

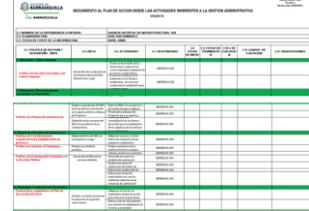
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

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.		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	X		https://www.barranquilla.gov.co/documento/politica-de-administracion-de-riesgos-de-gestion/?version=1 Todos los procesos.	La entidad cuenta con una política de administración de gestión del riesgo la cual se encuentra publicada en la página web.
	No 1 Política de Administración del Riesgo	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	X		https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-anticorrupcion-2020/?version=1 Todos los procesos.	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
	No 2 construcción mapas de Riesgos de corrupción	Ejecutar reunión con líderes de procesos para realizar actualización y/o anexos de	Actualización de mapas de riesgos de corrupción con los líderes de procesos	X	X		https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-	Se realizaron reuniones con los líderes para la

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	riesgos dentro del mapa de riesgo de corrupción de cada proceso de la ADI					anticorrupcion-2020/?version=1 Área de planeación o quien haga sus veces	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	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	X		Todos los procesos	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 haga sus veces las necesidades de ajustes a la matriz de riesgo de corrupción	Requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de riesgo de corrupción	X	X		Área de planeación o quien haga sus veces	Durante la vigencia en el Segundo trimestre los líderes no han evidenciado tener la necesidad de ajuste de la matriz.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

		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	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	X		Todos los procesos/oficina de control interno de gestión/	Se realiza seguimiento a las acciones implementadas como medidas de mitigación a la matriz de riesgo de la entidad.
LRendición de cuentas		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	X		 Sistemas área de planeación o quien haga sus veces	Se elaboró el segundo seguimiento 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.
	Informar	Publicar en la Página Web el presupuesto aprobado para la vigencia 2020.	Documento presupuesto publicado en la página web de la entidad.	X	X		http://www.chip.gov.co/sc/hip_rt/index.jsf Financiera/sistemas	Se rinde el informe de ejecución presupuestal publicado a junio 30 en

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones s	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	X	X	 <p>Comunicaciones</p>	la página www.chip.gov.co Se realiza labores de respuestas, requerimientos, atender las solicitudes y direccionar a procesos, atreves de la aplicación Tewriter, whatsapp.
	Desarrollar espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2020 - 2023	Espacios de interacción con la comunidad	X	X	Área de planeación o quien haga sus veces	Se realizó un cronograma de actividades y esta agendado en el último trimestre del año octubre, noviembre, diciembre para darle cumplimiento a la creación de los 5 comités locales que se programó en el plan de acción del año 2020.
	Organizar información para preparar audiencia pública de rendición de cuenta de la entidad.	Acciones programadas realizadas	X	X	Gerencia y control interno de gestión	Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid-19 no se ha ejecutado el informe de audiencia pública rendición de cuenta.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

		Realizar encuestas de satisfacción en el evento de Rendición de Cuenta de la entidad.	Satisfacción del ciudadano con la rendición de cuentas.	X	X	Área de planeación o quien haga sus veces/ control interno de gestión	Esta información se empezara a diligenciar en el 2021
Rendición de cuentas		Jornada de socializaciones y sensibilizaciones con la comunidad.	Socializaciones y sensibilizaciones con la comunidad	X	X	 <p>Líderes</p>	Actividades de socialización con la comunidad del barrio Rebolo. Socialización con los ediles sur oriente.
	Incentivos para motivarla cultura de rendición y petición de cuentas	Desarrollar actividades de sensibilización con estímulos sobre autocontrol y ética en las alcaldías locales y entes descentralizados	Porcentaje de cumplimiento de sensibilizaciones	X	X	 <p>Control Interno de Gestión</p>	Control Interno desarrollo las actividades de sensibilización por medio de videos en aplicaciones virtuales como Whasap y Microsoft Teams promoviendo el autocontrol y ética con un cumplimiento del 90%
	Evaluación y Retroalimentación a	Tabulación y publicación de las evaluaciones del evento de Rendición de Cuentas	Número de Evaluaciones realizadas	X	X	Área de planeación o quien haga sus veces	Participamos en la rendición de cuenta del distrito y ellos toman la

