



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DISTRICTAL ENERO – AGOSTO 2016



Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co
atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

INTRODUCCION



El presente informe es el resultado del ejercicio desarrollado por la Secretaría de Planeación Distrital, conforme a lo dispuesto en la Ley 152 de 1994, en el proceso de Evaluación y Control adoptado por el Sistema de Control Interno – MECI y en el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC.

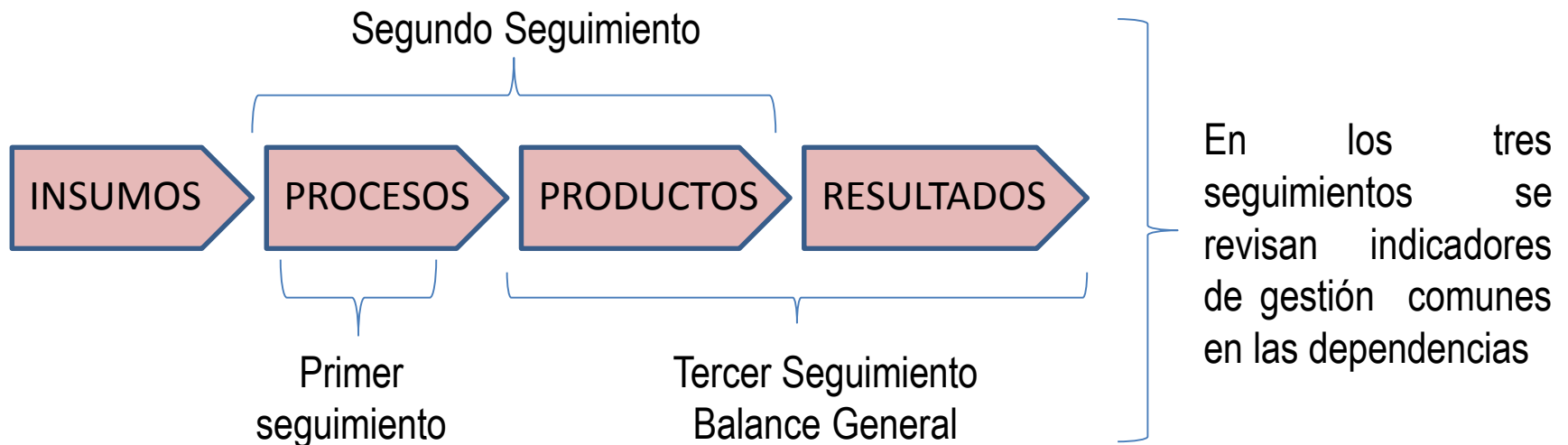
Busca garantizar la ejecución de las políticas y directrices establecidas por la entidad y asegurar el cumplimiento de sus propósitos, retroalimentando a cada uno de los niveles administrativos sobre los resultados de sus acciones; estructurar los planes de mejoramiento para corregir las desviaciones presentadas y proponer acciones nuevas encaminadas a aumentar los niveles de economía, eficiencia y eficacia.





METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

A través de la cadena de valor se puede explicar la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Alcaldía, donde cada cuatro meses se verifica si el desarrollo de los procesos se está dando conforme con lo planeado, se realiza la evaluación de los productos y resultados revisando lo alcanzado frente a lo programado para la vigencia según lo establecido en el Plan Indicativo; logrando así establecer al final del año, el avance del Plan de Desarrollo.



METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

De acuerdo con lo anterior en el presente corte se presenta: 1. El nivel de cumplimiento de las **actividades (proceso) y las metas programadas** en los proyectos del plan de acción y 2. El avance de la gestión administrativa evaluando la ejecución presupuestal y contractual, las actividades relacionadas con sus funciones y con el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión.








NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Teniendo como insumo la formulación y el seguimiento de los planes de acción presentados por cada una de las dependencias y establecimientos adscritos a la Administración Central, se presenta el **balance del cumplimiento de las actividades y metas programadas en los proyectos definidos en la vigencia 2016.**

