



PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA

Código: FT-GAUD-014

Serie: 100-5.0-52

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 04

Página: 1 de 1

Entidad:	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Vigencia:	PRIMER SEGUIMIENTO (con corte a 30 de ABRIL de 2017)
Fecha de Publicación:	10 de enero de 2017	Componente: 3	RENDICION DE CUENTA

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en web dos Informes de Gestión.	Actividad cumplida	100%	Se publicó el informe final de la gestión vigencia 2016, así como el primer trimestre de 2017
	Publicar en web el Plan de Acción institucional 2017	Actividad cumplida	100%	Se publicó el plan institucional el día 30 de enero de 2017 en la página web de la entidad el cual está a disposición de la comunidad.
	Publicar trimestralmente en Web ó en Cartelera los estados financieros.	Actividad no cumplida	0%	Se verifico que la información no se esta publicando semestralmente si no anual .
	Publicar trimestralmente en Web ó en Cartelera la ejecución presupuestal	Actividad cumplida	100%	Se verifico que la información está publicada en la página web, constancia de esto, fue la visita realizada el día 4 de mayo a la dependencia de subdirección financiera.
	Publicar en el SECOP la contratación realizada	Actividad cumplida	100%	Se está realizando la publicación en el SECOP de los contratos en los tiempos estipulados por la ley, solo se realizo un atraso en la publicación de los primeros contratos debido al cumulo de los mismo y a las fallas en la plataforma, pero ya se encuentran publicados.
	Publicar información mensual de la gestión institucional realizada en la pagina Web o en cartelera.	Actividad cumplida	100%	Hasta el momento se está publicando mensualmente la gestión por parte de las oficinas en la página web, así como en diferentes medios de comunicación.
Subcomponente 2 Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un conversatorio semestral con la comunidad	Actividad no cumplida	0%	Los conversatorios con la comunidad esta programados en el plan para las fechas posteriores al seguimiento, es así como el primero se realizara finalizando el mes de junio.
Subcomponente 3 Elaboracion de instrumentos de gestion de la informacion	Capacitar a los ciudadanos en la temática de Rendición de Cuentas	Actividad no cumplida	0%	Estas actividades están programadas para realizarse entre el 30 de agosto y el 30 de diciembre de 2017 por lo que todavía no existe evidencia de su cumplimiento
	Capacitar a los líderes de proceso en la tematica de Rendición de Cuentas	Actividad no cumplida	0%	
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Actividad no cumplida	0%	Esta rendición se realizara entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre motivo por el cual no se puede realizar seguimiento de avance, sin embargo se trabaja en la construcción del documento y la recolección de información
	Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Actividad no cumplida	0%	
	Elaborar un informe de resultados de las evaluaciones realizadas por los partícipes en la Audiencia Pública de Cuentas	Actividad no cumplida	0%	
	Publicar en Web ó en Cartelera el informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	Actividad no cumplida	0%	