MUNICIPIO DE CALDAS -ANTIOQUIA-

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Gestión de Riesgos de Corrupción	Políticas de Administración de Riesgo	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Gestión de Riesgos de Corrupción, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.
	Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	No se establecieron estrategias, ni metas, ni responsables, ni plazos medibles o evaluables para la construcción del Mapa de Riesgos, ni su seguimiento, ni para verificar la efectividad de los controles. El Mapa de Riesgos publicado en el Plan Anticorrupción no corresponde al formato adoptado en el SGC. Los riesgos publicados en el Plan Anticorrupción, no concuerdan a cabalidad con los riesgos identificados por los líderes de los procesos. Por lo anterior, el seguimiento del Mapa de Riesgos que se elabora en formato diferente no arroja resultados concluyentes, ni indicadores de cumplimiento.
	Consulta y divulgación	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Gestión de Riesgos de Corrupción, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.
	Monitoreo y revisión	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Gestión de Riesgos de Corrupción, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.

MUNICIPIO DE CALDAS -ANTIOQUIA-

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Gestión de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	No se formularon estrategias o actividades de seguimiento al Mapa de Riesgos, sin emabrgo, la Oficina de Control Interno, realiza seguimiento a dicho Mapa, el comportamiento de los controles, la actualización de los riesgos, y la verificación de su materialización, y su divulgación, de manera permanente, mediante acciones de Recomendación, de Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento, dirigidas a cada Dependencia. El resultado de los seguimientos se publican en cada Seguimiento al Plan Anticorrupción, con periodicidad de 3 veces al año, en las fechas estabelcidas en la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción del DAFP. Es importante señalar que los riesgos publicados en el Mapa, aparentemente no corresponde a cabalidad con los riesgos identificados por los líderes de los Procesos.
Racionalización de Tramites	**Trámite o proceso**						
	Movilización de Animales	Extensión de Horario	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/09/2016