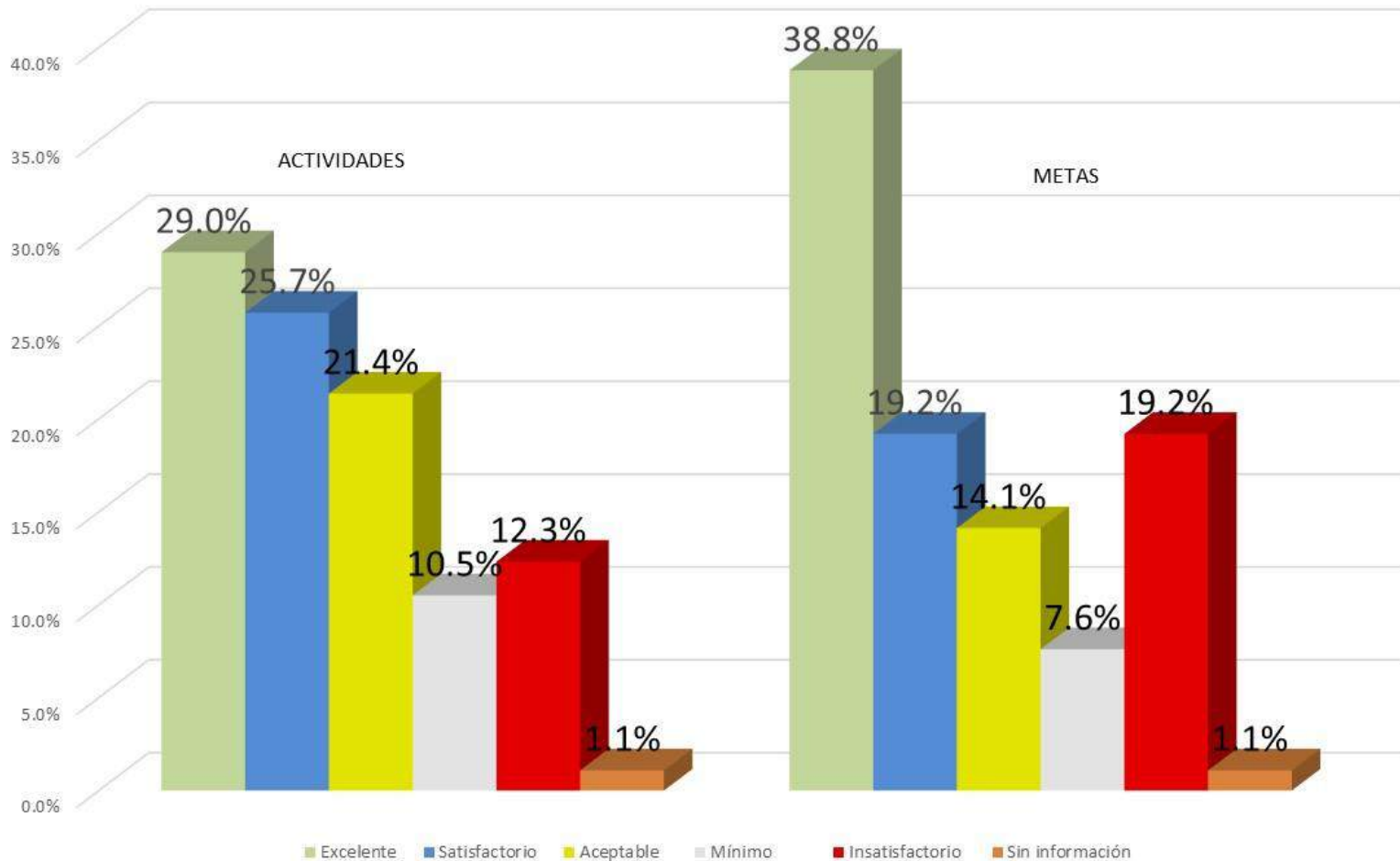
El resultado es valorado con los siguientes parámetros:

Nivel de Avance:

<u>Categoría</u>	<u>% alcanzado</u>	<u>Color</u>
Excelente (E)	81% - 100%	
Satisfactorio (S)	61% - 80%	
Aceptable (A)	41% - 60%	
Mínimo (M)	21% - 40%	
Insatisfactorio (I)	0% - 20%	



AVANCE CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO DE METAS Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION ENERO - AGOSTO 2016





Del gráfico anterior se desprende que de las metas programadas para la vigencia 2016, el **58%** de los proyectos presentan un nivel de ejecución **Excelente y Satisfactorio**, es decir entre el 60% y 100%, coherente con el cumplimiento de las actividades donde el 54.7% de los proyectos presenta el mismo nivel de ejecución.

De otra parte, el **19,2%** de los proyectos presentan una ejecución insatisfactoria (inferior al 20%) en el cumplimiento de sus metas. Adicionalmente, se desconoce el grado de avance del **1.1%**, básicamente porque el responsable no reportó su avance con el seguimiento correspondiente.



BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS POR DEPENDENCIA

Dependencia	EXCELENTE		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		MINIMO		INSATISFACTORIO		SIN INFORMACION		TOTAL
	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	
SECRETARIA DE EDUCACION	15	23	9	3	1	0	0	0	1	0	0	0	26
SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	4	8	0	0	7	3	2	2	3	3	0	0	16
SECRETARIA DE GOBIERNO	6	6	5	4	8	9	5	5	0	0	0	0	24
SECRETARIA DE HACIENDA	7	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9	9	6	6	5	5	5	2	6	9	0	0	31
SECRETARIA DE MOVILIDAD	3	3	5	4	5	4	3	1	1	5	0	0	17
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	4	3	1	0	2	2	4	1	3	8	0	0	14
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTE	7	8	0	0	6	5	0	0	3	3	0	0	16
SECRETARIA DE SALUD	3	13	23	18	9	3	1	3	5	4	0	0	41
SECRETARIA GENERAL	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	4

BALANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS POR DEPENDENCIA

Dependencia	EXCELENTE		SATISFACTORIO		ACEPTABLE		MINIMO		INSATISFACTORIO		SIN INFORMACION		TOTAL
	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	Proceso	Metas	
SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO	0	1	1	0	0	0	2	0	1	3	0	0	4
SECRETARIA DE CULTURA	5	8	1	0	6	1	0	0	3	6	1	1	16
OFICINA DE CONTROL INTERNO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	0	0	1	1	3	3	2	2	0	0	0	0	6
OFICINA JURIDICA											1	1	1
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES	13	13	0	0	2	2	1	1	3	3	0	0	19
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA	0	1	2	1	2	0	2	3	0	1	0	0	6
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	0	9
DAMAB	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	5
FORO HIDRICO	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
EDUBAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
TRANSMETRO	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	3



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

La evaluación de la gestión mide aquellos procesos de apoyo sin los cuales no sería posible el logro de las metas ni el cumplimiento de los requisitos que exige un Sistema de Gestión de la Calidad.

Se ha definido monitorear los siguientes indicadores, de procesos transversales a toda la organización:

INDICADOR	A 30 de agosto de 2016
Porcentaje de Ejecución Presupuestal	72.5%
Gestión Contractual	En promedio el 78.5% de los proyectos con presupuesto han sido apropiados con contratación
Gestión Documental	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en el mejoramiento archivístico y manejo de la tabla de retención documental presentando un avance promedio del 63.4%



AVANCE EN LA GESTION ADMINISTRATIVA

INDICADOR	A 30 de agosto de 2016
Administración del Riesgo	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en la administración del riesgo a sus procesos presentando un avance promedio del 65.9%
Control de Servicios no Conformes	El 80% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en el control de servicios no conformes presentando un avance promedio del 59.3%. Algunas dependencias reportan que nos les aplican.
Medición Satisfacción del Cliente	Sólo el 80% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en la medición de la satisfacción del cliente, presentando un avance promedio del 46.8%.
Revisión por la Dirección	El 100% de las dependencias que reportaron el seguimiento, registran algún avance en la revisión por la dirección, presentando un avance promedio del 58.2%.



EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	% PROMEDIO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	No de proyectos	No de proyectos con presupuesto	% de proyectos apropiados con contratacion	PROGRAMA DE INVERSIONES	ARCHIVO	RIESGOS	CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES	MEDICION SATISFACCION DEL CLIENTE	REVISION POR LA DIRECCION
SECRETARIA DE PLANEACION	71.0%	87.2%	14	14	28.6%	80.0%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%	60.0%
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	71.0%	87.2%	26	22	91%	20.0%	63.0%	67.0%	100.0%	67.0%	61.0%
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL	71.3%	64.9%	41	40	75.0%	90.0%	49.2%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%
SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	60.0%	68.9%	8	8	100.0%	43.0%	50.0%	65.0%	60.0%	65.0%	66.0%
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	60.0%	81.3%	31	20	70.0%	50.0%	66.0%	66.0%	66.0%	20.0%	50.0%
SECRETARIA DE GESTION SOCIAL	63.0%	87.0%	16	11	90.9%	55.0%	70.0%	66.0%	40.0%	57.0%	50.0%
SECRETARIA DE GOBIERNO	63.0%	70.1%	24	17	88.2%	50.0%	51.5%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%
SECRETARIA GENERAL	60.0%	NA	4	NA	NA	37.0%	33.0%	66.0%	NA	44.0%	50.0%
SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO	56.0%	68.5%	4	2	100.0%	44.0%	44.0%	55.0%	44.0%	44.0%	66.0%



