



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:	Rendición de Cuenta	
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
III- Rendición de Cuentas	Analisis del estado del proceso de rendición de cuentas	Actividad cumplida	100%	La alta Dirección trimestralmente presenta al concejo municipal de Bucaramanga el informe de gestión de la entidad, el cual contiene el análisis de debilidades y fortalezas.
	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Se encuentra en proceso	59%	El informe de Rendición de cuenta se realiza teniendo en cuenta los informes de gestión trimestrales presentados por los líderes de los procesos. Se elaboró el informe de gestión de los 100 días y se encuentra publicado en la página web de la entidad, de igual manera fue socializado ante el concejo Municipal, el cual se presentaron los logros obtenidos durante este periodo. Se vienen Publican los informes de gestión en la página Web de la entidad. La oficina de Control Interno recomienda a la alta Dirección, diseñar un documento que contenga la estrategia de Rendición de Cuentas, el cual debe ser elaborado a partir del análisis de debilidades y fortalezas, capacidades y recursos institucionales, frente a los retos fijados en los objetivos de la política de rendición de cuentas.
	Implementación y Desarrollo de la estrategia	Se encuentra en proceso	59%	La oficina de control interno recomienda a la alta Dirección la implementación y desarrollo de la estrategia de conformidad con las directrices dadas por el manual único de rendición de cuenta. Se solicitara a la oficina asesora de talento humano, incluir dentro del plan de capacitación el tema referente a la rendición de cuenta y transparencia para los Servidores Públicos de la entidad.



Fecha de Publicación:	10 de Septiembre 2016	Componente:	Oficina Ética & Estética Gobierno de los Ciudadanos		Rendición de Cuenta
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
	Evalaución Interna y Externa del Proceso de Rendicion de Cuentas	Se encuentra en proceso	100%	Se Realizara la evaluación a la estrategia de Rendición de Cuenta para la vigencia 2016. Se encuentra publicado en la página Web de la entidad, el Plan de mejoramiento Institucional.	
	Aplicación de la normatividad, procesos, procedimientos, lineamientos contenido en el manual Unico de Rendicion de Cuentas (documento compes 3654 de 2010)	Se encuentra en proceso	59%	Se recomienda el cumplimiento a la Normatividad vigente, Procesos, procedimientos y lineamientos y contenidos del manual único de rendición de cuentas (Documento CONPES 3654 de 2010).	