



		PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA		Código: FT-GAUD-014
		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Serie: 100-5.0-52
Entidad:	Dirección de Tránsito de Bucaramanga	Vigencia:	TERCER SEGUIMIENTO (31 Diciembre de 2017)	
Fecha de Publicación:		Componente: 2	TRAMITES Y SERVICIOS	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Identificación de tramites y servicios	Capacitar en tramites y servicios a los lideres de proceso.	Actividad cumplida	100%	En el mes de septiembre 2017 y producto de la misma capacitación se recopiló información para presentar al DAFP un informe con los trámites y servicios actualizados con los que cuenta la DTB.
	Realizar el inventario de tramites y servicios	Actividad cumplida	100%	Con referencia al Inventario de trámites y servicios manifiesto que se trabajó en conjunto con las áreas de Registro Automotor y Registro de Conductores donde se cumplió con la realización del inventario el cual fue documentado y publicado en la página Web y en el DRIVE de la DTB. El Dr. Alfonso Serrano Ardila manifiesta que se presentó informe con 52 trámites y servicios a la oficina del DAFP y a la fecha se espera por parte de esta su aprobación y así continuar con la validación al SUIT.
Subcomponente 2	Presentar los tramites y servicios al DAFP,	Actividad cumplida	100%	Se organizó y presento a esta oficina un informe donde se incluía el valor total de cada trámite. Adicionalmente se está hizo el cruce de
Subcomponente 3	Formular y ejecutar un Plan de Estrategia de	Actividad cumplida	100%	Se ha realizado una capacitación el día 28 de agosto con los líderes de procesos involucrados de la DTB y se acordó la revisión y determinación
Subcomponente 4	Operar la ventanilla única virtual para	Actividad cumplida	100%	En la página web institucional se encuentran incluidas las categorías que dan cumplimiento de esta actividad son: servicios, tarifas de trámites y