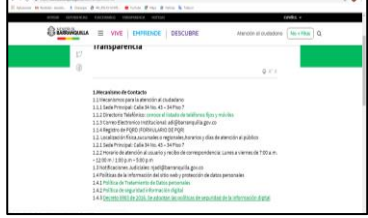


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Establecer los límites de tiempo para dar respuesta a las PQRS conforme a lo estipulado por Ley	Entidad Los límites establecidos para dar respuesta a las PQRS recibidas en la entidad son de 15 días hábiles a partir del recibo de la solicitud, tal como lo que se encuentra estipulado en la norma	X			Área Jurídica	
	Diseñar Caracterización del cliente interno y externo para identificar las necesidades y expectativas que se tienen sobre la entidad	Durante el primer cuatrimestre se realizó el ejercicio de identificación de los stake holders, (Parte Interesada) de acuerdo con la metodología aplicada.	X			Gestión Administrativa	
	Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.	La Entidad en cumplimiento a la información mínima que se debe publicar dentro de la página web conforme a la Ley 1712 de 2014, en el primer cuatrimestre realizó la migración de la información a la nueva página web de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.	X			Líderes de Proceso Área Control Interno Área Sistemas	Actualmente se encuentra en proceso de seguir alimentando la página web de la entidad teniendo en cuenta la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia).



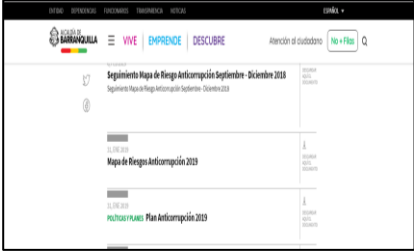

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Hacer Seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista.	Se realizó la actualización de las Hojas de Vida dentro del SIGEP, tanto para funcionarios de planta como para contratistas, que se encuentran laborando dentro de la Agencia Distrital de Infraestructura.	X			Área Gestión Administrativa Área Control Interno	
	Mantener publicado los horarios de atención al público cuando estos sufran modificaciones	Dentro de la página Web de la Entidad www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi ; se encuentra un Link de Transparencia donde se encuentran establecidos los mecanismos de atención de la Entidad.	X			Área de Sistemas	
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (Link SECOP)	Se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la Página del Portal Único de Contratación SECOP el día 30/01/2019, cumpliendo con el término legal para su publicación.	X			Gestión Administrativa Área de Sistemas	
	Mantener publicados los informes de Gestión: Rendición de Cuentas, Informe ejecutivo Anual de Control Interno, Informe Pormenorizado, Informe de Control Interno Contable	Durante el primer cuatrimestre se realizó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos Anticorrupción, Informe Pormenorizado de Control Interno dentro de la página web de la Entidad	X			Oficina Control Interno de Gestión Área Sistemas	






SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se publicó en la Página Web de la Entidad http://www.barranquilla.gov.co/adi/ El día 31 de Enero dando cumplimiento a la Norma	X			Oficina Control Interno de Gestión Área Sistemas	
	Publicar Mapa De Riesgos Anticorrupción	Durante el primer cuatrimestre se realizó la publicación dentro de la página web de la Entidad del Mapa de Riesgos de Corrupción el día 31 de Enero de 2019	X			Oficina Control Interno de Gestión Área Sistemas	
	Informe de Solicitudes de Acceso a la Información N° de PQRS Recibidas N° de PQRS Resueltas N° de PQRS sin resolver Tiempos de Respuestas	Durante el primer cuatrimestre se evidencio que no existe un consolidado del N° de PQRS recibidas, resueltas y de PQRS sin resolver, debido que a la fecha de este seguimiento se encuentra en proceso de implementación del aplicativo IT Soport, el cual permitirá tener la información consolidada de una forma más clara y precisa	X			Área Jurídica Área Sistemas	
	Mantener y conservar todos los Documentos del Programa de Gestión Documental (PGD) como instrumento Archivístico	Se diseñó y actualizo los instrumentos archivísticos, mediante los componentes de producción, gestión, tramite, organización, y disposición de documentos para la preservación a largo plazo	X			Gestión Administrativa	





