



FORMATO: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES, AVANCE 3 CORTE DICIEMBRE 31/16 OF.CONTROL INTERNO.

No	NOMBRE DEL TRÁMITE	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO		
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	CERTIFICADO APTITUD URBANISTICA	Iniciativa de la Entidad	Administrativa / Tecnológica / Interoperabilidad	Optimización	Interoperabilidad con las Curadurías Urbanas. Solicitar desarrollo de aplicativo para trámites en línea Unificación de formatos	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Planeación	01/06/2016	31/12/2016	se realizo evaluacion a traves de mesa tecnica, de los tramites que se diligencian ante la secretaria de planeacion, identificando los nombres y adicional determinando los que ya no se realizan en la secretaria, acorde al formato anexo.	100%	SE ENCUENTRA EN LINEA CON LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE, HACE PARTE DEL PROCESO DE MATRICULAS DE ESTABLECIMIENTOS.
2	CERTIFICADO NOMENCLATURA	Iniciativa de la Entidad	Administrativa / Tecnológica / Interoperabilidad	Optimización	Interoperabilidad con las Curadurías Urbanas. Solicitar desarrollo de aplicativo para trámites en línea Unificación de formatos	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Planeación	01/06/2016	31/12/2016	Se realizo la interoperabilidad, del tramite a traves de internet, verificando un predio al azar como muestreo	100%	SE ESTA REALIZANDO LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO, CUANDO OCURRE ALGUNA EVENTUALIDAD EL USUARIO DEBE ACERCARSE A LA SRIA PLANEACION, MIENTRAS SE CARGA EN SU TOTALIDAD LA BASE DE DATOS DE LOS PREDIOS
3	CONCEPTO USO DE SUELO	Iniciativa de la Entidad	Administrativa / Tecnológica / Interoperabilidad	Optimización	Interoperabilidad con las Curadurías Urbanas. Solicitar desarrollo de aplicativo para trámites en línea Unificación de formatos	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Planeación	01/06/2016	31/12/2016	se realizo evaluacion a traves de mesa tecnica, adicional se realizo propuesta formato, para radicar solicitud de tramite ante la secretaria donde se relacionan tambien los requisitos de los mismos.	100%	
4	VIABILIDAD INSTALACION DE PARASOLES	Iniciativa de la Entidad	Administrativa / Tecnológica / Interoperabilidad	Optimización	Interoperabilidad con las Curadurías Urbanas. Solicitar desarrollo de aplicativo para trámites en línea Unificación de formatos	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Planeación	01/06/2016	31/12/2016	se realizo evaluacion a traves de mesa tecnica, se realizaran los tramites y agilizarlos ante el comité de control documental.	100%	
5	ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	Iniciativa de la Entidad	Administrativa / Tecnológica / Interoperabilidad	Optimización	Interoperabilidad con las Curadurías Urbanas. Solicitar desarrollo de aplicativo para trámites en línea Unificación de formatos	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Planeación	01/06/2016	31/12/2016	Se realizo la interoperabilidad, del tramite a traves de internet, verificando un predio al azar como muestreo	100%	SE ESTA REALIZANDO LA SISTEMATIZACION DEL PROCESO, CUANDO OCURRE ALGUNA EVENTUALIDAD EL USUARIO DEBE ACERCARSE A LA SRIA PLANEACION, MIENTRAS SE CARGA EN SU TOTALIDAD LA BASE DE DATOS DE LOS PREDIOS
			Administrativa /		Interoperabilidad con las Curadurías Urbanas.					Se realizo la interoperabilidad, del tramite a traves de internet, esta pendiente socializar en comité de control documental el respectivo documento de los tramites		



FORMATO: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES, AVANCE 3 CORTE DICIEMBRE 31/16 OF.CONTROL INTERNO.

