



PROCESO: GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: ES-FR-053
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDÍO	FECHA: 16-09-2013
NOMBRE DEL DOCUMENTO: SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 02
	PÁGINA: Página 1 de 10

AÑO: 2016

Actividades	Actividades realizadas				Responsable	Observaciones
	Publicación	Marzo 31	Abril 30	Agosto 31		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS						
1. Documentar guía con la política para la administración del riesgo		Guía documentada por el comité operativo de planeación.			Comité Operativo de Planeación	100%
2. Identificar los Riesgos de Corrupción.		Los líderes de los procesos con sus equipos de trabajo identificaron los riesgos de corrupción.			Director General y Líderes de Procesos	100%
3. Elaborar matriz de Mapa de Riesgos de Corrupción con los demás servidores públicos que hacen parte de estos procesos.		Se elaboró mapa de riesgos de corrupción y se aprobó mediante acta del Comité Operativo de Planeación del Día 29 de marzo de 2016			Subdirector Administrativo y Financiero. P.U. Sistemas	100%
4. Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de corrupción.		Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 2.1.4.8 del artículo 31 de marzo de 2016 a las 17:09 horas	Se publicó el 31 de marzo de 2016 en página web.		Líderes de procesos	Seguimiento para julio y diciembre de 2016
5. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos y su correspondiente ajuste de ser necesario.		El primer seguimiento se realizara en el mes de julio de 2016.			Asesor Control Interno	Monitoreo para julio y diciembre de 2016
6. Monitoreo al cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción		El primer monitoreo se realizara en el mes de julio de 2016				



PROCESO: GESTION DE CALIDAD	CÓDIGO: ES-FR-053
ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DEL QUINDIO	FECHA: 16-09-2013
NOMBRE DEL DOCUMENTO: SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 02
	PÁGINA: Página 2 de 10

Actividades	Actividades realizadas				Responsable	Observaciones
	Publicación	Marzo 31	Abril 30	Agosto 31		
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES						
1. Ajustar manual de procedimientos conforme al nuevo mapa de procesos, aprobados por la entidad en el mes de agosto de 2015 y presentarla 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 re inducción y que conduzcan a la RACIONALIZACIÓN de los trámites en beneficio de un mejor servicio a los usuarios					Líderes de proceso con su equipo de trabajo	Acción para julio de 2016
2. Elaborar las hojas de vida de los trámites estandarizados para los organismos de tránsito conforme a requerimientos del DAFP.	Conforme a lo establecido en el parágrafo transitorio del artículo 2.1.4.8 del artículo 31 de marzo de 2016 a las 17:09 horas				Administrador de trámites	Vigencia 2016
3. Gestionar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública el Registro en el SUIT de los trámites estandarizados, para su actualización, aprobación y publicación.					Administrador de contenidos	
4. Formulación plan de acción nivelación en la estrategia gobierno en línea del IDTQ.					Comités Anti trámites y de Gobierno en línea	Actividad sin realizar y programada para abril de 2016
5. Automatizar como mínimo dos trámites de RNA y RNC.					Director General y Líderes de Procesos.	Para realizar en la vigencia 2016

