



		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:	TERCER SEGUIMIENTO (31 de Diciembre de 2017)	
Fecha de Publicación:		Componente: 3	<b>RENDICION DE CUENTA</b>	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1  <b>Información de Calidad y en lenguaje comprensible</b>	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 parcialmente cumplida	50%	Se evidencia que la publicación se hace semestralmente para el primer semestre se tiene el formato "estado de actividad financiera, económica y social comparativa a junio 30 de 2017" el mismo está publicado en la en la página web institucional. En enero 2018 se cumplirá con la segunda publicación.
	Publicar trimestralmente en Web ó en Cartelera la ejecución presupuestal	Actividad parcialmente cumplida	75%	En la Pagina Web institucional se observan 3 publicaciones el ultimo con corte a septiembre 2017 , en enero 2018 se publicara el último de los 4 informes acordados.
	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.
	Publicar información mensual de la gestión institucional realizada en la pagina Web o en cartelera.	Actividad cumplida	100%	En la página web de la entidad se creó una ventana donde se le informa a la comunidad el avance y gestión Institucional a la fecha; y la misma es motivo constante de actualización
	Subcomponente 2	Realizar un conversatorio semestral con la comunidad	Actividad cumplida	100%
Subcomponente 3  <b>Elaboracion de instrumentos de gestion de la informacion</b>	Capacitar a los ciudadanos en la temática de Rendición de Cuentas	Actividad cumplida	100%	A la fecha las actividades correspondientes al subcomponente 3 están en proceso de planeación y coordinación con la oficina de Talento Humano; se acordó que el día 13 de diciembre 2017 cumplir con esta capacitación.
	Capacitar a los líderes de proceso en la tematica de Rendición de Cuentas	Actividad cumplida	100%	

Subcomponente 4  <b>Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional</b>	Realizar un Chat de Rendición de Cuentas	Actividad cumplida	100%	El día 13 de diciembre de 2017 se realizó a través de las redes sociales de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga un chat de rendición de cuentas liderado por el Director General Dr. German Torres Prieto; chat que inicio a las 9: 00 am donde se dio el balance de la gestión de la DTB. Conforme al cumplimiento del Plan de Desarrollo y desde el propósito Misional de la entidad, de igual forma se atendieron preguntas realizadas por la ciudadanía que se conectó a través del chat.
	Planificar la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas 2017	Actividad cumplida	100%	Se realizaron diferentes reuniones con el fin de planificar la audiencia publica de rendición de cuentas, con el fin de rendir la cuenta ante la Alcaldía de Bucaramanga y la ciudadanía sobre los avances en infraestructura para la movilidad y sostenibilidad en Bucaramanga.