



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	X		Oficina Control Interno de Gestión/ 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 “Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” v4.”
	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 7 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 de Gestión/ Líderes de proceso	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

<p>Identificación De Riesgos De Corrupción Y Acciones Para Su Manejo</p>	<p>Construcción y/o actualización de los mapas de riesgos de cada uno de los 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.</p>	<p>Se realizó la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y del Mapa de Riesgos Anticorrupción los cuales fueron publicados en la Página Web de la Entidad http://www.barranquilla.gov.co/adi/ el día 31/01/2019.</p>	<p>X</p>			<p>Oficina Control Interno Gestión Líderes de proceso Área de Sistemas</p>	
---	--	---	----------	--	--	--	--



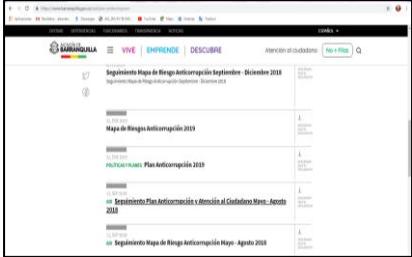


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

	Los Líderes de Proceso con el apoyo de la oficina de Control Interno De Gestión realizaran 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 cada uno de los líderes de proceso con el fin de realizar monitoreo y revisión de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el segundo cuatrimestre.	X	X		Líderes de Proceso Oficina Control Interno Gestión	
	Cuatrimstralmente se realizara seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción.	Durante el mes de Agosto se realizó el segundo 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	Cuatrimstralmente se realizara seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Se realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de la presente anualidad, con el fin de constatar el avance en cada una de las actividades programadas, el cual será publicado de forma posterior en la página Web de la Entidad. http://www.barranquilla.gov.co/adi/		X		Líderes de Proceso Oficina Control Interno de Gestión	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

	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 segundo seguimiento al plan de Acción con los avances de los proyectos programados para desarrollar dentro de la Agencia Distrital de Infraestructura- ADI, con los respectivos avances, el cual será publicado en la página web de la Entidad.	X			Líderes de Proceso Planeación o quien sus veces	Al momento del seguimiento el avance del plan de acción no ha sido publicado dentro de la pagina web
	Utilizar canales de redes sociales y otros medios para visibilizar las solicitudes, y sugerencias de la comunidad y partes interesadas.	Durante el segundo cuatrimestre se realizó seguimiento al funcionamiento de las redes sociales Twitter @ADI-BQUILLA, Instagram adibquilla, y Facebook AdiBquilla, las cuales Se siguen utilizando con el fin de mantener la comunicación permanente con la comunidad, permitiendo así recibir solicitudes, sugerencias y cualquier otro tipo de comunicado de la comunidad o parte interesada	X	X		Área de Sistemas	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

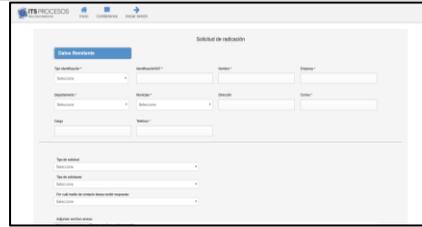
Elementos de la Rendición de Cuentas	Preparar información para realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad	<p>La AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA – (ADI), participó en la rendición de cuentas vigencia 2018 realizada por sectores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sector Ambiente (6 de Junio de 2019) Lugar: Parque 11 de noviembre. • Sector Equipamiento Urbano (16 de Agosto de 2019) lugar: Parque Venezuela <p>Se realizaron reuniones previas con el personal asignado para llevar a cabo la organización de la rendición y los entes externos participantes de esta.</p>	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	X		Gerencia	
	Jornadas de socializaciones y sensibilizaciones con	La Agencia Distrital de Infraestructura realiza jornadas de sensibilización que se realizan dos veces al año y tienen una duración de 3 a 4 meses y su desarrollo y ejecución se realiza a		X			



