



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN GIL
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: MATRIZ ANTITRÁMITES

F:13.EVA.GE
VERSION: 0.0
FECHA: 03.07.18

OBJETO DE LA AUDITORIA		Seguimiento a las acciones adelantadas por cada dependencia frente a la mitigación de los trámites.		FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN	ENERO DE 2021	VIGENCIA AUDITADA	2021	FECHA DEL SEGUIMIENTO		CUATRIMESTRAL						
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	INDICADOR	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% DE AVANCE		% DE AVANCE		% DE AVANCE	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2021	Sep - Dic	1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021
1	radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda	administrativo	Revisar que la documentación requerida se encuentre bajo los términos legales. Se recibe el oficio de radicación de documentos para adelantar las actividades de enajenación, el cual la secretaria jurídica consta de cinco (05) días hábiles del mes para dar respuesta.	No. de Solicitudes aprobadas/No. De solicitudes Radicadas	Inscrito	La certificación se esta entregando en 24 horas hábiles.	Reduccion de tiempo	Secretaría Jurídica y contratación Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	31%	Con corte a 30 de abril del 2021 se radicaron en la oficina jurídica 15 solicitudes de construcción y enajenación de inmuebles de las cuales 14 fueron aprobadas. Se adjunta oficio en el cual se relaciona el total de radicados tramitados durante el primer cuatrimestre del año 2021. De igual manera se adjunta una muestra de 4 radificaciones en las cuales se evidencia el cumplimiento del total de los requisitos.				
2	registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda	administrativo	Se verifican los documentos que cumplan con el art. 185 del Decreto 019 de 2012, para desarrollar actividades de enajenación, el cual la secretaria jurídica consta de cinco (05) días hábiles del mes para dar la constancias de radicación de documentos.	No de Registros tramitados/No de Registro radicados/	Revision	La certificación se esta entregando en 24 horas hábiles.	Reduccion de tiempo	Secretaría Jurídica y contratación Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	NA	Con corte a 30 de abril del 2021, no se realizó registro de actividades relacionadas con enajenación de inmuebles.				
3	permisos de captacion de recursos	administrativo	Constancia que se expide para poder realizar enajenación y venta de bienes inmuebles, para el otorgamiento del permiso de captación deben presentar la solicitud cumpliendo con los requisitos exigidos por la Alcaldía Municipal el cual tiene un tiempo máximo de 10 días para respuesta. Este concepto se usa para la vivienda que el establecimiento puede o no realizar la actividad solicitada previo no implica autorización para la ocupación del espacio público, ni para la operación de juegos de suerte y azar; a lo anterior el ciudadano debe acreditar unos requisitos y normas la cual se la expide en la Secretaría Jurídica por la	No. de Solicitudes aprobadas/No. solicitudes requeridas	Inscrito	Se espera implementar en la página WEB de la Alcaldía Municipal para que el usuario conozca los requisitos y los trámites directo a la secretaria jurídica	Reduce costos y tiempo	Secretaría Jurídica y contratación Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	NA	Con corte a 30 de abril del 2021, no se adelantó en la oficina jurídica permisos de captación de recursos.				
4	concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar localizados.	tecnológico	Este concepto se usa para la vivienda que el establecimiento puede o no realizar la actividad solicitada previo no implica autorización para la ocupación del espacio público, ni para la operación de juegos de suerte y azar; a lo anterior el ciudadano debe acreditar unos requisitos y normas la cual se la expide en la Secretaría Jurídica por la	No. De Conceptos aprobados/No. de conceptos solicitados /	Inscrito	Satisfacer al ciudadano en dar respuesta de forma rápida y efectiva.	Reduce costos y tiempo	Secretaría Jurídica	Enero	Diciembre	NA	Con corte a 30 de abril del 2021 no se realizaron solicitudes para hacer juegos de suerte o azar localizados.				