EVALUACION DE LA GESTION POR DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	% PROMEDIO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL	No de proyectos	No de proyectos con presupuesto	% de proyectos apropiados con contratación	PROGRAMA DE INVERSIONES	ARCHIVO	RIESGOS	CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES	MEDICION SATISFACCION DEL CLIENTE	REVISION POR LA DIRECCION
SECRETARIA DE MOVILIDAD	54.0%	65.2%	17	16	93.8%	53.0%	66.0%	67.0%	67.0%	0.0%	33.0%
SECRETARIA DE CULTURA	62.0%	60.0%	16	16	62.5%	100.0%	60.0%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%
SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES	64.0%	56.2%	16	16	87.5%	50.0%	71.0%	66.0%	66.0%	50.0%	66.0%
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA	69.0%	60.5%	6	3	100.0%	83.0%	66.0%	66.0%	NA	NA	66.0%
GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	46.0%	80.1%	9	9	55.6%	0.0%	66.0%	66.0%	33.0%	50.0%	66.0%
GERENCIA DE PROYECTOS ESPECIALES	54.0%	92.1%	19	18	42%	20.0%	100.0%	75.0%	10.0%	20.0%	70.0%
OFICINA DE COMUNICACIONES	71.0%	93.2%	2	1	100.0%	NR	85.0%	66.0%	66.0%	0.0%	66.0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	52.0%	NA	2	-	NA	83.0%	100.0%	66.0%	NA	NA	33.0%
OFICINA JURÍDICA	34.0%	95.7%	1	1	100.0%	0.0%	30.0%	65.0%	NA	30.0%	30.0%
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	69.0%	87.9%	6	6	50.0%	75.0%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	67.00%	NA	NA	NA	NA	NA	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%	66.0%



RECOMENDACIONES

El 70.5% de las dependencias presentan una ejecución presupuestal por encima del 66% esperado. Así mismo, se presentó un avance promedio del 60.9% de las actividades de gestión administrativa.

Se evidencia un ligero retraso en el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, no todas las dependencias están desarrollando las actividades relacionadas, además el avance de éstas se encuentran en promedio por debajo del 66% requerido para este primer corte.

Someter este ejercicio de evaluación a la revisión y discusión con el nivel directivo en pleno para elaborar el Plan de Mejoramiento.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016



Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co
atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- El instructivo No. 6 de Seguimiento del Plan Anticorrupción de Transparencia por Colombia que establece los siguientes rangos de avance:

AVANCE DE LA ACTIVIDAD	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (PORCENTAJE)	DESCRIPCIÓN
No ejecutada	0%	Actividad planeada para el periodo evaluado, que no ha iniciado su desarrollo, o que inicio actividades accesorias, pero que no está siendo ejecutada formalmente.
En ejecución	75%	Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual ya se dio inicio y que actualmente está siendo implementada pero aún no ha sido finalizada.
Ejecutada	100%	Actividad planeada para el periodo evaluado, a la cual se dio inicio, se implementó según los tiempos estipulados en el cronograma y fue finalizada.
No aplica	NA	Actividad que no fue planeada para el periodo evaluado y no entra dentro del seguimiento al Plan.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Promediando los avances de las actividades se establece el siguiente nivel de avance del Plan según el Instructivo No. 6

AVANCE	PORCENTAJE DEL PLAN
DEFICIENTE	Menos del 75% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.
SATISFACTORIO	Entre el 76% y 90% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.
SOBRESALIENTE	Entre el 91% y el 100% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.



PLAN ANTICORRUPCIÓN

PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

- Se ha realizado reinducción a funcionarios que manejan información de las historias laborales de funcionarios activos y jornadas de capacitación sobre el manejo del Sistema de Información y Gestión para la gobernabilidad
- Se ha capacitado a las dependencias en el Manual de Contratación, en la elaboración de los Estudios previos para que se incluyan aspectos técnicos, jurídicos y financieros, y se ha fortalecido la pluralidad de los proveedores.
- El 100% de las dependencias que reportaron avance en el Plan Anticorrupción, están realizando el análisis de vencimiento de términos.
- Se han orientado a los promotores éticos en el diseño e implementación de los planes de mejoramiento.





Componente	Riesgo	Acciones	Responsables	Nivel de avance	Avance Promedio
Primer Componente: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	De Información	Realizar reinducción a los funcionarios que tengan acceso directo y manejo de información física y digital y custodia de la documentación en los archivos de gestión y archivo central.	Recursos Humanos, Sistemas, Gestión Documental	<p>Se han realizado las siguientes actividades:</p> <p>16 de marzo de 2016 reinducción a funcionarios que manejan información de las historias laborales de funcionarios activos.</p> <p>Del 15 al 29 de febrero se realizaron 45 jornadas de capacitación sobre el manejo del Sistema de Información y Gestión para la gobernabilidad</p> <p>14 de abril de 2016 capacitación sobre transparencia y acceso a la información público</p> <p>9 de junio de 2016: Transparencia y acceso a la información pública.</p> <p>12 de julio de 2016: Instrumentos de gestión de la información pública.</p> <p>25 de agosto 2016: Manejo de la información pública, reservada y clasificada.</p> <p>28 de junio de 2016: La Gestión Documental como un proceso Transversal.</p> <p>08 de Julio de 2016: Organización en los archivos de gestión.</p> <p>05 de Agosto 2016: Manejo de la información SIGOB tramite de eventos masivos y no masivos.</p>	75%
		Actualizar la política de seguridad de la Información Digital	Sistemas	Se han realizado reuniones en el area para la revisión y actualización de la política de seguridad de la información digital de la entidad.	75%
		Socializar la política de seguridad de la información digital	Recursos Humanos, Sistemas	<p>Se han realizado inducciones en fechas:</p> <p>26 de febrero de 2016 jornada de 8 horas con una asistencia de 22 funcionarios.</p> <p>11 de abril de 2016 con jornada de 8 horas con una asistencia de 24 funcionarios.</p> <p>16 de Junio de 2016 con jornada de 8 horas con una asistencia de 21 funcionarios.</p> <p>La política de seguridad de la información digital también se ha socializado por la página web e info.</p>	75%
	De Recursos Financieros	Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos, sobretodo los puntos de control para mitigación del riesgo.	Secretaria de Hacienda	Permanentemente se aplican los controles establecidos, seguimiento en los puntos de control en los procedimientos vigentes	75%



