


Componente	Actividades para el 2015	Fecha de implementación	Línea Base	Meta 2015	Indicador	Responsable	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	ANOTACION EVIDENCIAS	FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31	OBSERVACIONES
CON	actualizar la página web de acuerdo a la ley de transparencia	Primer trimestre de 2015	1	Mantener la página web actualizada con todos los informes que por ley son de obligatoriedad publicar	número de actualizaciones realizadas	Todas las secretarías	A la fecha se tiene casi la totalidad de la información obligatoria en la página. Faltan realizar ajustes	página web	pendientes	Se evidencia que la página se encuentra actualizada y se incluye la información de apertura de datos y transparencia.
	Sistema de seguimiento a la gestión y el plan de desarrollo a través de Diminorng.	Semestral	1	Publicar cada 6 meses los resultados del seguimiento.	2 publicaciones al año en la web.	Secretaría de Planeación	Se realizó publicación en enero 30 del 2015 con corte 31 de diciembre del 2014	acta comité	cumplido	Se realizó revisión de resultados de dimonitoring con corte a dic 2015 el cual sirvió de base para la rendición de cuentas.
		Trimestral	1	Analizar el plan de acción 2015 de cada dependencia.	Planes de acción presentados/ Planes de acción planeadas.	Secretaría de Planeación	Se han realizado visitas a varios barrios y zonas rurales	página web	cumplido	Se encuentran disponibles en página web
		Diciembre	1	Realizar una audiencia pública anual de rendición de cuenta	Una audiencia.	Presidencia	pendiente	página web	cumplido	Se han realizado rendiciones parciales en diferentes barrios y zonas rurales y a la fecha se ha subrevisado la meta.
		Trimestral	4	Realizar rendiciones parciales de barrio en barrio y campo amable	4 de cada en el año 2015	Sec de Planeación/ Sec. PTV8da	Se han realizado visitas a varios barrios y zonas rurales	actas/asistencia/actos	cumplido	Evidencias en página web
AS	Analizar y consolidar el informe de gestión de cada dependencia.	Tercer trimestre de 2015	1	Tener al menos un informe de gestión analizado y consolidado a diciembre de 2015.	Informe de gestión consolidado.	Secretaría de Planeación.	pendiente	página web	cumplido	dic 18 del 2015 publicada en página web

reflex

Componente	Actividades para el 2015	Fecha de implementación	Línea Base	Meta 2015	Indicador	Responsable	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	ANOTACION EVIDENCIAS	FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31	OBSERVACIONES
A T E N C	Capacitar a Servidores Públicos y Contralistas de los centros de atención unificado y fiscalías locales y FOR	Primer trimestre del 2015	0	Capacitar 10 servidores públicos y contralistas	Servidores capacitados/ sobre servidores programados	Oficina de Talento Humano	pendiente	actas	cumplido	se realizó capacitación en los meses de junio y julio se capacitaron en las diferentes secretarías a las personas que reciben PQRs. Se volvieron a capacitar con la puesta en marcha del sistema de recepción PYXIS
	Campaña de socialización de todas las herramientas que posee la administración para atender al ciudadano	Primer trimestre del 2015	0	Realizar una campaña masiva de información y de formación	Campaña realizada/ campaña programada	Secretaría General	Campaña realizada desde página web de la institución de forma permanente.	página web	cumplido	de manera permanente se le informa a la ciudadanía los mecanismos por los cuales puede consultar
	Encuesta de satisfacción del ciudadano con relación a los servicios que recibe de la admón.	Semestral	0	Realizar encuesta de satisfacción	Encuesta realizada/ Encuesta programada	Oficina de Control Interno	Campaña realizada desde página web de la institución. Resultados satisfactorios.	página web	cumplido	se realizó encuestas de satisfacción a pers el segundo semestre del 2015, resultados satisfactorios