5	asistencia técnica agropecuaria y ambiental a pequeños y medianos productores del municipio de san gil	administrativo	Realización de visitas de asistencia técnica solicitadas por los pequeños y medianos productores en las líneas pecuaria (Animales), agrícolas (cultivos) y ambientales para mejoramiento de la productividad en su unidad agrícola.	No. de visitas solicitadas/No. de visitas realizadas	Inscrito	Verificación periódica del cumplimiento de la realización de la visita y diligenciamiento del Formato de SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	permite llevar control de usuarios atendidos	Subsecretaría de desarrollo rural	Enero	Diciembre	25%	sopORTE: Formato F-01. MIS.PD SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA				
6	expedición de copias de escrituras, copias de documentos de los diferentes fondos documentales de acuerdo a las tablas de retención documental de la administración municipal y de cada una de las dependencias, protocolos notariales de las notarias primera y segunda hasta los años 1973 y 1970 respectivamente	tecnológico	expedición de copias de los diferentes documentos requeridos por el usuario	No. De documentos entregados/No. De documentos solicitados	Proceso	Interactuar por medios electrónicos la consulta de documentos, si se encuentran en esta oficina o de lo contrario direccionarlos a la entidad correspondiente	Reduce costos y tiempo Respuesta de forma digital de los protocolos notariales	Archivo General	Enero	Diciembre	33,00%	Se reciben 59 solicitudes de copias de 139 escrituras de los fondos notariales custodiados de las cuales 49 se reciben por medios electrónicos y 10 de manera física, igualmente 32 solicitudes de información de 57 expedientes de la administración municipal contenida en el archivo central e histórico obtenida en físico o a través del software GD. Se ha dado el 100% de respuestas a las solicitudes. No. de documentos entregados /No. De documentos solicitados = 196/196= 100 % Anexo reporte cumplimiento PQRS enero, febrero, marzo, abril con 100% de cumplimiento				

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	INDICADOR	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% DE AVANCE		% DE AVANCE		% DE AVANCE	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2021	Sep - Dic	1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021
7	dar respuesta a las diferentes solicitudes e inquietudes tanto verbales como escritas de la ciudadanía en general y de toda la administración municipal en lo referente a la gestión documental	tecnológico	Respuesta de las solicitudes o inquietudes por medio físico o verbal sobre gestión documental.	No. de solicitudes entregadas de manera física/No. De solicitudes requeridas	Proceso	Gestionar ante la oficina de sistemas la implementación de un chat directo con el archivo para programar y entregar información por medio electrónico	Reduce costos y tiempo Respuesta de forma digital de los documentos requeridos Formación en Gestión Documental	Archivo General	Enero	Diciembre	33,00%	A través de la página Web contactenos@sangil.gov.co y atención de solicitudes por medios electrónicos correo archivo@sangil.gov.co al igual que por medio de whatsapp se da respuesta a las diferentes inquietudes sobre aplicación de las TRD de las diferentes dependencias y temas relacionados con la gestión documental, transferencias, inventarios, capacitaciones, dándose trámite y respuesta al 100% de ellas. No. de solicitudes entregadas de manera física/No. De solicitudes requeridas= 3/3= 100%				
8	coordinar procesos de difusión, programación, inscripción y atención de beneficiarios del programa jóvenes en acción	administrativo	Se tiene encuesta jóvenes entre 16 y 24 años de edad de niveles 1 y 2 del sisben a los cuales se les da un incentivo monetario de \$400.000 cada dos meses, para gastos de sostenimiento siempre y cuando se encuentre estudiando un técnico, tecnólogo o profesional y asista a sus respectivas clases.	No. de jóvenes beneficiados/No. de jóvenes inscritos	proceso	Esta sujeto a cobertura, se gestionara los recursos para la implementación de cuñas publicitaria radiales, por medios electrónicos y televisivos informando la convocatoria y su respectiva documentación para la inclusión al programa	Reduce costos y tiempo, procedimientos	Secretaría Gestión social y salud	Marzo	diciembre	25%	*Realización de preinscripciones al programa *Envío de base de datos a prosperidad social *Asesoría a potenciales beneficiarios del programa				
