Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del seguimiento 1
								INICIO	FIN			
								dd/mm/aa	dd/mm/aa			
1	Tramite para autorizacion de eventos o espectaculos	Normativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Tramite eficiente	El tramite se ajusta a la normatividad y a la legalidad	Agilidad en los tiempos de respuesta	Secretaria de Gobierno	19/01/2017	31/12/2017	N/A	0%	No es coherente decir que el trámite es eficiente y en la descripción de la mejora dice que se ajusta a la normatividad y la legalidad. La secretaria de Gobierno solicita retirar este trámite.
2	Acción administrativa de violencia intrafamiliar	Administrativas	Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano	Se radica la solicitud se fija cita para verificación de derechos, una vez se obseva la vulneración se lleva a cabo el proceso administrativo	Reforzar con personal idoneo la atencion al ciudadano	Reduccion de tiempos	Secretaria de Gobierno	19/01/2017	31/12/2017	N/A	0%	Se observa que la acción específica de racionalización no coincide con el nombre del trámite o proceso y en el seguimiento al 31 de diciembre de 2016, elaborado el 13 de enero de 2017 había quedado al 100% ya que la secretaria de Gobierno manifestó que contrató una abogada solo para el tema de violencia intrafamiliar. Y se evidenció la reducción del tiempo de este trámite. No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Riesgo
3	Solicitud de licencias urbanísticas	Normativas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Actualmente se siguen radicado proyectos sin el lleno de los requisitos, dilatando el plazo para revisión y expedición de actas de observaciones y liquidaciones. Además, se subsanan observaciones y requerimientos parcialmente lo que impide llevar un control del trámite riguroso.	Radicar únicamente los proyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos, hacer seguimiento a la fecha de notificación del Acta única de Observaciones y en caso de que no se subsanen a tiempo por el solicitante, de acuerdo al Decreto 1469 de 2010 desistir el trámite.	Optimización del tiempo de respuesta y garantía de emitir un concepto dentro del término establecido por Ley; evacuar solicitudes pendientes.	Secretaría de Planeación	01/01/2017	30/12/2017	N/A	0%	La Secretaría de Planeación aporta las evidencias las cuales llevan a reconocer el Riesgo, pero No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Riesgo. Y tiene fecha de desarrollo de estos riesgos es el 30 de diciembre de 2017
4	Solicitud de visitas técnicas, alineamientos, normas-usos y retiros, certificación de estratificación y nomenclatura.	Administrativas	Ampliación de canales de obtención del resultado	Se radican solicitudes que no hacen parte de las competencias de la Secretaría y generan un desgaste de los funcionarios porque deben atenderse, y otras sin el lleno de los requisitos.	Radicar únicamente solicitudes de visita que sean técnicas, no por asuntos entre particulares que no corresponden; radicar las solicitudes que cumplan con los requisitos de documentación exigidos, capacitar al funcionario encargado de la radicación.	optimización del tiempo de respuesta, garantizar la atención de todas las solicitudes	Secretaría de Planeación	01/01/2017	30/12/2017	N/A	0%	