revisado

CONALCUDADANO

CONALCUDADANO	Implementación de software para recepción de solicitudes y escanear de documentos	Primer semestre	1	Todas las secretarías deberán manejar el sistema de correspondencia, contar con archivo y digitalizar su carpeta. Cada secretaria encargada de dirección la información al interior de la misma. El Área Jurídica hará seguimiento sobre los decretos de política y todos. Control interno lo concerniente a Eros de control.	Secretaría con sistema funcionalizado: secretarías	Secretaría General	Se verificó la implementación del sistema pyxis para la recepción de toda la información que ingresa a la alcaldía, se verificó y se participó en la capacitación para el manejo del sistema por cada uno de los dependientes de la alcaldía. Se verificó que se realiza seguimiento sobre la calidad de la respuesta y tiempos de respuesta de forma técnica y jurídica. Control interno utiliza la herramienta para garantizar que se responde en el tiempo a los entes de control.	actas/software / acceso al sistema	cumplido	las herramientas han permitido disminuir en los tiempos de respuesta, y contar por parte del área jurídica y de control interno. Cada Secretaría tiene acceso a la información de su secretaria y hace seguimiento y asesoría sobre el tipo de respuestas que se da dando dependiendo la solicitud. Adicionalmente se disminuye el consumo de insumos de papelería y se envía el original a la secretaria que crea la respuesta.
	Instalación en cada una de las dependencias Buzón de Sugerencia	Primer trimestre del 2015	2	En cada secretaría instalar 1 buzón de sugerencia	Buzones instalados Buzones Programados	Oficina de Atención	instalados	visita	cumplido	se realiza instalación de 2 buzones faros
	Realizar planes de mejoramiento con cada dependencia, de acuerdo a directores de OCI.	Tercer trimestre del 2015	7	Al menos cada dependencia tendrá un plan de mejoramiento	Planes de mejoramiento presentados.	Todos los secretarías	en proceso de acuerdo al cronograma de auditorías	informe auditoría	completamente	cumplido. Se le dio cumplimiento al plan de auditorías.
VERIFICACION IFE DE CONTROL INTERNO		Diciembre 31 DEL 2015								
				MONICA HADDAD SOFAN						



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA**

SEGUIMIENTO Y CONTROL

REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

*[Firma]*

Nº	NOMBRE DEL TRAMITE / OPA / REGULACION	MOTIVO DE RACIONALIZACION	TIPO DE ACCION	TIPO DE RACIONALIZACION	DESCRIPCION DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION		INFORME AVANCE	OBSERVACIONES
								INICIO ADMINISTRATIVO	FIN ADMINISTRATIVO		
5	Impuesto Predial Unificado	Iniciativa de la Alcaldía	Administrativas	Medio por donde se cotiza el impuesto	Se habilita en la pagina web, la opcion de registrar el email a la direccion donde el contribuyente desee que se le envíe la factura.	Puntos de pago en los supermercados	Secretaria de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se venia que se enviaba en la pagina web la opcion de registrar el email a la direccion en donde el contribuyente desee que se le envíe la factura o facturas de todos los bienes que posee. Anteriormente estos llegaban a la direccion de cada inmueble o el contribuyente debia acercarse a solicitarlo a la oficina de Hacienda. Esta racionalizacion ha sido muy positiva teniendo en cuenta que en una zona gasadera que tiene muchos puntos rurales por lo que facilita el acceso de la informacion y promueve el pago a tiempo del impuesto <a href="http://www.monteria.gov.co/ambisimpuestospredial">http://www.monteria.gov.co/ambisimpuestospredial</a>	La racionalizacion se realizó en el mes de agosto de 2015. El impuesto Predial y Comercio no tiene un pago pendiente a cargo de la Alcaldía, ya que los pagos pendientes para la Alcaldía se realizan a través de la Alcaldía.
6	Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y taberos	Iniciativa de la Alcaldía	Administrativas	Aplicación de puntos de pago	Se realiza un convenio con los supermercados de la ciudad, para que se habilite el pago del impuesto predial unificado en sus cajas.	Puntos de pago en los supermercados	Secretaria de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se venia que se enviaba la opcion de diligenciar el formulario para realizar la declaracion del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y taberos <a href="http://www.monteria.gov.co/ambisimpuestospredial">http://www.monteria.gov.co/ambisimpuestospredial</a>	La racionalizacion se realizó en el mes de agosto de 2015. El impuesto de Industria y Comercio no tiene un pago pendiente a cargo de la Alcaldía, ya que los pagos pendientes para la Alcaldía se realizan a través de la Alcaldía.
7	Impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y taberos	Iniciativa de la Alcaldía	Administrativas	Aplicación de puntos de pago	Se realiza un convenio con los supermercados de la ciudad, para que se habilite el pago del impuesto predial unificado en sus cajas.	Puntos de pago en los supermercados	Secretaria de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se venia que se enviaba la opcion de diligenciar el formulario para realizar la declaracion del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y taberos <a href="http://www.monteria.gov.co/ambisimpuestospredial">http://www.monteria.gov.co/ambisimpuestospredial</a>	La racionalizacion se realizó en el mes de agosto de 2015. El impuesto de Industria y Comercio no tiene un pago pendiente a cargo de la Alcaldía, ya que los pagos pendientes para la Alcaldía se realizan a través de la Alcaldía.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA**

