



<b>PROCESO:</b> GESTION DE CALIDAD	<b>CÓDIGO:</b> ES-FR-053
<b>ENTIDAD:</b> INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	<b>FECHA:</b> 16-09-2013
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO:</b> SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	<b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>PÁGINA:</b> Página 1 de 6

**AÑO: 2015**

Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Observaciones
	Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31		

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	En cumplimiento al Decreto 2641 de 2012 se publicó en la página web de la Entidad el plan a las 15:49 el 31 de enero de 2015.	Con los responsables de las acciones se realizó seguimiento al primer cuatrimestre.	66% Con los responsables de las acciones se realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015.		
Mapa de Riesgos.	Se publicó como parte integrante del plan anticorrupción y de atención al ciudadano				

**ESTRATEGIA ANTITRÁMITES**

1. Culminar la actualización de la matriz de procedimientos de todos los procesos de la Entidad y presentarla para su revisión y aprobación al Comité Coordinador de Control Interno y Calidad, realizando el paso a paso ajustado a la normatividad vigente, que facilite la gestión de los servidores públicos, los procesos de inducción y reincidencia y que conduzcan a la RACIONALIZACIÓN de los trámites en beneficio de un mejor servicio a los usuarios.	En cumplimiento al Decreto 2641 de 2012 se publicó en la página web de la Entidad el plan a las 15:49	Los procedimientos están siendo revisados por los líderes de proceso.	72%	Líderes de Proceso con su equipo de trabajo	En reunión del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad del 5 de agosto de 2015 se ajustó el mapa de procesos del IDTQ, separando procesos, razón por la cual se extendió el plazo hasta el mes de octubre para entregar la matriz de procedimientos ajustados de los procesos de cobro coactivo, movilidad y educación vial, contravencional. Los demás procedimientos están ajustados y aprobados: Jurídica, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Calidad y Evaluación, Direcciónamiento Estratégico, Talento Humano, Centro de Enseñanza Automovilística, Registros.
---	---	---	-----	---	--

