

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES A REALIZAR VIGENCIA 2020	META			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				abr- 30	ago- 31	dic- 31		
Identificación de riesgo de corrupción y acciones para su manejo.	No 1 Política de Administración del Riesgo	Divulgar la política de administración de gestión del riesgo de la entidad	Publicación de la política de administración de gestión del riesgo de la entidad	X			Todos los procesos/ oficina de control interno/ área de sistemas. https://www.barranquilla.gov.co/documento/politica-de-administracion-de-riesgos-de-gestion/?version=1	La entidad cuenta con una política de administración de gestión del riesgo la cual se encuentra publicada en la página web.
		Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de la aplicación del riesgo	Mapa de riesgos institucional con su seguimiento periódicos	X			Todos los procesos/ oficina de control interno/ área de sistemas	Se realizó mapa de riesgo, seguimiento con todos los procesos para ejecutar el mapa de riesgo de la entidad adicionalmente se realizó capacitación de la metodología del mapa de riesgo

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

No 2 construcción mapas de Riesgos de corrupción	Ejecutar reunión con líderes de procesos para realizar actualización y/o anexos de riesgos dentro del mapa de riesgo de corrupción de cada proceso de la ADI	Actualización de mapas de riesgos de corrupción con los líderes de procesos	X			Área de planeación o quien haga sus veces/oficina de control interno. https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-anticorruccion-2020/?version=1	Se realizaron reuniones con los líderes para la construcción del mapa de riesgo de corrupción y está publicado en la página de la entidad.
No 3 consulta y divulgación	Ajuste a la matriz de riesgo de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice.	Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo con los monitoreos y requerimientos	X			Área de planeación o quien haga sus veces	No se ha realizado recomendaciones por parte de usuarios externos y durante la revisión y seguimiento no ha presentado cambio de riesgo durante el monitoreo o revisión durante la vigencia.
No 4 monitoreo y revisión	Realizar cada tres meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos	Monitoreo y revisión al mapa de riesgo de corrupción	X			Todos los procesos. https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-anticorruccion-2020/?version=1	Se desarrolló la revisión y el seguimiento de la matriz de riesgo. Se subió en la página web.
	Los procesos deben enviar al área de planeación o quien	Requerimientos atendidos para la actualización de la	X			Área de planeación o quien haga sus veces	Durante la vigencia en el primer trimestre los

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

		haga sus veces las necesidades de ajustes a la matriz de riesgo de corrupción	matriz de riesgo de corrupción					líderes no han evidenciado tener la necesidad de ajuste de la matriz.
		Seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificando el cumplimiento de los controles y la efectividad de los mismos.	Seguimiento trimestral componente de gestión del riesgo	X			Control interno de gestión	Se realizó el seguimiento al mapa de corrupción verificando con cada líder de procesos las evidencias de cumplimiento de los controles de la efectividad de los mismos.
	No 5 seguimiento	Elaboración del plan de mejoramiento a fin de mitigar las debilidades durante el cumplimiento del mapa	Procesos requeridos por la oficina de control interno de gestión con plan de mejoramiento	X			Todos los procesos/oficina de control interno de gestión	Se realizó seguimiento al mapa, en proceso para ejecutar el plan de mejoramiento.
Rendición de cuentas	Informar	La entidad elaborara y publicara trimestralmente los avances del Plan de Acción de la vigencia, teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley de Transparencia.	Plan de Acción de la entidad elaborado y publicado.	X			 Sistemas área de planeación o quien haga sus veces	Se elaboró la formulación del plan de acción y se encuentra publicado en la página de la entidad de acuerdo con los lineamientos de la ley 1712 del 2014 transparencia.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	Publicar en la Página Web el presupuesto aprobado para la vigencia 2020.	Documento presupuesto publicado en la página web de la entidad.	X			https://www.barranquilla.gov.co/adi/transparencia-adi Financiera/sistemas	Está publicado en la página de la entidad.
	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes que ameriten respuestas.	Porcentaje de Cumplimiento de solicitudes atendidas durante la rendición de cuentas				Comunicaciones	Se realiza labores de respuestas, requerimientos, atender solicitudes y se direcciona a procesos a través de la aplicación whatsapp
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2020 - 2023	Espacios de interacción con la comunidad	X			Área de planeación o quien haga sus veces	El plan de desarrollo se viabilizó en abril de presente año y debido a la emergencia no ha avanzado esperando producto para darle creación a los 5 comité y subcomité de la localidad. En el desarrollo se realizó en enero y marzo institucional en el parque Venezuela donde se desarrolló la interacción.
	Organizar información para preparar audiencia pública de	Acciones programadas realizadas	X			Gerencia y control interno de gestión	Se trabajó a principio de año de manera virtual,