Componente	Riesgo	Acciones	Responsables	Nivel de avance	Avance Promedio
Primer Componente: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	De Contratación	Capacitar a las dependencias que elaboran los Estudios previos para que se incluyan aspectos técnicos, jurídicos y financieros, acorde con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir.	Secretaria General	Se hizo una jornada de actualización el día 9 de abril de 2016 con la asistencia de 54 personas, con enlaces de cada dependencia en contratación. En fecha 23 de agosto de 2016 se realizó la segunda jornada de capacitación en el Manual de Contratación con la asistencia de 30 personas	100%
		Fortalecer la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de Proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir.	Secretaria General	Se ha incrementado la participación de los Proveedores en los procesos de Contratación de 293 que participaron en el 2015 a 565 proponentes al 30 de agosto de 2016	100%
		Fortalecer el registro de proveedores a través de la divulgación y convocatorias que realice el Distrito a través de la Secretaria General, con el fin de lograr la pluralidad en el registro.	Secretaria General	El día viernes 23 de Septiembre se realizara reunión con Comunicaciones a fin de definir la fecha y el lugar para la realización del Encuentro de Proveedores.	75%
	Trámites y/o Servicios	Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso	Responsable del Proceso - Promotor Ético	Se han orientado a los promotores éticos en el diseño de los planes de mejoramiento, el 94% de las dependencias que reportaron el seguimiento y que debían realizar el plan de mejoramiento de la gestión ética han cumplido con su formulación e implementación.	75%
		Capacitación mensual a los funcionarios que ingresan por primera vez a la entidad sobre sus derechos, deberes y faltas disciplinarias	Oficina de Control Disciplinario Interno y Gerencia de Gestión Humana	Se han realizado la capacitación mensual a los funcionarios que ingresan por primera vez a la entidad	75%
		Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos	Secretario de Despacho, Gerente o Jefe de Oficina en cada dependencia	El 100% de las dependencias que reportaron avance en el Plan Anticorrupción, están realizando el análisis de vencimiento de términos	75%
	De Investigación y Sanción	Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias	Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Movilidad, Oficina Jurídica, Secretaría de Control Urbano, Secretaría de Gobierno y Oficina de Control Disciplinario Interno	Las Secretarías de Hacienda, Movilidad y de Control Urbano y la Oficina de Control Disciplinario Interno quienes reportaron avance en el Plan Anticorrupción manifestaron estar aplicando el control	75%

PLAN ANTICORRUPCIÓN

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITE

- Se actualizaron los trámites de la Secretaría de Gestión Social.
- 67,4% de trámites en estado creado en el SUIT; 58% inscritos en el SUIT, Tramites Homologados 40,6%.
- Se hizo entrega de la matriz de Estrategia de Racionalización para que cada proceso identifique los trámites que pueden ser racionalizados y los que se homologan con los tramites del SUIT para actualizarlos en el manual de la Alcaldía, dicha matriz sólo fue diligenciada por cuatro procesos.
- Se está realizando la automatización del trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos a través de SIGOB.



PLAN ANTICORRUPCIÓN



SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITE

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Segundo Componente: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Fase: Identificación de Tramites	Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual	Se actualizarán los trámites de la Secretaría de Gestión Social.	75%
		Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad	67,4% de tramites en estado creado en el SUIT; 58% inscritos en el SUIT, Tramites Homologados 40,6%. El porcentaje bajó debido a que fueron incluidos en el inventario de trámites de la entidad los de la secretaria de movilidad que estaban pendientes.	75%
		Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT		75%
	Fase: Priorización de Tramites	Diseñar instrumento para la identificación de los trámites a racionalizar según la estrategia de construcción del plan anticorrupción		100%
		Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos	Se realizaron reuniones donde se hizo entrega de la matriz de Estrategia de Racionalización para que cada proceso identifique los trámites que pueden ser racionalizados y los que se homologan con los tramites del SUIT para actualizarlos en el manual de la Alcaldia, dicha matriz solo fue diligenciada por cuatro procesos.	75%
	Fase: Racionalización de Tramites	Automatizar el trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos.	La automatización se está realizando a través de la herramienta SIGOB y esta en fase de revisión para ser entregado en noviembre	75%
	Fase: Interoperabilidad	Automatizar el trámite Ventanilla Única del Constructor	Se realizaron acercamientos con las empresas de servicios públicos y curadurías, pero su desarrollo depende de la disponibilidad de recursos	75%