No	NOMBRE DEL TRÁMITE	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO		
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
6	COMPENSACIÓN DE PARQUEADEROS	Iniciativa de la Entidad	Administrativa / Tecnológica / Interoperabilidad	Optimización	Solicitar desarrollo de aplicativo para trámites en línea Unificación de formatos	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Planeación	01/06/2016	31/12/2016		100%	
7.	permiso de Rotura	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	disminuir el tiempo de respuesta	Mejorar prestación del servicio	secretaria de Infraestructura	01/04/2016	31/12/2016	A 31 de Diciembre de 2016, se recibieron 106 solicitudes para rotura de vías, las cuales fueron atendidas en su totalidad, logrando el 100% de las visitas programadas	100%	Al verificar las solicitudes presentadas a 31 de diciembre de 2016, se evidencio que para el trimestre Octubre a diciembre de 2016, se disminuyo el tiempo de expedición de los permisos, ya que en el informe presentado en enero de 2016, se estaba demorando en promedio 15
8	TODOS TRAMITES LICENCIA DE CONDUCCIÓN (RNC)	Por Iniciativa de la Entidad. La consulta se puede hacer por el RUNT.	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el documento impreso del RUNT - (Estado Ciudadano).	Reducción de la documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	La ventanilla de liquidación de licencia de conducción solicita los documentos de: Fotocopia Cedula, RUNT ciudadano, SIMIT, Examen médico.
9	TODOS TRAMITES LICENCIA DE CONDUCCIÓN (RNC)	Por Iniciativa de la Entidad. La consulta se puede hacer por el RUNT.	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el documento Aptitud en conducción.	Reducción de la documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	La ventanilla de liquidación de licencia de conducción solicita los documentos de: Fotocopia Cedula, RUNT ciudadano, SIMIT, Examen médico.
		Por Iniciativa de la			No se le exigirá al	Reducción de la	Secretaría de Transito,			SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A		La ventanilla de liquidación de



FORMATO: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES, AVANCE 3 CORTE DICIEMBRE 31/16 OF.CONTROL INTERNO.

No	NOMBRE DEL TRÁMITE	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO		
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
10	TODOS TRAMITES LICENCIA DE CONDUCCIÓN (RNC)	Por iniciativa de la Entidad. La consulta se puede hacer por el RUNT.	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el documento impreso del Certificado Medico.	documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	licencia de conducción solicita los documentos de: Fotocopia Cedula, RUNT ciudadano, SIMIT, Examen médico.
11	TODOS TRAMITES LICENCIA DE CONDUCCIÓN (RNC)	Por Iniciativa de la Entidad. Evitar demoras en la entrega de la licencia de conducción al ciudadano.	Administrativa	Optimización	Se hará uso del software SKYPE para enviar en línea - tiempo real la licencia aprobada para ser impresa.	Disminución en el tiempo de entrega de una licencia de conducción, pasando de 15 minutos aprox a 5 minutos aprox- con una reducción del 70% en la entrega del documento.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	El envío en línea para impresión de licencias ha sido eficiente, disminuyendo tiempos en el tramite y desplazamientos de documentos.
12	TODOS LOS TRAMITES DE VEHICULO (RNA).	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	Si dentro del mismo año el usuario realiza más de un (1) trámite con su vehículo particular, la certificación de pago de impuestos no será exigido sino en el primer trámite realizado.	Reducción de la documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	Con solamente presentar una vez en el año el paz y salvo del impuesto se disminuye tramites al usuario. Falta unificar los criterios, mediante una socialización de los impuestos, ya que existen dudas en los funcionarios.
13	TODOS LOS TRAMITES DE VEHICULO (RNA).	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el documento impreso del SIMIT - (Información sobre multas y sanciones por Infracciones al Tránsito)	Reducción de la documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	Falta de comunicación efectiva donde se de a conocer a cada uno de los encargados del mapa de antitrmites permitiendo unificar criterios en todos los funcionarios.



FORMATO: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES, AVANCE 3 CORTE DICIEMBRE 31/16 OF.CONTROL INTERNO.