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Rendición de cuentas		rendición de cuenta de la entidad.						se realizó las convocatorias donde participaron la ADI en las mesas temáticas preliminares a la rendición de cuenta donde la comunidad pudo expresar su necesidad.
		Realizar encuestas de satisfacción en el evento de Rendición de Cuenta de la entidad.	Satisfacción del ciudadano con la rendición de cuentas.	X			Área de planeación o quien haga sus veces/ control interno de gestión	Al finalizar cada sección de las actividades se realizaron varias encuestas para medir el nivel de satisfacción y de convocatoria.
	Incentivos para motivarla cultura de rendición y petición de cuentas	Jornada de socializaciones y sensibilizaciones con la comunidad.	Socializaciones y sensibilizaciones con la comunidad	X			 Líderes	Se desarrollaron varios temas por cada mesa y cada representante expuso los temas relevantes de su interés de acuerdo a lo consensado por los integrantes.
		Desarrollar actividades de sensibilización con estímulos sobre autocontrol y ética en las alcaldías locales y entes descentralizados	Porcentaje de cumplimiento de sensibilizaciones	X				Control Interno desarrollo las actividades de sensibilización por medio de videos en aplicaciones virtuales

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional						Control Interno de Gestión	como Whasapp y Microsoft Teams incentivando la ética y autocontrol.
		Tabulación y publicación de las evaluaciones del evento de Rendición de Cuentas	Número de Evaluaciones realizadas	X			Área de planeación o quien haga sus veces	Participamos en la rendición de cuenta del distrito y ellos toman la información para consolidarla. Pendiente para su ejecución de la nueva vigencia.
		Elaboración del Plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizada en el evento de rendición de cuenta.	Plan de Mejoramiento realizado	X			Control Interno de Gestión/ Área de Planeación o quien haga sus veces.	Está pendiente el plan de mejoramiento para su ejecución esto va de la mano de la rendición de cuenta.
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Velar por el cumplimiento en la Agencia Distrital De Infraestructura en lo referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano.	Aplicación al protocolo de atención al ciudadano en la vigencia del año 2020.	X			Atención al ciudadano	Está en proceso se publicó el manual de atención al ciudadano, la carta de trato digno derecho y deberes que se atienden en la entidad.
		Informe cada 6 meses a la alta dirección para tomar acciones en las mejoras de la calidad del servicio.	2 informes al año	X			Atención al ciudadano	Se encuentra elaborando el informe, está en proceso por medio de encuestas de manera virtual

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

							esperando aprobación de parte de talento humano.
Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer el canal virtual, mediante la publicidad y socialización con la comunidad de este medio para radicar sus PQRS	Dos Socializaciones en la vigencia con los ciudadanos el canal virtual para la radicación de PQRS	X			 Atención al ciudadano	Se elaboró un banner virtual y está sujeto a cambio.
	Estudiar la posibilidad de implementar un chat virtual y como sería su funcionamiento.	Estudios realizados	X			Atención al ciudadano	A un se encuentra en proceso para su visto bueno con el área de sistema.
	Actualizar instructivo ilustrativo en la página web de las PQRS	Instructivo actualizado de las PQRS en la página web de la entidad.	X			https://www.barranquilla.gov.co/adi/gestion-pqrsd Atención al Ciudadano Sistemas	En la página web de la entidad se encuentra publicado el instructivo ilustrativo actualizado.
	Socialización del manual de atención al ciudadano a los funcionarios de la entidad.	Cumplimiento en los lineamientos para la atención al ciudadano	X			https://www.barranquilla.gov.co/adi/informacion-general Atención al Ciudadano	Está en proceso para socializar de manera virtual el manual de atención al ciudadano.
	Divulgación e implementación del protocolo de atención por los diferentes canales.	Protocolo de atención al ciudadano divulgado por los diferentes canales establecidos en la entidad	X			https://www.barranquilla.gov.co/adi/informacion-general Atención al Ciudadano/comunicaciones/sistemas	Los canales de atención están divulgados en la carta de trato digno y por medio de la página web de la entidad.