PLAN ANTICORRUPCIÓN

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

- Publicación del tercer seguimiento cuatrimestral vigencia 2015, el informe de gestión con el balance de los resultados 2015, el primer informe de seguimiento de 2016 y de la batería de indicadores por sector.
- Se han publicado los informes financieros, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley de Transparencia
- Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Barranquilla Capital de Vida”.
- Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad.
- Se realizó capacitación al 100% de los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias.
- En el portal web democracia participativa, se han publicado las actividades para la construcción del Plan de Desarrollo, la elección de juntas comunales; semillero comunal infantil y pacto de transparencia en elecciones comunales.



PLAN ANTICORRUPCIÓN

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la pagina web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2015	En la pagina web de la entidad link control y rendición de cuentas se encuentra publicado el informe de gestión de la vigencia 2015	100%
		Actualizar y publicar en la pagina web la batería de indicadores por sector con los datos 2015	En la pagina web de la entidad se encuentra publicado los indicadores por sectores a 2015	100%
		Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento	Se encuentra publicado en el link Control y Rendición de Cuentas avance del Plan de Desarrollo, el I informe de seguimiento del año 2016 s a corte del 30 de abril, el II corte se publicará tan pronto se consolide la información	75%
		Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia	Se han publicado los informes financieros, cumpliendo así con lo estipulado en la Ley de Transparencia	75%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias	A través de las redes sociales se atienden las solicitudes presentadas por los diferentes clientes de la entidad.	75%
		Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2016-2019 "Barranquilla Capital de Vida"	Desde el 5 de enero del 2016 se dio a conocer la matriz del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 y sus ejes, la estrategia comunicativa para que la comunidad participara en la construcción colectiva del Plan y el cronograma de actividades, el cual se cumplió al 100% .	100%
		Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación	Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad	100%
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias	Se realizó capacitación al 100% de los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias	100%
		Promoción del control social mediante el portal web de democracia participativa	Durante la vigencia 2016 la oficina de participación ciudadana ha dispuesto una política de datos abiertos a la comunidad con la finalidad de mantener informada a la población sobre las actividades que realiza día a día nuestra dependencia. El portal web democracia participativa, así como nuestras redes sociales han servido como mecanismo de difusión de nuestro accionar y facilitar la interacción con los ciudadanos	100%
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar encuestas de satisfacción de los procesos de formación en control social	Se realizaron encuestas de satisfacción de los procesos de formación en control social, no hubo necesidad de elaborar plan de mejoramiento	100%
		Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas		NA



PLAN ANTICORRUPCIÓN

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

- Con el proceso de Modernización se envió el Diagnóstico Organizacional y las validaciones de funciones del Grupo de atención al Ciudadano
- Se incluyó en el Plan de Desarrollo el Eje Capital de Servicios Eficientes 7.2. Política Alcaldía Confiable para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.
- Se elaboró seguimiento a las PQRSD recibidas, respondidas y pendientes por responder, el cual se socializa a los secretarios, gerentes y jefes de Oficina.
- Se realizó la adecuación de la infraestructura del centro de atención telefónica. Se tienen los informes de la atención telefónica de los meses de mayo Junio y Julio.
- Se encuentra publicada en la pagina web del Distrito la carta de trato digno.
- El Plan de Incentivos para los funcionarios del Grupo de Atención al Ciudadano se implementó, en el mes de septiembre se entregarán los primeros resultados.



