



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 7

AÑO: 2015

| Actividades | Publicación | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
|--|---|---|---|--------------|---|---|
| | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS | | | | | | |
| 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% | 100% | Líderes de proceso | Con los responsables de las acciones se realizó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2015. |
| Mapa de Riesgos. | Se publicó como parte integrante del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | | Con los responsables de las acciones se realizó el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2015. | | | |
| 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 reinducción 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. | 80% | 80% | 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 están pendientes por actualizar dos procesos movilidad y cobro coactivo. Los demás procedimientos están ajustados y aprobados: Jurídica, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Calidad y Evaluación, Direccionamiento Estratégico, Talento Humano, Centro de Enseñanza Automovilística, Registros, contravencional, |
| 2. Elaborar las hojas de vida de los trámites estandarizados para los organismos de | | | | 100% | Administrador de trámites | * El 23 de junio de 2015 se celebró contrato de prestación de servicios y |



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 2 de 7

| Actividades | Publicación | Actividades realizadas | | | Responsable | Observaciones |
|--|-------------|--|--|--------------|--|--|
| | Enero 31 | Abril 30 | Agosto 31 | Diciembre 31 | | |
| tránsito conforme a requerimientos del DAFP. | | | | | | |
| 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 | apoyo a la gestión No.059, que incluye en el objeto dar continuidad a las fases de estrategia de gobierno en línea, quien apoyará a los responsables de registrar los trámites que ya estén estandarizados y aprobados. Durante la presente vigencia el DAFP realizó capacitación sobre 7 trámites que hay estandarizados para organismos de tránsito, de los cuales el IDTQ subió uno sin que a la fecha se hayan pronunciado con respecto a si es validado o no para continuar con la información y que nos habiliten para continuar con la información. |
| 4. Formulación plan de acción nivelación en la estrategia gobierno en línea del IDTQ. | | 100% En reunión del comité de gobierno del 13 de enero de 2015 se formuló plan de nivelación de a estrategia de gobierno en línea para el 2015. | N/A | | Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea | N/A |
| 5. Ejecución del plan de acción nivelación estrategia gobierno en línea del IDTQ. | | En el mes de abril se ejecutó el proceso de compra del software para la implementación de la ventanilla única virtual. | 85% En lo que tiene que ver con cobertura de componentes que deben implementarse al respecto. | | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera P.U. sistemas | la página web se encuentra actualizada en un 95% en relación a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 (Oficio SA-105 del 3 dic/2015 suscrito por el PU de Sistemas). |
| 6. Estudio para la viabilización de un trámite en línea en el que intervenga un pago en línea de los servicios ofrecidos por el I.D.T.Q. | | | 0% | | P.U. Sistemas Tesorero Subdirectora Administrativa y Financiera Asesor Jurídico | El día 4 de diciembre de 2015 el ingeniero de sistemas mediante oficio SA-106 informa que con base en la metodología para la elaboración del diagnóstico para la implementación de la estrategia de gobierno en línea, se concluyó que los condicionamientos técnicos y de seguridad de la plataforma RUNT no permiten la interacción con procesos externos como el pago en línea. |