MUNICIPIO DE CALDAS -ANTIOQUIA-

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Trámite Inscripción de dignatarios de organismos comunales	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (agilidad en la elaboración del Auto de reconocimiento)	1	Ninguna	0	0%	Actividad sin cumplir, en proporción con la fecha de inicio y los resultados obtenidos. A la fecha de seguimiento, no se tiene un parámetro de medición anterior para éste trámite, por lo tanto, no es posible definir si se ha cumplido con la reducción de tiempo propuesta.
	Autorización de Visitas a Internos	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (agilidad cuando un usuario requiera el trámite)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/05/2016
	Procedimiento para realizar Eventos o Espectáculos	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (agilidad por parte del funcionario a la hora de requerir cuando el peticionario no cumpla con los requisitos)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/05/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Cancelación de Matrícula de Industria y Comercio	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Desarrollo de funciones que permitan minimizar el procedimiento realizado)	1	Actividad Cumplida Fecha 30/01/2016	0	0%	No se evidencia cumplimiento de ésta estrategia.
	Devoluciones de Pago	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Matricula como contribuyente de Industria y Comercio	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Novedades de Industria y Comercio	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Presentación de declaración de industria y Comercio	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Desarrollo de funciones que permitan minimizar el procedimiento realizado)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 10/06/2016
	Solicitud de Paz y Salvo	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Solicitud Devolución y Compensación Impuestos	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Permiso de Rotura	Estandarización de trámite (Definir el Trámite de rotura para atención de urgencias de rotura, y publicarlo)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/05/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Mutuaciones o Reporte de Novedades de Catastro	Optimización de los procesos o procedimientos internos (Presentar las mutuaciones más ágilmente a Catastro Departamental)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/09/2016
	Solicitud Certificado Catastral	Estandarización de trámite (Definir el Trámite de rotura para atención de urgencias de rotura, y publicarlo)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/08/2016
	Estratificación Socioeconómica	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedición de concepto de usos de Suelo	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Expedición de Normas Usos y Retiros	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedición de Licencias de Construcción	Estandarización de Trámite (Instructivo de divulgación que oriente al usuario en correcto cumplimiento de requisitos)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/08/2016
	Expedir licencias de Urbanización, Subdivisión Parcelación, Loteo	Estandarización de Trámite (Instructivo de divulgación que oriente al usuario en correcto cumplimiento de requisitos. Poder aplicar los tiempos de entrega según el Decreto Nacional 1469 de 2010)	2	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/08/2016
	Expedición Licencias Intervención y Ocupación	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Expedir Alineamientos	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedir Autorización Movimientos de Tierra	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Estrategia de difusión del trámite en la dependencia)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/08/2016
	Expedir Autorización para reglamento propiedad horizontal	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedir Certificación de Nomenclatura	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedir Certificado de Alto Riesgo	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Expedir Certificados de ubicación industrial	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedir Conceptos de usos del suelo	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedir permiso de Valla	No Sujeto a Racionalización	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción determinó que algunos trámites NO están sujetos a racionalización. De acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, se evaluará la eficacia y eficiencia de algunos de ésos trámites.
	Expedir recibido de Obra	Estandarización de Trámite (Requisito por instructivo de lleno de requisitos)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/08/2016
	Procedimiento para la Administración Base de Datos del SISBEN	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Fortalecer el equipo de trabajo del área y las herramientas tecnológicas)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Recepción de Novedades	Reducción de tiempo de duración del trámite (Fortalecer el talento humano en la recepción de los documentos)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Solicitud de Encuesta SISBEN	Reducción de tiempo de duración del trámite	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Solicitud de Información Base de Datos SISBEN	Reducción de tiempo de duración del trámite	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Cambio Carrocería de Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Hacer difusión de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite, y de ésta forma se optimiza el proceso)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Cambios de Color de Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Hacer difusión de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite, y de ésta forma se optimiza el proceso)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Cambio de Motor de Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Hacer difusión de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite, y de ésta forma se optimiza el proceso)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Cambio de Servicio de Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Hacer difusión de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite, y de ésta forma se optimiza el proceso)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Certificado de tradición de un Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Hacer difusión de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite, y de ésta forma se optimiza el proceso)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Conversión de Gas Natural Vehicular	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Duplicado de la Licencia de Conducción	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Hacer difusión de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite, y de ésta forma se optimiza el proceso)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Duplicado de la Licencia de Tránsito	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Duplicado de Placa(s)	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Licencia de Conducción	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Matrícula de un Vehículo Automotor de Servicio Público de Pasajeros	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Radicación de la Matrícula de un Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Re-Categorización de la Licencia de Conducción	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Refrendación de la Licencia de Conducción	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Regrabación de Motor Serial o Chasis	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Tarjeta de Operación vehículo Automotor de Servicio Público Colectivo	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer la recepción de solicitudes múltiples allegadas desde las empresas de transporte y posterior al pago hacer entrega de las tarjetas de operación solicitadas)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Tarjeta de Operación vehículo Automotor de Servicio Público Renovación	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer la recepción de solicitudes múltiples allegadas desde las empresas de transporte y posterior al pago hacer entrega de las tarjetas de operación solicitadas)	2	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Racionalización de Tramites	Traslado de Matricula de un Vehículo Automotor	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016
	Traspaso de Vehículo	Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite (Establecer un funcionario que dé prioridad a éste tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición)	1	Ninguna	0	0%	Fecha de inicio establecida: 01/07/2016

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Rendición de Cuentas	**Subcomponente**						
	Información de calidad y en lenguaje comprensivo	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Rendición de Cuentas, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Rendición de Cuentas, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Rendición de Cuentas, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Rendición de Cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	No se plantearon actividades en la matriz propuesta por el DAFP	0	Ninguna	0	#¡DIV/0!	El Plan Anticorrupción no determinó estrategias medibles y verificables para el Componente Rendición de Cuentas, por tanto, no es posible identificar las metas, ni los reponsables, ni los plazos propuestos. Esto significa que el seguimiento a éste Componente NO arroja ningún indicador de cumplimiento.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Institucionalización de una dependencia líder para la atención al ciudadano.	2	Ninguna	0	0%	Las metas fijadas en el Plan Anticorrupción no tienen una fecha definida para su logro. Por tanto, no es posible medir el cumplimiento de las estrategias propuestas, y el seguimiento no arroja un indicador de cumplimiento.
		Establecimiento de mecanismos de comunicación directa		Ninguna			
	Fortalecimiento de los canales de atención	Realización de ajustes a los espacios físicos de atención al Ciudadano.	2	Ninguna	0	0%	Las metas fijadas en el Plan Anticorrupción no tienen una fecha definida para su logro. Por tanto, no es posible medir el cumplimiento de las estrategias propuestas, y el seguimiento no arroja un indicador de cumplimiento.
		Implementación de protocolos para el servicio al Ciudadano garantizando la Calidad en la atención		Ninguna			