SEGUIMIENTO Y CONTROL

REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME AVANCE

DICIEMBRE 31 DE 2015

0359

N°	NOMBRE DEL TRAMITE / CPA / REGULACION	MOTIVO DE RACIONALIZACION	TIPO DE ACCION	TIPO DE RACIONALIZACION	DESCRIPCION DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION		INFORME AVANCE	OBSERVACIONES
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
8	Impuesto de Industria y Comercio y sus complementamientos de avisos y tableros	Unificación de la estructura	tecnológica	Formularios disponibles en línea	Se habilita el formulario para realizar la declaración de retención en fuente de Impuesto de Industria y Comercio y sus complementamientos de avisos y tableros	Formulario de liquidación en la página web.	Secretaría de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica que se habilita la opción de diligenciar el formulario para realizar la declaración de retención en la fuente del impuesto de Industria y Comercio y sus complementamientos de avisos y tableros. <a href="http://www.monteria.gov.co/tramites/impuestos/ica/">http://www.monteria.gov.co/tramites/impuestos/ica/</a>	La racionalización realizada en Industria y Comercio no fue revalorada en la plataforma como tal no se anticipa lo que se procesa a través de ese sistema y se le da prioridad para pasar a la red
9	Impuesto de Industria y Comercio	Unificación de la estructura	Tecnológica	Pago en línea	Se habilita el botón de pago PSE para que el contribuyente realice el pago en línea del impuesto de Industria y Comercio y sus complementamientos de avisos y tableros.	Pago en línea por PSE	Secretaría de Hacienda	01/02/2015	31/12/2015	SIGUE EN TRÁMITE POR SOPORTES LEGALES. YA QUE SE PRESENTARON INCÓVENIENTES POR EL TIEMPO DEL DE CARANTAS PARA LA FIRMA DE LOS CONVENIOS	La racionalización realizada en Industria y Comercio no fue revalorada en la plataforma como tal no se anticipa lo que se procesa a través de ese sistema y se le da prioridad para pasar a la red
10	Paz y salvo de impuesto predial unificado	Unificación de la estructura	Tecnológica	Acceso directo a la información a través de Web con usuario y clave	Se genera el certificado de paz y salvo del impuesto predial unificado para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales	Certificado de paz y salvo en línea	Secretaría de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica que desde la página web <a href="http://www.monteria.gov.co/tramites/impuestos/ica/">http://www.monteria.gov.co/tramites/impuestos/ica/</a> se genera el certificado de paz y salvo del impuesto predial unificado para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales. Asimismo se debió solicitar el paz y salvo en la secretaría de Hacienda y el trámite demoraba 5 días	La racionalización realizada en Industria y Comercio no fue revalorada en la plataforma como tal no se anticipa lo que se procesa a través de ese sistema y se le da prioridad para pasar a la red

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA**

SEGUIMIENTO Y CONTROL

REALIZADO POR LA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO

*[Firma]*

N°	NOMBRE DEL TRAMITE / OPA / REGULACION	MOTIVO DE RACIONALIZACION	TIPO DE ACCION	TIPO DE RACIONALIZACION	DESCRIPCION DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION		INFORME AVANCE	OBSERVACIONES
								INICIO definidas	FIN definidas		
11	Paz y salvo del impuesto de contribucion a la valorizacion por beneficios generados	Iniciativa de la Institucion	Tecnologicas	Acceso directo a la informacion a través de la Web con usuario y clave	Se generara el certificado de paz y salvo de valorizacion para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales	Certificado de paz y salvo en línea	Secretaria de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se verifico que desde la pagina web <a href="http://www.monteria.gov.co/tribunales/tribunales/valorizacion/">http://www.monteria.gov.co/tribunales/tribunales/valorizacion/</a> se genera el certificado de paz y salvo del impuesto de valorizacion para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales. Anteriormente se debia solicitar el certificado en la Secretaria de Hacienda y el tramite demoraba 5 dias	La racionalización no se realizó por no haberse acordado con el área de Hacienda la implementación de la medida. Se sugiere seguir la implementación de la medida a cargo de la
12	Paz y salvo de impuesto de circulación y transito de vehículo de servicio público	Iniciativa de la Institucion	Tecnologicas	Acceso directo a la informacion a través de la Web con usuario y clave	Se generara el certificado de paz y salvo del impuesto de circulación y transito de los vehículos de servicio público, para consulta de la secretaria de transito.	Certificado de paz y salvo en línea	Secretaria de Hacienda	01/02/2015	31/08/2015	Se verifico que desde la pagina web se genera el certificado de paz y salvo del impuesto de circulación y transito de los vehículos de servicio público, para consulta de la secretaria de transito. <a href="http://www.monteria.gov.co/secretaria/transito/">http://www.monteria.gov.co/secretaria/transito/</a>	La modificación realizada ya que en el momento de la implementación de la medida se sugiere seguir la implementación de la medida a cargo de la

