

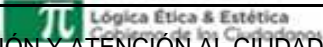


PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA

Código: FT-GAUD-014

Serie: 100-5.0-52

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO



Versión: 04

Página: 1 de 8



| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------|---|--|
| Entidad: | Dirección de Tránsito de Bucaramanga | Vigencia: | SEGUNDO SEGUIMIENTO (con corte a 31 de agosto de 2016) | |
| Fecha de Publicación: | 10 de Septiembre 2016 | Componente: | Estrategia ANTI-TRAMITES | |
| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| II- Racionalización de tramites | Reactivar Comité Antitramites | Actividad en proceso | 100% | Se reactivo el Comité antitramites de gobierno en línea donde a la fecha se han realizado dos reuniones, el cual se evidencian dos actas de fechas 27/04/2016 y 11/05/2016, con el fin de dar cumplimiento a las resoluciones 229/2009, 327/2014, 456/2014 y 590/2014. Se determinó que la periodicidad del comité será de carácter mensual. |
| | Identificar los Trámites y Servicios de la Entidad | Actividad en proceso | 59% | Se han identificado 58 trámites el cual se encuentran en proceso de aceptar y designar usuario para proceder a subir al SUIT. |
| | Clasificar los Trámites según su importancia y actualizar trámites y servicios en el SUIT | Actividad en proceso | 59% | Teniendo en cuenta el impacto Financiero de la entidad se han clasificado en su orden: Registro automotor, comparendos, Centro Diagnostico Automotor y Registro Conductores. Existe un trámite actualizado, los demás están en proceso de actualización en espera que a finales del mes de Septiembre del presente año estén implementados. |
| | Simplificar trámites susceptibles de mejora en la entidad | Actividad en proceso | 59% | Conjuntamente con la oficina asesora de Calidad se ha hecho la actualización y simplificación de algunos procesos los cuales se verán reflejados en los trámites correspondientes como: Permisos de Pico y Placa, Valet Parking, Circulación Paseo del Comercio, Digiturno, atención al Usuario, Inspecciones . |
| | Elaborar el plan de acción de racionalización de trámites en la entidad | Actividad cumplida | 100% | Existe un plan de acción de Racionalización de Trámite incluidos dentro del proceso Direccionamiento Estratégico donde aparece la Oficina asesora de Planeación. |



| Fecha de Publicación: | 10 de Septiembre 2016 | Componente: | Estrategia ANTI-TRAMITES | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|---|
| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
| | Aprobar el Plan Estrategico de Gobierno en Linea | Actividad en proceso | 59% | Se ajustó la Resolución 581/2014 donde se modifica de acuerdo a lo solicitado en los Decretos 2573/2014 y 1078/2015. Dicha Resolución se encontraba desactualizada, la cual se encuentra publicada en los Correos Institucionales, pendiente de observaciones por parte de los integrantes del Comité antitramites y Gobierno en Linea y Firma del Director General . |
| | Aprobar el Plan Estrategico de Tecnologia de la Información y Comunicaciones | Actividad en proceso | 59% | Aun no se ha aprobado por parte de la alta Dirección el Plan Estrategico de Tecnologia de la información y Comunicaciones. |