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Fortalecer las competencias de los Servidores Públicos	3	1 capacitación sobre Contratación Estatal. Diseñó el Plan de Caapacitaciones, pendiente de aprobación.	2	30%	Las metas fijadas en el Plan Anticorrupción no tienen una fecha definida para su logro. Por tanto, no es posible medir el cumplimiento de las estrategias propuestas, y el seguimiento no arroja un indicador de cumplimiento. Se observa que las estrategias formuladas no permiten medir las actividades concretas de fortalecimiento del talento humano y su cumplimiento.
		Sensibilización para fortalecer la Cultura de atención al Ciudadano		Ninguna			
		Inclusión de temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano en el Plan de Capacitación		Ninguna			
	Normativo y procedimental	Establecimiento de Instructivos para la Gestión de las PQRS		Ninguna			Las metas fijadas en el Plan Anticorrupción no tienen una fecha definida
		Optimización de procesos internos para la Gestión de Trámites		Ninguna			

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Realización de Campañas de Sensibilización sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a los derechos de los Ciudadanos	3	Ninguna	0	0%	para su logro. Por tanto, no es posible medir el cumplimiento de las estrategias propuestas, y el seguimiento no arroja un indicador de cumplimiento.
	acionamiento con el ciudad	Realización de mediciones periódicas desde la percepción de los Ciudadanos respecto a la atención	1	Ninguna	0	0%	Las metas fijadas en el Plan Anticorrupción no tienen una fecha definida para su logro. Por tanto, no es posible medir el cumplimiento de las estrategias propuestas, y el seguimiento no arroja un indicador de cumplimiento.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Determinar responsables de entregar la información al área de comunicaciones para que puedan realizar las publicaciones en los tiempos estipulados		Ninguna			

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Socializar matriz de información a publicar en la página web	4	Ninguna	0	0%	Las metas fijadas en el Plan Anticorrupción no tienen una fecha definida para su logro. Por tanto, no es posible medir el cumplimiento de las estrategias propuestas, y el seguimiento no arroja un indicador de cumplimiento.
		Revisar constantemente la información publicada en la web, para identificar falencias		Ninguna			
		Publicar Información		Ninguna			
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Tramitar las respuestas a las solicitudes de acceso a la información de acuerdo a lo estipulado en la ley	1	Ninguna	0	0%	No se evidencia cumplimiento de ésta estrategia. El líder del proceso manifiesta que los plazos de cumplimiento publicados en el Plan Anticorrupción no corresponden con lo ejecutable y objetivamente cumplible.
	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Estructurar y actualizar la información publicada en la web	1	Ninguna	0	0%	No se evidencia cumplimiento de ésta estrategia. El líder del proceso manifiesta que los plazos de cumplimiento publicados en el Plan Anticorrupción no corresponden con lo ejecutable y objetivamente cumplible.

Seguimiento 1 al Plan Anticorrupción - OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha seguimiento: 30 abril de 2016				Fecha publicación: 14 mayo de 2016			
Compo-nente	**Subcomponente**	**Actividades programadas**	**N° Actividades programadas**	**Actividades Cumplidas**	**N° Actividades cumplidas**	**% de Avance**	**Observaciones**
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar capacitación al personal, para la atención al ciudadano con discapacidad	1	Ninguna	0	0%	No se evidencia cumplimiento de ésta estrategia. El líder del proceso manifiesta que los plazos de cumplimiento publicados en el Plan Anticorrupción no corresponden con lo ejecutable y objetivamente cumplible.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento constante a los aspectos establecidos por la ley	1	Ninguna	0	0%	No se evidencia cumplimiento de ésta estrategia. El líder del proceso manifiesta que los plazos de cumplimiento publicados en el Plan Anticorrupción no corresponden con lo ejecutable y objetivamente cumplible.
Iniciativas Adicionales	No se plantearon iniciativas adicionales	No se plantearon actividades	NA	NA	0	#¡VALOR!	El Plan Anticorrupción no contempla iniciativas adicionales