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA**

SEGUIMIENTO Y CONTROL

REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

*[Firma]*

N°	NOMBRE DEL TRAMITE / OPA / REGULACION	MOTIVO DE RACIONALIZACION	TIPO DE ACCION	TIPO DE RACIONALIZACION	DESCRIPCION DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION		INFORME AVANCE	OBSERVACIONES
								INICIO	FIN		
13	Despense de pago para los docentes adscritos a la secretaria de educacion municipal	Iniciativa de la institucion	Administrativa	Meda por donde se obtiene el resultado	Se habilita la opcion de generar el despensible de pago desde la pagina web a los docentes adscritos a la secretaria de educacion municipal.	Despensible de pago en linea.	Secretaria de Educacion	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica que desde la pagina web los docentes puedan consultar y generar el despensible de pago mensual. Esto aplica para todos los docentes adscritos a la secretaria de educacion municipal. Anteriormente debian acercarse a la secretaria de Educacion a esperar que les llegara por correo.	La modificación realizada ya que se encuentran en revisión varios tramites, los cuales se van a ir actualizando por parte de los funcionarios de trabajo, se van a ir actualizando los datos de los tramites a cargo de la
14	Distribucion de atencion por traslado masivo regimen susculido	Iniciativa de la institucion	Tecnologica	Acceso a la web a través de la Web	Aplicativo para que las personas afiliadas o beneficiarias del regimen subscrito a cargo del municipio puedan consultar si han sido sujetos de traslado masivo a otra eps.	Consulta eps asignada por traslado masivo regimen subscrito	Secretaria de Salud	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica el funcionamiento del aplicativo en la web para que las personas afiliadas o beneficiarias del regimen subscrito a cargo del municipio puedan consultar si han sido sujetos de traslado masivo a otra eps. <a href="http://salud.monteria-cordoba.gov.co/?action=distribucion">http://salud.monteria-cordoba.gov.co/?action=distribucion</a>	La modificación realizada ya que se encuentran en revisión varios tramites, los cuales se van a ir actualizando por parte de los funcionarios de trabajo, se van a ir actualizando los datos de los tramites a cargo de la
15	Uso de programas	Iniciativa de la institucion	Tecnologica	Acceso a la web a través de la Web	Aplicativo para que la poblacion en general y las EPS puedan consultar a los usuarios que no se encuentran en el sistema de seguridad social para que se agilice y de manera transparente se realice proceso de afiliacion, los cuales gozan de libre escogencia de EPS.	consulta EPS y poblacion en general	Secretaria de Salud	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica en la pagina web que se encuentre en funcionamiento aplicativo para que la poblacion en general y las EPS puedan consultar a los usuarios que no se encuentran en el sistema de seguridad social para que se agilice y de manera transparente se realice proceso de afiliacion, los cuales gozan de libre escogencia de EPS. <a href="http://salud.monteria-cordoba.gov.co/?action=registro">http://salud.monteria-cordoba.gov.co/?action=registro</a>	La modificación realizada ya que se encuentran en revisión varios tramites, los cuales se van a ir actualizando por parte de los funcionarios de trabajo, se van a ir actualizando los datos de los tramites a cargo de la



