

**ALCALDIA DE POPAYÁN
ESTADO DE LOS TRAMITES POR U.A. A JUNIO 30 DE 2020**

Estado de Tramites en el Semáforo:	Negro	Grís	Rojo	Amarillo	Verde				
u.a.	Sin gestión	En creación	Tareas pendientes	En proceso de inscripción	Inscritos	Eliminados	N.A.	Subtotal Tramites	Cantidad tramites x cumplir el objetivo
GENERAL	0	0						0	0
PLANEACION	0	1			18			19	1
JURIDICA	0	0						0	0
HACIENDA	0	0			19			19	0
EDUCACION	0	0	1		30			31	1
INFRAESTRUCTURA	0	0						0	0
GOBIERNO	0	0			36			36	0
SALUD	0	0	1		4			5	1
TRANSITO	0	1			30			31	1
DESARROLLO AGROAMB-FOM ECON	0	0			1			1	0
SISTEMAS	0	0			0			0	0
PRENSA	0	0			0			0	0
DEPORTE-CULTURA	0	0			2			2	0
G.RIESGO DESASTRES	0	0	1		1			1	0
S.DE LA MUJER	0	0			0			0	0
ELIMINADOS									
TRAMITES N.A. ENTIDAD									
TOTALES:	0	2	2	0	141	0	0	145	4

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: Alcaldía de Popayán

VIGENCIA: 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE(S)	ETA O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30/20	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGO.31/20	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DIC.31/20	INDICADOR (% DE AVANCE)	ESTADO ACTIVIDAD
	<p>1. Mantener actualizado y depurado el inventario de los tramites a cargo de la entidad, identificados por u.a. responsable, con reporte periódico a la Oficina de Control Interno en el formato establecido.</p>	Administrador de gestion del SUIT y funcionaria de atencion a la comunidad.	Inventario de tramites de la entidad actualizado y depurado	<p>1. G.Atencion comunidad: En esta actividad a la fecha el inventario de tramites de la entidad en el SUIT, se encuentra con 140 tramites inscritos, tres (3) Tramites con tareas pendientes y Dos (2) tramites en creacion de los cuales uno denominado, Participación en plusvalía, se solicito su eliminacion teniedno en ceunta que por ahora no es competencia de la entidad.</p> <p>2. OCI: Se le recordó a la funcionaria coordinadora de la informacion de los trámites de la entidad el reporte del inventario correspondiente en el formato preestablecido, labor que se cumplió.</p>	<p>1. G.Atencion a la comunidad no dio respuesta, reiterando la falta de la oportunidad en la entrega del inventario en el formato preestablecido.</p> <p>2. OCI: En consulta realizada en el SUIT, la informacion se mantiene igual a la del reporte anterior, es decir, muestra un total de 140 inscritos, 2 en creacion y 3 con tareas pendientes.</p>	<p>1. G.Atencion a la comunidad no dio respuesta, reiterando la falta de la oportunidad en la entrega del inventario en el formato preestablecido.</p> <p>2. OCI: En consulta realizada en el SUIT, la informacion muestra un total de 140 inscritos, 2 en creacion, 11 con tareas pendientes, 0 sin gestion y 0 enviados para revision. Se observa, en comparacion con el reporte anterior, un incremento de 8 en las tareas pendientes.</p>	reporte del inventario de tramites actualizado y depurado por u.a.	PARCIAL
	<p>2. Migrar 3 tramites que se encuentran parcialmente en linea a tramites totalmente en linea a traves de la plataforma NEXURA, a partir de las preferencias y necesidades de la comunidad de manera consistente con la informacion reportada en el SUIT.</p>	Administrador de gestion del SUIT, funcionaria de atencion a la comunidad, administradores de tramites de las u.a. Y area de Sistemas.	3 tramites totalmente en linea de los disponibles traves de la plataforma NEXURA.	<p>1. G.Atencion comunidad: En esta actividad se presenta los siguientes avances; Se creo un enlace de los tramites del portal la secretaria de hacienda a la sede electronica de la pagina web de la entidad, y se habilito el boton pse de pago en linea del impuesto predial, se encuentra en proceso habilitar el pago en linea para el impuesto de industria y comercio.</p> <p>2. S.General y G.TIC: Hasta el momento se tienen mediante la plataforma de Nexura los siguientes trámites: - Predial totalmente en línea. - Industria y Comercio parcialmente en Línea. - Préstamo de escenarios deportivos totalmente en línea. Se está adelantando proceso para los trámites que no requieren pago, para que se encuentren totalmente en línea. Hasta el momento se tiene mediante la plataforma de Nexura los siguientes servicios: - Certificado socio económico. - Autorización de reactivación económica a establecimiento comercial.</p>	<p>OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion.</p>	<p>OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion. No obstante lo anterior, verificada la informacion en la sede electronica de tramites del sitio web de la entidad, se encuentran a la fecha de este reporte 12 tramites en linea, entre ellos el de Impuesto predial, Impuesto de Ind.-comercio (ambos con boton de pago PSE) y Préstamo de escenarios deportivos.</p>	No. tramites totalmente en linea / total de tramites en plataforma NEXURA (12/140 = 8,57%)	EN GESTION

COMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	RESPONSABLE(S)	ETA O PRODUCTO	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A ABRIL 30/20	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A AGO.31/20	ACTIVIDADES CUMPLIDAS A DIC.31/20	INDICADOR (% DE AVANCE)	ESTADO ACTIVIDAD
2. Racionalizacion de trámites	3. Revisar y mantener actualizada la informacion de los tramites de la entidad, en los campos del Formato Integrado del SUIT, relacionada, entre otros, con la realizacion de pagos (costo del tramite, expresado en funcion del salario minimo y acorde al Acuerdo de Tarifas), documentación requerida, correos electronicos, fundamento legal y tiempo real de	Administradores de tramites de las u.a. y funcionaria de atencion a la comunidad.	Formato Integrado y revisado por actualizado por cada uno de los tramites de la entidad	G.Atencion comunidad y S.General: En esta actividad la oficina de atencion al ciudadano mediante oficio con numero de radicado 20201150150673 del año en curso, solicito a las unidades administrativas, que los responsables de los tramites en cada unidad administrativa ingresen al SUIT revisen y actualicen la infomacion de cada tramite relacionada con los costos, requisitos o documentos exigidos y los tiempos de entrega de los tramites a su cargo.	OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion.	OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion.	numero tramites revisados / Total de tramites en el SUIT (0/140=0)	INCUMPLIDA
	4. Realizar el reporte de gestion de datos de las u.a., operación en la plataforma SUIT v3.0 dentro del componente de racionalización de cada tramite, acorde con las nuevas funcionalidades implementadas por el DAFP (Formato integrado y Gestión de racionalización)	Administradores de tramites de las u.a., Administrador de gestion del SUIT y funcionarios de atencion a la comunidad y del S.I.G.	Realizar los registros de operación por cada tramite en el SUIT, en el componente Racionalización.	G.Atencion comunidad y S.General: Actualmente revisando los datos de operación (DO), reprotads en la platafora del SUIT se encontro el siguiente reporte; Tramite Enajenacion de inmuebles destinados a vivienda 6 registros, construccion y enajenacion de inmuebles destinados a vivienda 10 registros. Tramite de registro de publicidad visual exterior 6 registros, tramite de certificacion socioeconomica 32 registros, concepto uso de suelos 401, licencia de intervencion del espacio publico 12 registros, impuesto de delineacion urbana 96 registros. En total los datos de operación corresponden a 563 registros.	OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion.	OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion. No obstante lo anterior, verificada la informacion en el SUIT se encuentran a la fecha de este reporte que esta plataforma no arroja (en el archivo Excel exportado) el acumulado de los tramites con registros de operación registrados hasta dic.31 de 2020, a pesar de que por conteo manual directamente en el SUIT, existen 55 tramites con dicha informacion en diferenes años (2014 a 2020), pero con datos ingresados de forma parcial, es decir, registran info solo de algunos de los 12 meses del año. En algunos casos aparece registros con 0 (cero) en algunos meses y el	numero tramites con reg.oper. / Total de tramites (55/140=39,3%)	PARCIAL
	5. Realizar actividades de promocion de la plataforma de tramites en linea (Nexura), disponible en la entidad, mediante los canales oficiales a la comunidad en general.	Jefe de Oficina de Prensa, funcionaria de atencion a la comunidad.	3 Campañas de Promocion de la sede electronica de tramites de la entidad	G.Atencion comunidad y S.General: Esta actividad se encuentra pendiente, actualmente se estan incorporando nuevos tramites en la sede electronica y una vez esten publicados se realizara la campaña de promocion de la sede electronica.	OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion.	OCI: Ninguno de los responsables aportó informacion.	Numero de Campañas Realizadas / Total de campañas definidas.	EN GESTION