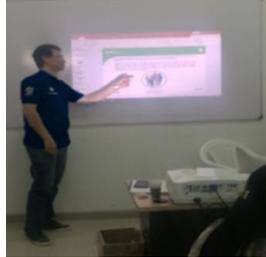
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	la Gestión Institucional						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	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.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		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	X	https://www.barranquilla.gov.co/documento/manual-de-atencion-al-ciudadano-2/ Atención al ciudadano	Se publicó el manual de atención al ciudadano en la página web de la entidad. Pendiente socialización del protocolo.
	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Informe cada 6 meses a la alta dirección para tomar acciones en las mejoras de la calidad del servicio.	2 informes al año	X	X	 Atención al ciudadano	Se encuentra elaborada encuestas y tabuladas en el primer trimestre, Se recibe informe y se deja recomendaciones para construcción.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer el canal virtual, mediante la publicidad y socialización con la comunidad de este medio para radicar sus PQRSD	Dos Socializaciones en la vigencia con los ciudadanos el canal virtual para la radicación de PQRSD	X	X	 <p>Atención al ciudadano</p>	Se socializo flyer para la radicación de PQRSD.
	Estudiar la posibilidad de implementar un chat virtual y como seria su funcionamiento.	Estudios realizados	X	X	Atención al ciudadano	Se encuentra en proceso para su visto bueno con el área de sistema.
	Actualizar instructivo ilustrativo en la página web de las PQRSD	Instructivo actualizado de las PQRSD en la página web de la entidad.	X	X	https://www.barranquilla.gov.co/adi/gestion-pgrsd 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	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	X	https://www.barranquilla.gov.co/adi/informacion-general Atención al Ciudadano/comunicacion es/sistemas	Los canales de atención están divulgado en la carta de trato digno y por medio de la página web de la entidad.

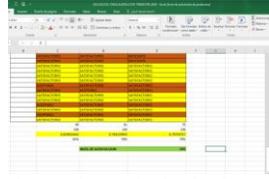
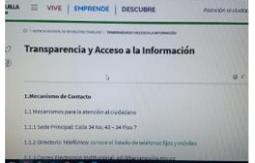
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	Anexar al plan Institucional Capacitaciones con temas relacionados a fortalecer Atención al Ciudadano	Capacitaciones realizadas en temas de Atención al ciudadano	X	X	 Atención al Ciudadano Área Administrativa	Capacitación y socialización ejecutadas.
	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	X	 Atención al Ciudadano	Se realizaron sensibilizaciones con temas a los guarda parques de principios y valores éticos.
Talento Humano	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	X	Área administrativa	Está en proceso la evaluación para hacer aplicada en el último cuatrimestre 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	X	https://www.barranquilla.gov.co/adi/informacion-general Atención al Ciudadano	Se encuentra ejecutado y publicado en la página de la entidad.

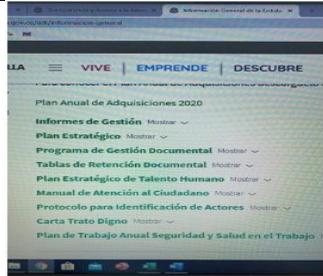
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Actualizar Carta de trato digno y publicada en la web	X	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 PQRSD 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	X	 Área Jurídica	Se encuentra actualizado el segundo trimestre.
Implementar y divulgar la política de protección de datos	Implementar y divulgar anualmente la política de protección de datos	X	X	Área Jurídica Atención al Ciudadano	Está en proceso de construcción y actualización.
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	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	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.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	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	X	 Atención al ciudadano	Elaborado las encuestas de satisfacción.
		Realizar la caracterización de los ciudadanos que son atendidos en la entidad	Informe de caracterización de los ciudadanos en la vigencia 2020.	X	X	 Atención al ciudadano	La entidad cuenta con el Informe de caracterización.
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	X	 Todos los Procesos/ Sistemas	La entidad cumple con lo requerimiento de la ley 1712 publicado en la entidad con un ítem 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	X	Sistemas	Se han ejecutado actualización de acuerdo a los lineamientos y decretos emitidos en la vigencia.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	Hacer seguimientos a la actualización de las hojas de vida del SIGEP tanto para funcionarios como contratistas.	Informe de Seguimiento	X	X	 Administrativa /	Se hace seguimiento en el sistema en el portal de SIGEP
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones (Link SECOP)	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	X	X	 https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Gestión administrativa y sistemas	Se encuentra publicado en la página de la entidad.
Lineamientos de transparencia pasiva	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	X	Sistemas	No hay documentos que tengan costo adicional por fotocopia o impresión.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	Elaborar informe trimestral de PQRSD recibidas con tiempo de respuesta a cada solicitud.		X	X		Control interno de gestión	Informe realizado.
	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	X		Control interno de gestión	Se socializa el informe por correo electrónico por parte de jurídica
Elaboración de los instrumentos de gestión de la formación	Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental.	Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia en el programa de Gestión Documental.	X	X		Gestión documental/	Socialización de instrumentos archivísticos y seguimiento al PGD presentando un avance del 70% de sus actividades.
Criterio diferencial de accesibilidad	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 HTML y Acrobat.	X	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.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

		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	X		Se elaboraron los accesos al parque para las personas con discapacidad.
		Elaborar semestralmente dos informes de PQRSD consolidados para publicarlos en la página web.	2 Informes anuales	X	X	Área de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.	Se encuentra en proceso para la publicación en la página de la entidad el primer informe.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Capacitación para afianzar el uso del Software ITS	Número de Funcionarios capacitados	X	X		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	X	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

	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	X		Control interno de gestión	Contamos con un Cronograma que se están ejecutando y van desarrolladas en un 90 %