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA**

SEGUIMIENTO Y CONTROL

REALIZADO POR LA  
OFICINA DE CONTROL  
INTERNO

*[Firma]*

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		INFORME AVANCE	OBSERVACIONES
								INICIO	FIN		
	Afiliación regímen substatado				Se podrá consultar en la página web de la Alcaldía de Montería, la afiliación al regímen substatado del municipio de Montería.	Consulta de afiliación regímen substatado del municipio	Secretaría de Salud	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica que desde la página web, podrá consultar en la página web de la Alcaldía de Montería, la afiliación al regímen substatado del municipio de Montería. <a href="http://salud.monteria-cordoba.gov.co/?seccion=municipal">http://salud.monteria-cordoba.gov.co/?seccion=municipal</a>	La modificación realiza ya que se encuentra revisión varios trámite falta por subir a la cronograma de realización de los trabajos según lugar a la nacionalización. Se a los trabajos a cargo de
16	Excesiva de la institución	Technologie		Acceso directo a la información a través de la Web abierta							
17	Matrícula de Vehículo	Excesiva de la institución	Technologie	Acceso directo a la información a través de la Web abierta	En la página web se habilita la opción de consultar la ciudad donde se encuentra matriculado su vehículo.	Consulta matrícula de su vehículo.	Secretaría de Tránsito	01/02/2015	31/08/2015	En la página web se verifica se habilitó la opción que el contribuyente puede consultar la ciudad donde se encuentra matriculado su vehículo. <a href="http://www.monteria.gov.co/secciontransito">http://www.monteria.gov.co/secciontransito</a>	La modificación realiza ya que se encuentra revisión varios trámite falta por subir a la cronograma de realización de los trabajos según lugar a la nacionalización. Se a los trabajos a cargo de
18	Verifique su licencia	Excesiva de la institución	Technologie	Acceso directo a la información a través de la Web abierta	Los ciudadanos podrán consultar si su licencia de conducción esta registrada en secretaria de tránsito municipal.	Consulta si registra licencia de conducción en la secretaria de tránsito municipal	Secretaría de Tránsito	01/02/2015	31/08/2015	Se verifica que los ciudadanos podrán consultar si su licencia de conducción esta registrada en secretaria de tránsito municipal. <a href="http://www.monteria.gov.co/secciontransito">http://www.monteria.gov.co/secciontransito</a>	La modificación realiza ya que se encuentra revisión varios trámite falta por subir a la cronograma de realización de los trabajos según lugar a la nacionalización. Se a los trabajos a cargo de

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION DE TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 EN LA ALCALDIA DE MONTERIA**

SEGUIMIENTO Y CONTROL

REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

*[Firma]*

N°	NOMBRE DEL TRAMITE / OPA / REGULACION	MOTIVO DE RACIONALIZACION	TIPO DE ACCION	TIPO DE RACIONALIZACION	DESCRIPCION DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACION		INFORME AVANCE	OBSERVACIONES
								INICIO	FIN		
	ABC de la renovación de licencias				Se podrá consultar en la página web los pasos que debe seguir una persona para renovar la licencia de conducción	Consultar los pasos para renovar la licencia de conducción	Secretaría de Tránsito	01/02/2015	31/08/2015	Se verificó que los ciudadanos podrán consultar en la página web los pasos que se deben seguir para renovar la licencia de conducción <a href="http://www.monteria.gov.co/secretaria/tranito/">http://www.monteria.gov.co/secretaria/tranito/</a>	La modificación realizada no se pudo consultar los datos por parte de la DAP. En la versión anterior se actualizó la red para el 1
19		Inclusión de la institución	Tecnológico	Acceso directo a través de la web							
20	Selección de Vehículos	Inclusión de la institución	Tecnológico	Acceso directo a través de la web	Se habilitará la opción de consultar en la página web el su vehículo se encuentra en nuestros patios y el valor del parqueo a la fecha.	Consultar si su vehículo se encuentra en los patios.	Secretaría de Tránsito	01/02/2015	31/08/2015	Se verificó que los ciudadanos podrán consultar desde la página web si su vehículo se encuentra en nuestros patios y el valor del parqueo a la fecha. A través del siguiente enlace <a href="http://www.monteria.gov.co/secretaria/tranito/">http://www.monteria.gov.co/secretaria/tranito/</a>	La modificación realizada no se pudo consultar los datos por parte de la DAP. En la versión anterior se actualizó la red para el 1

VERIFICACION JEFE DE CONTROL INTERNO

DICIEMBRE 31 DEL 2015

*[Firma]*

MONICA HADDAD SOFAN