

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del 3er seguimiento Diciembre 2017
								INICIO	FIN			
								dd/mm/aa	dd/mm/aa			
1	Tramite para autorizacion de eventos o espectaculos	Normativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Tramite eficiente	El tramite se ajusta a la normatividad y a la legalidad	Agilidad en los tiempos de respuesta	Secretaria de Gobierno	19/01/2017	31/12/2017	N/A	100%	La Secretaría de Gobierno viene adelantando este proceso dentro de los términos establecidos sin que requiera de agilizar el tiempo o proponer mejora.
2	Acción administrativa de violencia intrafamiliar	Administrativas	Reducción/incentivos o eliminación del pago para el ciudadano	Se radica la solicitud, se fija cita para verificación de derechos, una vez se observe la vulneración se lleva a cabo el proceso administrativo	Reforzar con personal idoneo la atención al ciudadano	Reduccion de tiempos	Secretaria de Gobierno	19/01/2017	31/12/2017	N/A	100%	Para establecer mejora dentro de este proceso, la Secretaría de Gobierno fortalece la atención diferencial de la población especial y contrata el apoyo profesional para la Comisaría de Familia (Se aporta copia de contrato de Yesenia Arrubla, Juan Carlos Correa y Dario Ferney Restrepo en 9 folios).
3	Solicitud de licencias urbanísticas	Normativas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Actualmente se siguen radicado proyectos sin el lleno de los requisitos, dilatando el plazo para revisión y expedición de actas de observaciones y liquidaciones. Además, se subsanan observaciones y requerimientos parcialmente lo que impide llevar un control del trámite riguroso.	Radicar únicamente los proyectos que cumplan con la totalidad de los requisitos, hacer seguimiento a la fecha de notificación del Acta única de Observaciones y en caso de que no se subsanen a tiempo por el solicitante, de acuerdo al Decreto 1469 de 2010 desistir el trámite.	Optimización del tiempo de respuesta y garantía de emitir un concepto dentro del término establecido por Ley; evacuar solicitudes pendientes.	Secretaría de Planeación	1/01/2017	30/12/2017	N/A	100%	Para cada tramite se diligencia la lista de chequeo para verificar el lleno de requisitos, el usuario lo radica y si no cumple se procede a realizar el desistimiento, lo cual se evidencia a través de una Resolución de desistimiento y un acta de observaciones (Se adjunta como evidencia).
4	Solicitud de visitas técnicas, alineamientos, normas-usos y retiros, certificación de estratificación y nomenclatura.	Administrativas	Ampliación de canales de obtención del resultado	Se radican solicitudes que no hacen parte de las competencias de la Secretaría y generan un desgaste de los funcionarios porque deben atenderse, y otras sin el lleno de los requisitos.	Radicar únicamente solicitudes de visita que sean técnicas, no por asuntos entre particulares que no corresponden; radicar las solicitudes que cumplan con los requisitos de documentación exigidos, capacitar al funcionario encargado de la radicación.	Optimización del tiempo de respuesta, garantizar la atención de todas las solicitudes	Secretaría de Planeación	1/01/2017	30/12/2017	N/A	100%	Se presenta como evidencia certificados de Alineamientos, Estratificación, Nomenclatura. Alto Riesgo, Listas de Chequeo de Licencias Urbanísticas, Normas y Usos del Suelo, los cuales optimizan y agilizan la respuesta y la atención a las solicitudes de los usuarios.