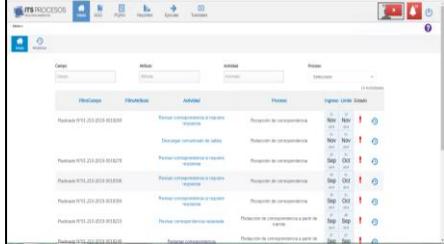
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	la Comunidad.	través de la Empresa URBE con la cual la Entidad realizo contrato ADI/478 con fecha 06 de Febrero de 2019. A la fecha del seguimiento se realizaron diecinueve socializaciones de parques				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	En el segundo cuatrimestre se realizó revisión del Manual de Atención al Ciudadano, y se diseñó presentación en diapositivas para programar socialización de este con los funcionarios y contratistas internos y externos de la entidad durante el tercer cuatrimestre.	X			Área Gestión Administrativa	
	Diseñar dentro de la página web de la entidad una herramienta de Buzón de Sugerencias virtual	Actualmente se encuentra en funcionamiento el formulario de solicitud de radicación de ITS PROCESOS, donde cualquier persona que ingrese podrá acceder a este link https://www.barranquilla.gov.co/adi/contactanos/gestion-de-pqrsd para el registro de cualquier tipo de solicitud que sean dirigidas a nuestra entidad y estas serán notificadas a la respectiva área y tendrá su curso tal cual como otra solicitud recibida por otro medio		X		Área Jurídica Área Sistemas	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	<p>Publicación de informes trimestrales de PQRS presentadas por los usuarios.</p>	<p>A la fecha del seguimiento se evidencio el informe consolidado Enero-Junio del N° de PQRS recibida, a través del aplicativo IT Soport, el cual permite tener la información consolidada de una forma más clara y precisa.</p>					
	<p>Socializar a los ciudadanos y funcionarios acerca de los medios o canales de atención de las PQRSF</p>	<p>El material sobre canales de atención que servirá de apoyo para realizar las socializaciones a los ciudadanos y funcionarios, ya fue diseñado y se estará socializando el día 20 de Noviembre de la presente anualidad.</p>	X			<p>Gestión Administrativa Área Sistemas</p>	
	<p>Instructivo ilustrativo en la página web para realizar PQRSF</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre El instructivo ilustrativo fue publicado dentro de la página web de la entidad</p>		X		<p>Gestión Administrativa Área Sistemas</p>	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	<p>Celeridad en el sistema de respuestas de las PQRSD que ingresan a la entidad</p>	<p>El formulario de PQRS se encuentra en funcionamiento y los usuarios pueden acceder a este mediante un link https://www.barranquilla.gov.co/adi/contactanos/gestion-de-pqrsd, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, permitiendo que cualquier persona de la comunidad pueda realizar el registro de una PQRSD, la cual quedara registrada a través del aplicativo Viper-ITS PROCESOS , creando un código único que será notificado tanto a nuestra entidad como al solicitante para que pueda realizar el seguimiento correspondiente</p>	X		Área Sistemas	
	<p>Atención a la comunidad en las instalaciones de la entidad, Alcaldía de Barranquilla.</p>	<p>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.</p>	X		Gerencia	
	<p>Diseñar programa de Capacitación para el personal que labora dentro de la Entidad</p>	<p>Se evidencio que durante el segundo cuatrimestre se ejecutaron las siguientes capacitaciones en cumplimiento del PIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Congreso de Seguridad y Salud en el trabajo • Encuentro de Concejo de Archivo 	X		Área de Gestión Administrativa	