5	Solicitud de concepto de uso del suelo	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se remiten las solicitudes a la Secretaría de Gobierno para que autorice el horario de funcionamiento, lo que dilata el trámite porque la Secretaría de Gobierno debe atender además de sus funciones normales, este trámite.	Establecer un protocolo municipal de zonficiación y horarios de acuerdo a la actividad comercial con el fin de evitar el reproceso en la Secretaría de gobierno, y que esta se encargue únicamente de otrogar o no el VoBo	optimización del tiempo de respuesta, garantizar la atención de todas las solicitudes	Secretaría de Planeación/Secretaría de Gobierno	01/01/2017	30/12/2017	N/A	0%	La Secretaría de Planeación aporta las evidencias las cuales llevan a reconocer el Riesgo, pero No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Riesgo. Mientras que la Secretaria de Gobierno expresa que a la fecha del 30 de abril de 2017, la Secretaría de Planeación no ha expdedido ningún uso del suelo, razón por la cual la Secretaría de Gobierno no ha tenido la posibilidad de analizar y aplicar la reducción del trámite.
6	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	Se encuentra el software de PQRDS virtual de prueba en el sitio web de la entidad	Adquisición de software de PQRDS con el fin de integrarlo a todos los canales virtuales de la entidad	Agilidad en el proceso al no necesitar que se realice de forma presencial	Servicios Administrativos	01/06/2017	30/12/2017	N/A	0%	La Secretaría de Servicios Administrativos No aporta las evidencias de lo que llevan de sus respectivos Riesgos, por esta razón no tienen calificación del % de avance.
7	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias	Administrativas	Eliminación o reducción de requisitos	Se tienen dos oficinas donde se recibe documentación para trámite	Implementación de la Ventanilla única	Estandarización de trámites	Servicios Administrativos	01/06/2017	30/12/2017	N/A	0%	
9	Cambios (Carrocería, Color, Motor, servicio en vehículos automotores)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	La Secretaría de Tránsito y Transporte aporta las evidencias las cuales llevan a reconocer el Trámite, pero No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Trámite.
10	Duplicados (Licencia de conducción, licencia de Tránsito, de placas, tarjeta de operación)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	
11	Certificados (Tradicción de un vehículo automotor, licencia de conducción)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se efectua la solicitud y se procede a la expedición del certificado previo pago en un plazo de una hora dependiendo la cantidad de usuarios en turno.	Establecer un funcionario que dé prioridad a este tipo de trámites ya que no requieren verficación de papelería para su expedición	Menores Trámites para el funcionario y disminución del tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	01/06/2017	01/07/2017	N/A	0%	
12	Conversión de gas natural vehicular	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	La Secretaría de Tránsito y Transporte manifiesta que hasta la fecha no han realizado este tipo de Trámite, por lo tanto no es posible calificar el % de avance del Trámite.
13	Licencias de conducción (Inicial, Refrendación, Recategorización, Cambio de documento)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	

14	Matricula Inicial (vehiculos publicos y particulares)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	La Secretaría de Tránsito y Transporte aporta las evidencias las cuales llevan a reconocer el Trámite, pero No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Trámite.
15	Radicación de la matrícula de un vehículo automotor	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	
16	Regrabación de motor, serial o chasis	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	La Secretaría de Tránsito y Transporte manifiesta que hasta la fecha no han realizado este tipo de trámite, por lo tanto no es posible calificar el % de avance de dicho Trámite.
17	Tarjeta de operación vehículo automotor de servicio público colectivo (inicial, renovación)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	La Secretaría de Tránsito y Transporte aporta las evidencias las cuales llevan a reconocer el Trámite, pero No hay controles y por lo tanto es complejo obtener el % de avance de dicho Trámite.
18	Traslado de matricula de un vehículo automotor	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	
19	Traspaso de un vehículo automotor	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el cuidadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	0%	
20	Cancelación Matrícula Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente se dirige hasta la Tesorería o solicita por correo electrónico el formulario de cancelación, lo diligencia y debe volver a hacerlo llegar a la oficina por correo o de forma física.	La idea es que el contribuyente pueda realizar la solicitud de cancelación on line, que desde la página del Municipio tenga acceso al formulario, lo diligencie y lo envíe inmediatamente.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	0%	

21	Matrícula Contribuyente Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente se dirige hasta la Tesorería o solicita por correo electrónico el formulario de inscripción, lo diligencia junto con los documentos requeridos (Rut, Cédula y Estados Financieros) debe volver a hacerlo llegar a la oficina por correo o de forma física.	Facilitarle al contribuyente el diligenciamiento solicitud de inscripción como contribuyente del impuesto on line, que desde la página del Municipio tenga acceso al formulario, lo diligencie y lo envíe inmediatamente.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	0%	La Secretaría de Hacienda No aporta las evidencias de sus respectivos Riesgos en la fecah establecida, por esta razón no tienen calificación del % de avance. Actividades que tenian fecha hasta el 30 de Abril de 2017. NO CUMPLIÓ
22	Registro de Novedades Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente solicita por correo electrónico o de manera presencial el formulario para registrar: Cambio de dirección, Cambio de dueño o cierre del establecimiento.	Facilitarle al contribuyente el diligenciamiento del registro de novedades on line, que desde la página del Municipio tenga acceso al formulario, lo diligencie y lo envíe inmediatamente.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	0%	
23	Presentación Declaración Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente presenta en la Tesorería el formulario de declaración de industria y comercio del año, se recibe, se pone sello de fecha y ya uqeda en la Tesorería para proceder al ingreso al software	Permitir que el contribuyente pueda diligenciar su declaración por medio de la página de internet y así evitar que tenga que desplazarse hasta la Tesorería.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	0%	