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Actividade realizadas	% de Avance	Observaciones del 3er seguimiento Diciembre 2017
								INICIO	FIN			
								dd/mm/aa	dd/mm/aa			
5	Solicitud de concepto de uso del suelo	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se remiten las solicitudes a la Secretaría de Gobierno para que autorice el horario de funcionamiento, lo que dilata el trámite porque la Secretaría de Gobierno debe atender además de sus funciones normales, este trámite.	Establecer un protocolo municipal de zonificación y horarios de acuerdo a la actividad comercial con el fin de evitar el reproceso en la Secretaría de Gobierno, y que esta se encargue únicamente de otorgar o no el VoBo	Optimización del tiempo de respuesta, garantizar la atención de todas las solicitudes	Secretaría de Planeación/Secretaría de Gobierno	1/01/2017	30/12/2017	N/A	0%	No se presentan evidencias, ya que no ha sido posible implementar la mejora propuesta, la cual debe ser trabajada en conjunto con la Secretaría de Gobierno. Actividad pendiente para la próxima vigencia. Se expide el Decreto 000021 del 01 de Febrero de 2017, acogiendo la normatividad del Código Nacional de Policía para la organización del Municipio (Se anexa copia del Decreto en 3 folios)
6	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	Se encuentra el software de PQRDS virtual de prueba en el sitio web de la entidad	Adquisición de software de PQRDS con el fin de integrarlo a todos los canales virtuales de la entidad	Agilidad en el proceso al no necesitar que se realice de forma presencial	Servicios Administrativos	1/06/2017	30/12/2017	N/A	100%	Se tiene una plataforma para recibir y contestar los PQRS. Presenta evidencia con un Pantallazo de la WEB.
7	Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias	Administrativas	Eliminación o reducción de requisitos	Se tienen dos oficinas donde se recibe documentación para trámite	Implementación de la Ventanilla única	Estandarización de trámites	Servicios Administrativos	1/06/2017	30/12/2017	N/A	100%	La ventanilla única de la Administración se logró consolidar, mediante un acto administrativo
9	Cambios (Carrocería, Color, Motor, servicio en vehículos automotores)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del 3er seguimiento Diciembre 2017
								INICIO	FIN			
								dd/mm/aa	dd/mm/aa			
10	Duplicados (Licencia de conducción, licencia de Tránsito, de placas, tarjeta de operación)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaría de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
11	Certificados (Tradicción de un vehículo automotor, licencia de conducción)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Se efectua la solicitud y se procede a la expedición del certificado previo pago en un plazo de una hora dependiendo la cantidad de usuarios en turno.	Establecer un funcionario que dé prioridad a este tipo de trámites ya que no requieren verificación de papelería para su expedición	Menores Trámites para el funcionario y disminución del tiempo para el ciudadano	Secretaría de Tránsito	1/06/2017	1/07/2017	N/A	100%	Se contrataron dos personas para la taquilla de información Luisa Mejía contrato 508 y Daniel Arredondo contrato 624.
12	Conversión de gas natural vehicular	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaría de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
13	Licencias de conducción (Inicial, Refrendación, Recategorización, Cambio de documento)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaría de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
14	Matricula Inicial (vehiculos publicos y particulares)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaría de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del 3er seguimiento Diciembre 2017
								INICIO	FIN			
								dd/mm/aa	dd/mm/aa			
15	Radicación de la matrícula de un vehículo automotor	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
16	Regrabación de motor, serial o chasis	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
17	Tarjeta de operación vehículo automotor de servicio público colectivo (inicial, renovación)	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
18	Traslado de matrícula de un vehículo automotor	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.
19	Traspaso de un vehículo automotor	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	Los trámites en ocasiones se demoran más de lo debido porque el usuario no tiene conocimientos de los requisitos y allega la documentación incompleta por que se devuelve la papelería y se dilata el trámite	Hacer difusión a través de la página web del Municipio de los requisitos necesarios para llevar a feliz término el trámite y de esta forma se optimiza el proceso.	Menores Trámites para el funcionario y disminución de tiempo para el ciudadano	Secretaria de Tránsito	30/03/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se tiene incluido dentro del proyecto "Mejores prácticas de Autocontrol" cuyo énfasis temático es la transparencia y acceso a la información.

Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización												
N°.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		Actividades realizadas	% de Avance	Observaciones del 3er seguimiento Diciembre 2017
								INICIO	FIN			
								dd/mm/aa	dd/mm/aa			
20	Cancelación Matrícula Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente se dirige hasta la Tesorería o solicita por correo electrónico el formulario de cancelación, lo diligencia y debe volver a hacerlo llegar a la oficina por correo o de forma física.	La idea es que el contribuyente pueda realizar la solicitud de cancelación on line, que desde la página del Municipio tenga acceso al formulario, lo diligencie y lo envíe inmediatamente.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se entrega copias de los correos recibidos para que el contribuyente haga el tramite via electronica.
21	Matrícula Contribuyente Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente se dirige hasta la Tesorería o solicita por correo electrónico el formulario de inscripción, lo diligencia junto con los documentos requeridos (Rut, Cédula y Estados Financieros) debe volver a hacerlo llegar a la oficina por correo o de forma física.	Facilitarle al contribuyente el diligenciamiento solicitud de inscripción como contribuyente del impuesto on line, que desde la página del Municipio tenga acceso al formulario, lo diligencie y lo envíe inmediatamente.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se entrega copias de los correos recibidos para que el contribuyente haga el tramite via electronica.
22	Registro de Novedades Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente solicita por correo electrónico o de manera presencial el formulario para registrar: Cambio de dirección, Cambio de dueño o cierre del establecimiento.	Facilitarle al contribuyente el diligenciamiento del registro de novedades on line, que desde la página del Municipio tenga acceso al formulario, lo diligencie y lo envíe inmediatamente.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se entrega copias de los correos recibidos para que el contribuyente haga el tramite via electronica.
23	Presentación Declaración Industria y Comercio	Tecnológicas	Formularios diligenciados en línea	El contribuyente presenta en la Tesorería el formulario de declaración de industria y comercio del año, se recibe, se pone sello de fecha y ya queda en la Tesorería para proceder al ingreso al software	Permitir que el contribuyente pueda diligenciar su declaración por medio de la página de internet y así evitar que tenga que desplazarse hasta la Tesorería.	ciudadano	Secretaria de Hacienda	25/02/2017	30/04/2017	N/A	100%	Se entrega copias de los correos recibidos para que el contribuyente haga el tramite via electronica.

95%

NOTA: Todas las observaciones del seguimiento al PAC se aceptan por parte de la Secretaría de Planeación y la contratista Alejandra Velasquez en la fecha del 09/01/2017 y firman el Secretario y la contratista