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Implementación del Plan estratégico informático (soporte y mantenimiento)	El Plan Estratégico informático se diseñó durante el mes de enero y ya se encuentra implementado, con el fin de establecer el plan de trabajo que se ejecutara durante la vigencia 2019.	X			Gestión Administrativa Área de Sistemas	
	Utilización de formatos estándares dentro de la página web, para que las personas en condición de discapacidad puedan acceder fácilmente a través de dispositivos de lectura de caracteres especiales.	La página web de la Entidad está diseñada de una forma práctica lo que le permite el acceso a cualquier persona en condición de discapacidad de utilizarla a través de programas o dispositivos de lectura con el apoyo de otra persona	X			Área de Sistemas	
	Que los parques cuenten con acceso para personas en condiciones de discapacidad a través de vados y rampas	En el seguimiento realizado en el primer cuatrimestre de la presente vigencia se evidencia que los 151 parques que se han diseñado por la Agencia Distrital de Infraestructura cuentan con vados y rampas para personas en condiciones de discapacidad	X			Área de Parques	
	Implementación del Sistema de Gestión Documental para mayor control sobre las PQRSD que ingresan a la Entidad y el seguimiento del	Se mantiene la fase de ambiente de prueba del aplicativo IT Soport, el cual permite generar un control específico en el control digital de las PQRS. Desde la perspectiva de radicación y seguimiento.	X			Área Gestión Administrativa Área Jurídica	





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

	ciudadano sobre ellas.						
Componente Adicional	Conferencia de corte Ético obligatoria por Dependencias ubicada en la sede principal	La conferencia será realizada en el segundo semestre de la presente vigencia con las dependencias ubicadas en el edificio central (Alcaldía Distrital de Barranquilla)	X			Promotores éticos de las dependencias de la sede Central	
	Realizar una Pausa Ética por dependencia de acuerdo con las orientaciones de la gestora	Las pausas Éticas programadas dentro del componente adicional serán ejecutadas durante el segundo semestre del año Septiembre (promoción y campaña) Octubre (aplicación de las pausas).	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	Realizar Jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ÉTICO, con el apoyo de la Secretaria de Comunicaciones	Se programaron 10 Jornadas Pedagógicas las cuales se comenzaron a desarrollar en el mes de marzo y terminaran en el mes de Diciembre. Se realizaron jornadas de socialización del Código de integridad con el nuevo grupo de guardarques que ingresaron a la Entidad en el primer trimestre de la vigencia Se llevó a cabo Jornada de sensibilización sobre valores con los funcionarios administrativos de la entidad	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	 



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Componente Adicional	Celebración del día de la Ética	El día de la Ética, se envió información de manera formal al Comité Institucional y Distrital de Gestión y Desempeño del D.E.I.P de Barranquilla para que mediante Acto Administrativo se declare el día de la Integridad, proponiéndose como fecha el 6 de agosto de la presente anualidad.	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	Realización de la jornada FUN TRAINING, actividad con mensaje ético a través de la lúdica	Está programada esta actividad para ser realizada entre los meses de mayo a junio de 2019 y debe ser realizada antes de que termine el primer semestre. Está programada para los días 12, 20 y 25 del mes de Junio de 2019, actividades lúdicas de sensibilización con los GUARDAPARQUES que hacen parte de la ADI, las cuales se desarrollaran en 3 parques ubicados en la ciudad de Barranquilla.	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	Desarrollo de reuniones mensuales con los promotores éticos	Se realizaron reuniones en los meses de Febrero, Marzo y Mayo con los promotores éticos de las diferentes secretarías que hacen parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y entes descentralizados.	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	Desarrollo de la encuesta de percepción Ética	Para realizar la encuesta de percepción se encuentra en proceso de gestión la base de datos en Excel identificando el personal	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

		de planta y contratistas de la entidad para realizar la percepción ética de los servidores públicos.				
	Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	Se realizó informe de Seguimiento desarrollado por parte de la oficina de Oficina de Control Interno de Gestión contentivo de todas las actividades realizadas por los promotores Éticos de la Entidad.	X			Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética
OTRAS ACTIVIDADES	Diseñar Cronograma de Actividades para fortalecer la implementación del Código de Integridad de la entidad	Durante el primer cuatrimestre se diseñó el Cronograma de Actividades sobre Código de Integridad que se estará desarrollando durante la vigencia 2019	X			Área Control Interno de Gestión. Equipo Gestores Éticos de la ADI
	Diseñar Cronograma de Actividades para fortalecer la Cultura del Autocontrol en la entidad.	Durante el primer cuatrimestre se diseñó el Cronograma de Actividades sobre Autocontrol que se estará desarrollando durante la vigencia 2019	X			Área Control Interno de Gestión Área Control Interno de Gestión