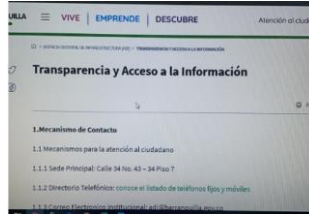
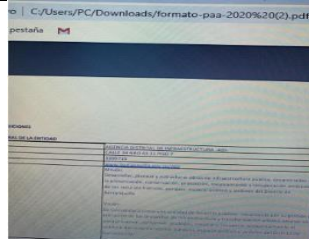
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Talento Humano	Anexar al plan Institucional Capacitaciones con temas relacionados a fortalecer Atención al Ciudadano	Capacitaciones realizadas en temas de Atención al ciudadano	X			Atención al Ciudadano Área Administrativa	Debido a la emergencia sanitaria está en proceso para su visto bueno.
	Fortalecer las sensibilizaciones a los servidores públicos para la buena prestación del servicio a la comunidad	Sensibilizar a los servidores públicos en temas relacionados a la buena prestación del servicio	X			Atención al Ciudadano	Está en proceso para utilizar herramientas virtuales con el apoyo de comunicaciones.
	Realizar la evaluación de desempeño de los servidores en la competencia de orientación del cliente interno y externo	Evaluaciones de desempeño realizadas en el año	X			Área administrativa	Está en proceso la evaluación para hacer aplicada en el mes de septiembre de esta vigencia.
Normativo y procedimental	Actualizar el manual de atención al ciudadano teniendo en cuenta las normas vigentes del año 2020	Actualización según vigencia	X			https://www.barranquilla.gov.co/adi/informacion-general Atención al Ciudadano	Se encuentra ejecutado y publicado en la página por actualizar lo que corresponde a los temas de la emergencia sanitaria.
	Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Actualizar Carta de trato digno y publicada en la web	X			https://www.barranquilla.gov.co/adi/informacion-general Atención al Ciudadano Comunicaciones	Se encuentra realizado y publicado en la página de la entidad.
	Elaborar informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios mediante el seguimiento de la misma.	Trimestralmente se debe actualizar el informe durante la vigencia del año 2020,	X			Área Jurídica Atención al Ciudadano	Se encuentra ejecutado el primer trimestre, el segundo está en proceso.

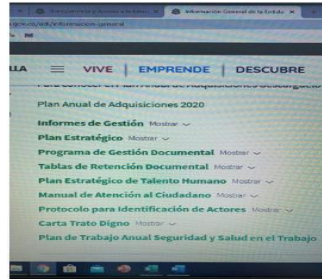
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

		Implementar y divulgar la política de protección de datos	Implementar y divulgar anualmente la política de protección de datos	X			Área Jurídica Atención al Ciudadano	Está en proceso por definir para poder aplicarlo a la entidad. Por visto buena de parte de talento humano.
		Fortalecer la socialización del formato a la comunidad de las PQRSD interpuestas de manera verbal	Socializar con la comunidad el formato PQRSD de interpuesta de manera verbal	X			Área Jurídica Atención al Ciudadano	Está en proceso debido a la emergencia sanitaria la socialización del formato.
		Revisar los procedimientos de PQRSD para cumplir con los requerimientos del Plan Anticorrupción para mejorar la atención al Ciudadano.	Actualización de Proceso y lineamientos según vigencia del año 2020	X			En espera de evidencia. Área Jurídica	Se está realizando los procedimientos con base a la norma y en los tiempos de trámite para darle respuesta al ciudadano.
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar las encuestas de percepción para medir la satisfacción de la atención al ciudadano	Informe de las Encuestas de Satisfacción vigencia del año 2020.	X			Atención al ciudadano	Se estaba realizando de forma presencial y por motivo de la emergencia sanitaria está por definir para implementar de manera virtual por el área de comunicaciones.
		Realizar la caracterización de los ciudadanos que son atendidos en la entidad	Informe de caracterización de los ciudadanos en la vigencia 2020.	X			Atención al ciudadano	La caracterización está en proceso de realización.