9	Asesoría y capacitación a las personas discapacitadas	administrativo	Asesorar y capacitar a los discapacitados en los diferentes procesos que mejoran la calidad de vida	Total de población beneficiada/ Total población inscrita	proceso	Se ofertaran y ejecutaran cursos que tiendan a la inclusión social y laboral de esta población como por ejemplo cursos de panadería, atención al cliente, belleza y demás.	reduce tiempo y mejora la calidad de vida	Secretaría Gestión social y salud	marzo	diciembre	25%	*Atención y asesoría a personas en condición de discapacidad *Gestión para consecución de cursos dirigidos a personas con discapacidad y cuidadores				
10	coordinar procesos de difusión, programación, inscripción y atención al programa al adulto mayor	administrativo	Brinda atención primaria en salud y bienestar integral al adulto mayor	No. de adultos mayores beneficiados/No de adultos inscritos	proceso	Se ofertaran inscripciones para nueva cobertura de permanencia de los adultos mayores en los centros de vida ubicados en los diferentes barrios del Municipio.	Reduce tiempo	Secretaría Gestión social y salud	enero	Diciembre	25%	*Realización de preinscripciones al programa *Envío de listado de priorizados a Colombia Mayor *Asesoría a potenciales beneficiarios del programa				
11	Coordinar procesos de difusión, programación, inscripción y atención al programa mujeres equidad y género	administrativo	Asesorar y capacitar a las mujeres desde los 16 años de edad en procesos que mejoran la calidad de vida	No. De Madres beneficiadas/No. De madres inscritas	proceso	Se ofertaran y ejecutaran cursos que tiendan a la inclusión social y laboral por medios electrónicos y medios de comunicación informando fechas y requisitos a presentar.	Reduce costos y tiempo	Secretaría Gestión social y salud	marzo	diciembre	25%	*Realización Mesa Interinstitucional para erradicar la Violencia contra la Mujer y la Equidad de Género del Municipio de San Gil *Gestión a la Oficina de la Mujer de la Gobernación de Santander para recibir capacitación a los funcionarios en género *Lanzamiento del Consejo Consultivo de Mujeres				
12	Encuesta oer sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales	administrativo	Realizar el análisis del trámite para poder identificar las personas más vulnerables para los diferentes programas sociales	no de encuestas realizadas/no de encuestas solicitadas	Inscrito	Poder identificar si todos los pasos del trámite son necesarios	Reduce costos y tiempo	SISBEN	Enero	Junio	26%	SISBENAPP				
13	Actualización de datos, identificación de personas registradas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales	normativo	Realizar la actualización de números de identificación de los diferentes miembros de las fichas y así poder tener vinculación a los diferentes programas sociales	no. de personas registradas / no. de personas actualizadas	Inscrito	Solicitar a DNP que dentro de datos certificados resalte la documentación desactualizada	reducir tiempo, procedimientos y costos	SISBEN	Enero	Diciembre	19%	SISBENNET Y SISBENAPP				
14	Permiso de circulación vial inscripción o autorización para la circulación vial	administrativo	Permiso que se otorga para realizar las diferentes actividades solo en el área urbana (automotores, motos, marchas)	No. de permisos aprobados/No. de permisos solicitados	inscrito	Se expedira un oficio informando a las autoridades de tránsito el día, hora y lugar del desarrollo de la actividad para que se agenden y se coordine con anterioridad y no generar congestión vial	Reducir tiempo y procedimientos	Secretaría de Tránsito	Enero	Diciembre	33%	a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se han otorgado 09 nuevos permisos para movilización y circulación de vehículos en horarios restringidos en el perímetro urbano anexo constancia del técnico administrativo del área encargada				
15	permiso de circulación para carga extrapesada y/o extradimensionada	administrativo	Permiso que se otorga para el transporte de maquinaria pesada	No de permisos aprobados/No de Permisos solicitados	revisión	se encuentra en la página de RUNT para ser descargado	Reduce costos y tiempo	Secretaría de Tránsito	Enero	Diciembre	33%	a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril no se han otorgado permisos para movilización de maquinaria pesada anexo constancia del técnico administrativo del área encargada				