PLAN ANTICORRUPCIÓN



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de	
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Remitir ante la alta dirección la Institucionalización de un Grupo funcional que lidere el Proceso del servicio al ciudadano y los canales de comunicación con la misma.	Con el proceso de Modernización se envió el Diagnóstico Organizacional y las validaciones de funciones del Grupo de atención al Ciudadano	100%	
		Incluir proyectos en el Plan de Desarrollo y gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Se incluyó en el Plan de desarrollo 7. EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES 7.2. POLÍTICA ALCALDÍA CONFIABLE pagina 160	100%	
		Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención.	Se esta coordinando como buen practica la unificación del Digiturno, para asi poder generar una mejor atención al ciudadano, ya que permite transferir los turnos entre ventanillas lo que disminuye los tiempos al ciudadano.	75%	
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Presencial	Realizar en conjunto con la Oficina de Servicios Administrativos y Logísticos el Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos en los Puntos de Atención Principales, para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047	Esta actividad ya finalizó, el cual se documentó mediante un informe donde se evidencia la autoevaluación de la norma técnica NTC 6047 del DNP en el cual se visualiza las mejoras se de bene realizar a los bienes del distrito y/o arrendados a esta entidad.	100%
			Gestionar ante la Oficina de Logística la dotación y el Mejoramiento de los puntos de atención al Ciudadano.	Se Trasladó Comparendo Ambiental de Gobierno para el punto de la DDL y se adecuó un punto de atención en el Primer piso local contiguo para atender los PQRSD de la superintendencia de Servicios Públicos	100%
			Diseñar la estrategia para Unificar el Digiturno en el 1er piso Calle 34 No 43-31	Se envió estudio previo a Estudio del sector, se eleboró Solicitud de CDP	75%
			Evaluar la efectividad de los requisitos solicitados en los trámites y servicios más críticos del Distrito	Según el Orden de importancia el trámite que se va a modificar es el de Permiso de Eventos. Se realizaron las modificaciones en el portafolio de Tramites y servicios de Gestión Social	75%
			Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades	Se realizó carta de solicitud a las Siguienes dependencias para solicitar el personal requerido de acuerdo a la priorización de los servicios a desconcentrar y por el alto volumen de personas atendidas: 1. Gestión Social, 2. Sisben, 3. Salud, 4. Gestión Documental, 5. Gestión de Ingresos, 6. Planeación. 7. Educación y 8. Salud	75%
			Telefónico:	Implementación del Centro de Atención Telefónico	Se realizó la adecuación de la infraestructura del centro de atención telefonica. Se tienen los informes de la atención telefónica de los meses de mayo Junio y Julio.
	Virtual:	Solicitar a la Gerencia de Sistemas de Información el diseño de la herramienta de comunicación chat virtual.	Esta en marcha una solución para este tema con la herramienta elastix integrado con el Canal Telefónico y se está gestionado con el cambio de la pagina web.	75%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN



CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de
Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Talento Humano	Implementar el Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación	PAE diseñado e implementado, se realizaron las capacitaciones el 14 de abril hasta el 12 y 13 julio	100%
		Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Distrito mediante Campañas comunicacionales en todos la importancia de la atención telefónica al Ciudadano	Se han hecho Campañas Por las redes y por el Info, así como el usuario Incognito telefónico y físico (ver videos) para evaluar si contestan los teléfonos y además que se contestan con el protocolo. En dado caso que no contesten con el protocolo se están enviando a los correos personalizados el protocolo.	75%
		Evaluar el desempeño de los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Se concertó con los funcionarios del área de atención al ciudadano los objetivos para 2016	75%
		Implementar el Plan de incentivo individual y grupal para los Funcionarios que atienden público en los Puntos de atención	El Plan de Incentivos se implementó durante los meses de Julio y agosto, en el mes de septiembre se entregarán los primeros resultados y se premiaran a los que cumplan con la puntualidad .	75%
		Unificar la imagen corporativa al personal que atiende Ventanillas y público de los puntos del Punto principal Calle 34 No 43-31 y local contiguo.	Se entregaron 3 camisetas a los funcionarios del Edificio Central y Local Contiguo con el fin de que use a diario para que la Imagen Institucional esta unificada.	100%
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Diseñar el proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009	Se envió a la mesa tecnica de Calidad la caracterización. Se esta trabajando en el Mapa de Riesgos	75%
		Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental	Se esta trabajando en la actualización del Manual y su imagen corporativa.	75%
		Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB	Se elaboró el Informe semestral. Se realiza seguimiento quincenal a las PQRSD recibidas, respondidas y pendientes por responder.	75%
		Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Se encuentra publicada en la pagina web del Distrito la carta de trato digno	100%
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal	Se inicio con la revisión de la Guia de Caracterización de PNSC para la elaboración de la herramienta de recolección de la información. Esta en borrador rel Procedimiento de las PQRSD verbales	75%
Realizar anualmente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora		Se hizo la programación de las encuestas el cual esta prevista para segunda semana de octubre. Actualmente se inicio con una medición de percepción diaria en el primer piso	75%	



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



PLAN ANTICORRUPCIÓN

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

- Se fortaleció el portal de niños y se está ajustando la pagina web según los requerimientos de la ley de transparencia.
- Se ha conformado el grupo de publicadores para hacerles inducción sobre la procedimiento para actualización de la pagina web.
- Elaboración del borrador del Programa de Gestión Documental
- La página web del Distrito se encuentra disponible en 3 idiomas.
- Se publican los boletines con fotografías, audios y videos (sujeto a disponibilidad de material).