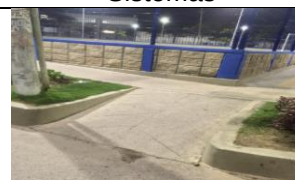
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Transparencia y acceso a la Información	Transparencia activa	Realizar el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.	4 Informe de Seguimientos "Publicación de la información obligatoria en la página web de la entidad.	X			 Todos los Procesos/ Sistemas	La entidad cumple con lo requerimiento de la ley 1712 publicado en la entidad con un Item llamado transparencia y acceso a la información.
		Jornadas de Actualización página web de la entidad siguiendo las directrices de la Ley 1712 de 2014.	Jornada de Actualización y Socialización.	X			Sistemas	Se encuentra en proceso para ejecución.
		Hacer seguimientos a la actualización de las hojas de vida del SIGEP tanto para funcionarios como contratistas.	Informe de Seguimiento	X			 Administrativa	Se hace seguimiento en el sistema en el portal de SIGEP

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

						 https://www.colombia.compra.gov.co/secop/s ecop-i Gestión administrativa y sistemas	Se encuentra publicado en la página de la entidad.
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (Link SECOP)	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	X				
	Se publicara en la página web los costos de fotocopia o reproducción de la información solicitada por el ciudadano.	Publicación en la Página Web de la entidad	X			Sistemas	No hay documentos que tengan costo adicional por fotocopia o impresión.
	Elaborar informe trimestral de PQRSD recibidas con tiempo de respuesta a cada solicitud.		X			Control interno de gestión	Informe realizado.
Lineamientos de transparencia pasiva	Socializar con los procesos el informe trimestral de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones.	Informe trimestral de PQRSD	X			Control interno de gestión	En proceso de ejecución. En espera de información por parte de jurídica para realizar la socialización.
Elaboración de los instrumentos de	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental.	Ejecución del 100% de las actividades programadas en	X			Gestión documental	Del programa gestión documental se ha desarrollado un avance

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	gestión de la formación		la vigencia en el programa de Gestión Documental.					del 50% de sus actividades.
		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.	Publicación de contenidos dentro de la página web en formatos HTLM y Acrobat.	X			Sistemas	Se cumple la actividad dentro de la página de la entidad. Hay varias aplicaciones internas para acceder a la lectura del contenido para las personas con discapacidad.
	Criterio diferencial de accesibilidad	Durante la vigencia se fortalecerá el programa de todos al parque con la inclusión de zonas o espacios para las personas en situación de discapacidad.	Acceso a los parques con la inclusión de nuevas zonas o espacios para las personas en situación de discapacidad.	X			 Parque, plazas y paisajismo	Se elaboraron los accesos al parque para las personas con discapacidad.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar semestralmente dos informes de PQRSD consolidados para publicarlos en la página web.	2 Informes anuales	X			Área de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.	Se encuentra en proceso para la publicación en la página de la entidad.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

		Capacitación para afianzar el uso del Software ITS	Número de Funcionarios capacitados	X			 Gestión Documental/ Todos los Procesos.	Se empezaron a desarrollar las capacitaciones del software en proceso de finalización debido a la emergencia sanitaria.
Iniciativas Adicionales	Diseñar Cronogramas de Actividades para continuar fortaleciendo el Código de integridad de la Entidad.	Cronograma Actividades Código de Integridad.	Porcentaje de avance en las actividades incluidas en cronograma	X			Control interno de gestión	La entidad cuenta con un Cronograma de actividades van desarrolladas en un avance 50%
	Diseñar Cronograma de Actividades para fortalecer la Cultura del Autocontrol en la entidad.	Cronograma Actividades Autocontrol	Porcentaje de avance en las actividades incluidas en cronograma	X			Control interno de gestión	Contamos con un Cronograma que se están ejecutando y van desarrolladas en un 60 %