

INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES DENTRO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA ALCALDIA MAYOR DE RIOHACHA VIGENCIA 2015

Presentado por: Ruth Zubiria Perez - Jefe Oficina de Control Interno

| PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO Y CONTROL | | | | |
|--|---|------------------------------|-----------------|---|--|---|--|----------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
| 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 | | Accion de Seguimiento | INFORME AVANCE | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | | INICIO aaaa-mm-dd | FIN aaaa-mm-dd | | 1° (Abril 30) | 2° (Agosto 31) | 3° (Dic. 15) | |
| 1 | Delineacion urbanistica | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Se reduciran pasos a seguir en la obtencion de este licencia. | Disminuir el tiempo de respuesta al ciudadano | Secretaria de Planeacion y Direccion Urbanistica | 15/02/2015 | 15/06/2015 | Verificar a traves de muestra aleatoria los tiempos de respuesta de este tramite en un periodo determinado | No hubo Avances el meta definida | No hubo Avances el meta definida | No hubo Avances el meta definida | |
| 2 | Certificado de Nomenclatura | Iniciativa de la institución | Administrativas | Medio por donde se obtiene el resultado | Se reduciran pasos a seguir en la obtencion de este licencia. | Disminuir el tiempo de respuesta al ciudadano | Secretaria de Planeacion y Direccion Urbanistica | 15/02/2015 | 15/06/2015 | Verificar a traves de muestra aleatoria los tiempos de respuesta de este tramite en un periodo determinado | No hubo Avances el meta definida | No hubo Avances el meta definida | No hubo Avances el meta definida | |
| 3 | Pago por concepto de Impuestos y varios | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Pago en línea | Se habilitara el Web Service del Sistema de Gestion Traibutaria en convenio con el Banco Occidente | Incrementar los Recursos propios de la entidad | Secretarias de Hacienda y General | 15/02/2015 | 31/12/2015 | Verificar el Plan de Trabajo que describen acciones puntuales para la implementacion del Web Service. (ver Archivo adjunto) | Se implementó Plan de Trabajo (mejora) producto del Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a todo el proceso de la Gestion Tributaria de la entidad. | Se han adelantado acciones del Plan de Mejora respecto a Mejoramiento de la Estructura de personal del CDAT, la habilitacion de los Codigos GS1 con el banco Occidente para cada uno de los impuestos de la entidad, mejoramiento de las condiciones logísticas, tecnológicas y técnicas previamente identificadas. | Adicionalmente cabe señalar que se efectuó la Depuracion de la Base de Datos del Impuesto de Industria y Comercio por encontrarse inconsistente y desactualizada, lo cual dificultaba avanzar en el tema de la meta propuesta de esta accion, razon por la cual hoy se cuenta con una Base de datos mas razonable, evidenciandose en una disminucion notable del numero de contribuyentes que estaban sobrestimando la base. Se habilitó el RUE de la Camara de Comercio con el fin de obtener informacion en tiempo real de los declarantes de impuestos en esta base de datos. | Ver Adjunto: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Para Optimizar El Sistema Informático De Gestión Tributaria INFORTRIBUTOS. |
| 4 | Generacion de Paz y Salvo | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Suministro de información en medio magnético | Se espera generar paz y salvo en tiempo real respecto a los pagos efectuados a la entidad | Disminuir el tiempo de respuesta al ciudadano en tramites que requieren este documento para avanzar en obtener el producto esperado | Secretarias de Hacienda y General, y de Planeacion | 15/02/2015 | 31/12/2015 | Verificar el Plan de Trabajo que describen acciones puntuales para la implementacion del Web Service. (ver Archivo adjunto) | Se implementó Plan de Trabajo (mejora) producto del Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno a todo el proceso de la Gestion Tributaria de la entidad. | Se han adelantado acciones del Plan de Mejora respecto a capacitacion de personal sobre la VUR, habilitacion de usuarios y claves a esta Ventanilla. | Ya se cuenta con la VUR como mecanismo de consulta, y se está a espera de un acompañamiento con la Superintendencia de Notariado y Registro para seguir avanzando en el proceso. | Ver Adjunto: Seguimiento al Plan de Mejoramiento Para Optimizar El Sistema Informático De Gestión Tributaria INFORTRIBUTOS. |