



	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 (con corte a 31 de diciembre de 2016)
Fecha de Publicación:	10 de enero de 2017	Componente:	Rendición de Cuenta

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Analisis del estado del proceso de rendicion de cuentas	Actividad cumplida	100%	La Alta Direccion trimestralmente presenta al Concejo Municipal de Bucaramanga el informe de gestión de la entidad, teniendo en cuenta la ejecución de los proyectos de inversion de acuerdo al Plan de Desarrollo Gobierno de la Gente 2016-2019, e igualmente a la gestión administrativa.
	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Actividad cumplida	100%	los informes de gestión trimestrales presentados por los líderes de los procesos. Se publican los informes de gestión en la pagina web de la entidad en el link www.transitobucaramanga.gov.co/informe de gestión.php , redes sociales como tuiteer y facebok (@msalasrondon, @transitobucara, @emisoratransito) De acuerdo a las recomendaciones dadas por la oficina de control interno, la Alta Direccion da cumplimiento a lo establecido en el articulo 78 de la ley 1474 de 2011 en cuanto a: rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional, los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.

Fecha de Publicación:	10 de enero de 2017	Componente:	Rendición de Cuenta
-----------------------	---------------------	-------------	----------------------------

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
III- Rendición de Cuentas	Implementación y Desarrollo de la estrategia	Actividad cumplida	100%	La Alta Dirección atendiendo a lo establecido en la normatividad vigente con relación a la rendición de cuenta y así mismo a las recomendaciones de control interno da cumplimiento a través de las diferentes acciones como: 1. Presentación de informes trimestrales ante el concejo municipal donde ejerce el control político por parte del ente, 2. Publicación de los avances de los diferentes informes de gestión en la página web de la vigencia 2016 así mismo publicación en las diferentes redes sociales y medios de comunicación de los mismos 3. Realización una rendición pública de cuentas con los diferentes actores del sector tránsito y comunidad en general (realizada el 5 de diciembre de 2016 en el auditorio fenalco santander. 4. Rendición de cuenta con los servidores públicos de la entidad (15 de diciembre de 2016)
	Evalución Interna y Externa del Proceso de Rendición de Cuentas	Actividad cumplida	100%	La oficina de Control Interno y Gestión realizó la evaluación a la estrategia de Rendición de Cuenta de la DTB para la vigencia 2016, donde se evidenció el cumplimiento de acuerdo a la directrices dadas por el compes 3656, en coordinación con los líderes de los procesos quienes presentaron los informes de gestión dentro de los términos establecidos, y la Alta Dirección consolidó la información y desarrolló la estrategia de rendición de cuentas la cual se encuentra publicada en la página Web de la entidad en el link www.transitobucaramanga.gov.co/informe de gestión.php . Es importante mencionar que la rendición de cuenta contó con la participación ciudadana a través de los diferentes medios de comunicación se ha dado respuesta a las PQRS de la ciudadanía .
	Aplicación de la normatividad, procesos, procedimientos, lineamientos contenido en el manual Único de Rendición de Cuentas (documento compes 3654)	Actividad cumplida	100%	La oficina de control interno y gestión verificó el cumplimiento a la normatividad vigente, Procesos, procedimientos y lineamientos y contenidos del manual único de rendición de cuentas (Documento CONPES 3654 de 2010) donde se dio cumplimiento al mismo.