No	NOMBRE DEL TRÁMITE	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO		
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
14	TODOS LOS TRAMITES DE VEHICULO (RNA).	Iniciativa de la Entidad - Se le exige al ciudadano un paz y salvo del impuesto al vehículo público	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el paz y salvo del impuesto del vehículo público en el momento de realizar el trámite, cuando ésta puede ser consultado por el funcionario en el momento del trámite - (módulo caja).	Reducción en tiempo al usuario (4 horas aprox). En la entrega de su licencia de tránsito.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	Para los tramites de vehiculos de servicio público se evidencio que se esta pidiendo el paz y salvo de impuestos de vehiculos, donde estos se pueden consultar mediante el sistema.
15	LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES (EMBARGO VEHICULOS).	Iniciativa de la Entidad - Se le exige al ciudadano un paz y salvo por concepto de multas al levantar un embargo por cobro coactivo.	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el paz y salvo por concepto de multas cuando ésta puede ser consultado por el funcionario en el momento del trámite - (módulo contravenciones - caja - SIMIT).	Reducción en tiempo al usuario (4 horas aprox). En el levantamiento de la medida cautelar para que pueda continuar con el trámite. - Reducción en costos al ciudadano por \$11,500.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN MEDIA HORA	100%	La falta de comunicación efectiva de la Secretaría de Tránsito con Secretaría de Hacienda, con respecto al levantamiento de embargos de cobro coactivo, ha sido una limitante para la atención del ciudadano.
16	ENTREGA DE VEHICULO INMOVILIZADO	Por Iniciativa de la Entidad. La consulta se puede hacer por el RUNT.	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el documento impreso del RUNT - (Estado Ciudadano).	Reducción de la documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN UN DIA.	100%	Se evidencio que no se esta solicitando el RUNT (Estado Ciudadano) si no que se verifica por el aplicativo.
17	ENTREGA DE VEHICULO INMOVILIZADO	Por Iniciativa de la Entidad. La consulta se puede hacer por el RUNT.	Administrativa	Optimización	No se le exigirá al ciudadano el documento impreso del RUNT - (Estado Vehículo).	Reducción de la documentación al ciudadano y cumplimiento de la Res. 12379 de 2012.	Secretaría de Transito, Transporte y Movilidad - Dirección Administrativa y de Contravenciones	01/04/2016	31/12/2016	SE ESTA RALIZANDO EL TRAMITE ACORDE A LA RESPUESTA DEL SISTEMA DEL RUNT, ACORDADO CON LA EMPRESA INFOTIC MAXIMO EN UN DIA.	100%	Se evidencio que no se esta solicitando el RUNT (Estado Vehículo) si no que se verifica por el aplicativo.



FORMATO: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES, AVANCE 3 CORTE DICIEMBRE 31/16 OF.CONTROL INTERNO.

No	NOMBRE DEL TRÁMITE	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO		
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
18	permiso de venta	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	mejorar el tiempo de respuesta	Mejorar prestación del servicio	Secretaría de Gobierno	01/04/2016	31/12/2016	Tramites revisados con duracion de 20 dias	Avance 50%	A partir del mes de mayo se inicio la expedicion del permiso de forma inmediata, esto es a la presentacion de la solicitud con el lleno de requisitos.
19	Certificaciones laboral y de salarios	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	Se unificó formato de solicitud de trámite y se implementa firma digital	Mejorar prestación del servicio	Secretaria de Educación	01/04/2016	31/12/2016	Secretaria de Educación Se unifico el formato de la solicitud del tramite para la certificacion laboral y de salarios yde tiempo de servicios.	100%	
20	Certificaci9n de tiempo de servicios	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	Se unificó formato de solicitud de trámite y se implementa firma digital	Mejorar prestación del servicio	Secretaria de Educación	01/04/2016	31/12/2016	Secretaria de Educación Se unifico el formato de la solicitud del tramite para la certificacion laboral y de salarios yde tiempo de servicios.	100%	
21	Ascenso o reubicación de docentes	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	Reduccion y/o simplificación del tramite	Mejorar prestación del servicio	Secretaria de Educación	01/04/2016	31/12/2016	Secretaria de Educación Se unifico el formato de la solicitud del tramite para la certificacion laboral y de salarios yde tiempo de servicios.	100%	
22	Inscripción o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Iniciativa de la Entidad	Administrativa	Optimización	Disminuir el término establecido en la Ley 1437 de 2011, de quince (15) días a diez (10) días.	Mejorar prestación del servicio	OFICINA DE JURIDICA	01/04/2016	31/12/2016	No se ha presentado al corte de 30 de abril , solicitud , donde se pueda establecer el cumplimiento en la disminucon del tiempo	Avance 0%	Es un trámite que pertenece a la Secretaria de Bienestar Social. Se solicita a la Secretaría de Planeacion el ajuste respectivo



CP.MAURICIO PULIDO CORRAL
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO.
ALCALDIA DE IBAGUE.