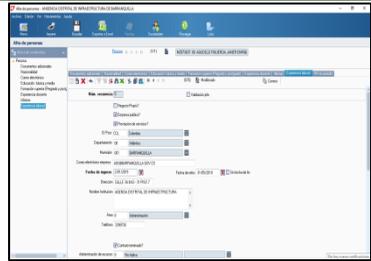


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información		<ul style="list-style-type: none"> • Gestión del Talento Humano • Capacitación el software documental • Mapa de Riesgos • Investigación de accidentes e incidentes de trabajo • Riesgo Publico • Estrategias de Comunicación • Capacitación de Empalmes de Gobierno • Masculinidades presentes • Capacitación Sistema Ambiental 2 • Implementación Secop 2 • Mapa de Riesgos 2 					
	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 Entidad	X			Líderes de Proceso	
	Establecer los límites de tiempo para dar respuesta a las PQRS conforme a lo estipulado por Ley	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	Durante el segundo cuatrimestre se realizó la caracterización cliente interno y externo y esta será socializada el día 20 de noviembre de la presente anualidad		X		Gestión Administrativa	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	expectativas que se tienen sobre la entidad						
	Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.	Teniendo en cuenta el nuevo diseño de la página web de la Alcaldía de Barranquilla, que se desarrolló con fin de que la navegación para los usuarios fuera mucho más practica (Resposnsive Desing), 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.	X			Líderes de Proceso Área Control Interno Área Sistemas	En proceso de seguir alimentando la página web de la entidad teniendo en cuenta la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia).
	Hacer Seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para funcionarios como contratista.	Se está realizando la actualización de las hojas de vida dentro del SIGEP, con Versión 2.		X		Área Gestión Administrativa Área Control Interno	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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 segundo cuatrimestre se realizó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro de la página web de la Entidad, así como los demás informes de Ley.	X	X		Oficina Control Interno de Gestión Área Sistemas	
	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	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	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 cuatrimestre se evidencia consolidado de la relación de PQRS recibidas, resueltas y sin resolver correspondiente al segundo trimestre que comprende los meses de Abril-Junio con un total de: <ul style="list-style-type: none"> • Quejas: 9 presentadas y contestadas • Reclamos: 1 presentado y contestado • Peticiones: 76 presentadas y contestadas • Solicitudes: 276 presentadas de las cuales 174 han sido resueltas. 	X			Área Jurídica Área Sistemas	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Mantener y conservar todos los Documentos del Programa de Gestión Documental (PGD) como instrumento Archivístico	Durante el segundo cuatrimestre se continua trabajando el programa PGD y se puede verificar dentro de la página web de la entidad a través del link https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi		X		Gestión Administrativa	
	Implementación del Plan estratégico informático (soporte y mantenimiento)	Durante el segundo cuatrimestre se realizó análisis y soporte a todas las herramientas informáticas de la entidad se le han realizado mantenimiento periódico a los equipos, actualización de software y seguridad en la red		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.		X		Área de Sistemas	
	Que los parques cuenten con acceso para personas en condiciones de	En el seguimiento realizado en el segundo cuatrimestre se evidencia que los parques que han sido diseñados por la Agencia Distrital de Infraestructura cuentan con vados y rampas		X		Área de Parques	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	discapacidad a través de vados y rampas	para personas en condiciones de discapacidad					
	Implementación del Sistema de Gestión Documental para mayor control sobre las PQRSD que ingresan a la Entidad y el seguimiento del ciudadano sobre ellas.	Se inició el uso del aplicativo IT Soport, el cual permite generar un control específico en el registro digital de las PQRS. Desde la perspectiva de radicación y seguimiento.	X			Área Gestión Administrativa Área Jurídica	
Componente Adicional	Conferencia de corte Ético obligatoria por Dependencias ubicada en la sede principal	Se realizó conferencia de Corte Ético por parte de la doctora María Elena Moreno, el día 06 de Agosto con el tema mensaje roto		X		Promotores éticos de las dependencias de la sede Central	





SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Componente Adicional	Realizar una Pausa Ética por dependencia de acuerdo con las orientaciones de la gestora	Se programaron pausas éticas por dependencias en las reuniones mensuales de promotores éticos; se desarrolló la pausa ética de la vacuna con los funcionarios, contratistas y guardaparques de la entidad.					
		Se realizó socialización con los funcionarios de la ADI sobre publicidad de Trabajo en Equipo en el mes de Mayo			X		
		En el mes de Junio se realizó actividad de pausa ética sobre los valores con los funcionarios de la Agencia Distrital de Infraestructura					

Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

Componente Adicional	<p>Realizar Jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ÉTICO, con el apoyo de la Secretaria de Comunicaciones</p>	<p>Durante el segundo cuatrimestre se realizaron publicaciones de mensajes alusivos a la integridad, principios y valores</p>		X		<p>Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética</p>	
		<p>Se dictaron dos Charla con el apoyo de la Doctora María Elena Moreno, dirigida a los Guardaparques de la Entidad, el día 12/06/2019 sobre Código de Integridad importancia e impacto hacia un cambio de cultura; se contó con la asistencia de 111 guardaparques.</p> <p>Se dictó una segunda charla el día 14/08/2019 sobre Código de Integridad importancia e impacto hacia un cambio de cultura; se contó con la asistencia de 52 guardaparques</p>				 	



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

							
	Celebración del día de la Ética	La Actividad de Celebración del día de la Ética se llevara a cabo la última semana del mes de septiembre de 2019 por decreto 184 de 2019. Esta actividad se ha trabajado arduamente en todo su proceso: Planeación Organización: de mayo a agosto. Se estará ejecutado en el mes de septiembre.		X		Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	Desarrollo de reuniones mensuales con los promotores éticos	Se realizaron reuniones mensuales en el periodo comprendido entre Mayo y Agosto, con el equipo de promotores éticos de las diferentes secretarías de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y entes descentralizados.		X		Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	Desarrollo de la encuesta de percepción Ética	La realización de la Encuesta de percepción Ética se encuentra programada para desarrollarse en el mes de noviembre (III Trimestre) con cada uno de los funcionarios de la Entidad.		X		Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
Realizar informes de avance de las	Actualmente se encuentra en desarrollado el informe por parte de la oficina de Oficina de						



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

	acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad	Control Interno de Gestión, contenido de todas las actividades realizadas por los promotores Éticos de la Entidad durante la vigencia 2019,		X		Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
OTRAS ACTIVIDADES	Realización de la jornada FUN TRAINING, actividad con mensaje ético a través de la lúdica	La jornada se programó para los meses que van de marzo a diciembre de 2020.		X		Todos los Promotores Éticos, Gestora Ética	
	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	