



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: 2	TRAMITES Y SERVICIOS	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1	Capacitar en tramites y servicios a los lideres de proceso.	Actividad no cumplida	0%	Esta actividad no se ha realizado puesto que su ejecución está programada para finales de junio
Identificación de tramites y servicios	Realizar el inventario de tramites y servicios	actividad parcialmente cumplida	75%	Se realizó el inventario de trámites y servicios, sin embargo se esta a la espera de la implementación del nuevo modelo de planeación el cual generara cambios en algunos tramites, Asi mismo se recomienda que debido a la resoluciones vigente dentro la entidad el responsable de ser el administrador de los tramitares y servicios es el profesional universitario código 209 grado 01.
Subcomponente 2	Presentar los tramites y servicios al DAFP, para su priorización	Actividad no cumplida	0%	Esta actividad no se ha realizado puesto que su ejecución está programada para finales de junio
Priorización de Tramites				
Subcomponente 3	Formular y ejecutar un Plan de Estrategia de Racionalización de tramites	Actividad no cumplida	0%	Esta actividad no se ha realizado puesto que su ejecución está programada para finales de julio
Racionalización de Tramites				
Subcomponente 4	Operar la ventanilla única virtual para tramites y servicios identificados	Actividad no cumplida	0%	Esta actividad no se ha realizado puesto que su ejecución está programada para finales de junio
Interoperabilidad				