PLAN ANTICORRUPCIÓN

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Promover las acciones necesarias para lograr tener los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web	Se avanza en los ajustes para contar con el mínimo de contenidos requeridos por la norma. Esta acción se trabaja con diferentes dependencias de la administración.	75%
		Fortalecer la página web de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia	Se fortaleció el portal de niños. Se ajusta según los requerimientos de la ley de transparencia. Se estudia proyecto inversión para ajustar sistema operativo de la página. Se actualizó Ley de Transparencia incluyendo nuevos contenidos.	75%
		Ajustar e implementar el procedimiento para actualización de la página web	Se conformó el grupo de publicadores y se capacitan. Se planifica una capacitación general para el mes de septiembre.	75%
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Revisar y ajustar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía de acuerdo con la Ley 1755 de Socializar con las dependencias los lineamientos definidos	La Oficina de Jurídica no ha reportado avances	0%
				0%
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar borrador del Programa de Gestión Documental	Elaboración del borrador del Programa de Gestión Documental	100%
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Tener disponible la información de la página web en idiomas diferentes al español como: inglés, francés y alemán	La página web del Distrito se encuentra disponible en 3 idiomas.	75%
		Tener actualizados los audios que se pueden descargar a través de la página web con la información que se publica en los boletines de prensa	Se publican los boletines con fotografías, audios y videos (sujeto a disponibilidad de material)	75%
		Tener actualizados los videos que se pueden descargar a través de la página web con la información que se publica en los boletines de prensa		75%
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informe mensual de PQRSD recibidas con tiempos de respuestas de cada solicitud.	Se elaboró el Informe de los meses de Enero, Febrero, Marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto	75%
Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones		Se envió mediante el correo de la Dra Ana María Aljure a los Secretarios, Gerentes y Jefes de Oficina con sus respectivos enlaces para el seguimiento y cierre de las mismas.	75%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

- Para el Nuevo Código de Ética se seleccionaron los Principios mediante acta de comité de ética 001 del 29 de feb de 2016. Se identificaron los Valores y se realizó una encuesta para la participación de los servidores públicos en la elección con los que se identifican.
- Se tiene formulado el borrado del Código de Ética para revisión y aprobación.
- Se asesoró a los Promotores Éticos en el diseño y elaboración de los planes de mejoramiento de gestión ética. El 95% de las dependencias cuentan con dicho plan.
- Se han realizado charlas sobre CLIC a los promotores éticos, para diseñar estrategias en este sentido, las cuales deben estar en sus Planes Éticos.





PLAN ANTICORRUPCIÓN



SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente	Actividad	Acciones	Avance	Nivel de Avance
Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES	6. INICIATIVAS ADICIONALES	Elaborar borrador de Código de Ética	Se diseñó la Encuesta y se realizó por los servidores públicos (959), fueron elegidos 7 valores que junto con los Principios, Deberes, Directrices constituyen la construcción del borrador. El Borrador fue entregado para su revisión el 31 de agosto.	100%
		Elaborar borrador Código de Buen Gobierno	Se está a la espera de la aprobación del nuevo código de ética.	0%
		Revisión y adopción del Código de Ética y del Código de Buen Gobierno	Se formulo borrador del Código de Ética.	75%
		Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Ética en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87%	Se asesoró a los Promotores Éticos en el diseño y elaboración de los planes de mejoramiento. Al interior de los Procesos se han realizado en el primer semestre de la vigencia algunas acciones derivadas del antiguo Código de Ética. El 95% de las dependencias cuentan con plan de mejoramiento de gestión ética.	75%
		Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación	Se han realizado charlas sobre CLIC a los promotores éticos, para diseñar estrategias en este sentido, como publicar afiches, cuñas y demás actividades con el lema CLIC, estas actividades deben estar contempladas en sus Planes Éticos.	75%
		Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA	Los promotores éticos programaron actividades para fortalecer la cultura del buen trato al usuario.	75%



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario

PLAN ANTICORRUPCIÓN



AVANCE PROMEDIO POR COMPONENTE

COMPONENTE	AVANCE PROMEDIO
I. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	78.4%
II. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	78%
III. RENDICIÓN DE CUENTAS	95%
IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	84%
V. TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	65%
VI. INICIATIVAS ADICIONALES	67%
TOTAL AVANCE PROMEDIO DEL PLAN	77.9%
SATISFACTORIO	Entre el 76% y 90% de las actividades programadas en el Plan fueron iniciadas, implementadas y finalizadas de forma exitosa.



ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA
Distrito Especial, Industrial y Portuario



GRACIAS



Calle 34 No. 43 - 31 • barranquilla.gov.co
atenciónalciudadano@barranquilla.gov.co • Barranquilla, Colombia