16	certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	administrativo	Certificación que se entrega para constatar el historial de un automotor	No. De Certificaciones aprobadas/No. de certificaciones radicadas	revisión	Gestionar ante la secretaria del interior la publicación en la cartelera de la alcaldía los requisitos exigidos para el trámite	Reduce costos y tiempo	Secretaría de Tránsito	Enero	Diciembre	33%	a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se han realizado 108 certificados de libertad y tradición anexo constancia de los funcionarios administrativos del área de matrículas				

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	INDICADOR	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% DE AVANCE		% DE AVANCE		% DE AVANCE	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2021	Sep - Dic	1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021
17	orden de entrega de vehículo inmovilizado	administrativo	Autorización que se entrega para el retiro de automotores inmovilizados en los respectivos parqueaderos	No. Autorizaciones entregadas/No. de autorizaciones solicitadas	inscrito	Realizar campañas educativas por medios electronicos y cadenas radiales para concientizar al conductor y evitar sanciones e inmovilizaciones	reducir tiempo, procedimientos y costos	Secretaria de Transito	Enero	Diciembre	33%	a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril no se han emitido ordenes de entrega de vehiculos inmovilizados anexo constancia del tecnico administrativo del area encargada				
18	plan manejo de transito	administrativo	Estudio técnico que se realiza para mejorar la movilidad vial compuesto por metas que se deben cumplir en determinado tiempo	No. Metas alcanzadas/No. metas propuestas	revisión	Realizar campañas de socialización entre autoridades de transito y comunidad en general del plan que actualmente se ejecuta.	Reducir costos	Secretaria de Transito	Enero	Diciembre	20%	a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril no se realizo comité de seguridad vial, se continua con campañas de sensibilización de la vigencia 2020 denominadas "movilidad y despeje con vision ciudadana", "el megafono de la movilidad", "no tomes una mala decision y nos encontramos junto con el instituto de cultura y turismo estructurando las campañas de la vigencia 2021 anexo material fotografico de las campañas realizadas				
19	inscripción de personas ante el registro unico nacional de transito runt	administrativo	Es la inscripción que se realiza a los ciudadanos en una base de datos digital para evitar suplantacion de identidad	No. De inscripciones aprobadas/No. Inscripciones presentadas	revisión	Realizar campañas de socialización por medios electronicos y radiales dándoles a conocer la importancia de la inscripción y así evitar riesgos de corrupcion	reducir tiempo, procedimientos y costos	Secretaria de Transito	Enero	Diciembre	33%	a la fecha en el periodo comprendido entre el mes de enero al mes de abril se han realizado un total de 1018 INSCRIPCIONES AL RUNT. anexo constancia del funcionario administrativo del area de licencias de conduccion y inscripciones al runt.				
20	Apoyo en el registro de contribuyentes de industria y comercio	administrativo	Realizar visitas técnicas a los establecimientos de contribuyentes que, entre otros objetivos, permitan informar a los contribuyentes sobre los procesos de modificación en el registro de Contribuyentes de Industria y Comercio.	Total visitas técnicas a establecimientos/Total establecimientos inscritos	inscrito	Se designará personal calificado para realizar las visitas a los establecimientos de comercio ubicados en el municipio de San Gil. Uno de los objetivos de estas visitas será comunicar y resolver las dudas de los propietarios de dichos establecimientos con respecto al procedimiento a seguir para realizar modificaciones en el registro de contribuyentes en cada caso	Reducir costos	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	26,52%	329 visitas técnicas a establecimientos / 4748 Establecimiento inscritos				
21	Mejorar accesibilidad a plataformas web para obtención de declaración de impuesto de industria y comercio y sus complementarios	tecnológico	Es un impuesto que se cobra anual a cada uno de los contribuyentes que realizan una actividad comercial que genere ingresos.	No. de impuestos cancelados/No. de establecimientos inscritos	inscrito	Se gestionara para que mediante acto administrativo se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO N° 2. SISTEMA DE DECLARACION PREFERENCIAL SIMPLIFICADA, DECLARACION ANUAL DE IND Y CIO AVISOS Y TABLEROS. De esta manera el contribuyente no	Reducir tiempo y procedimientos	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	45,09%	2,141 Impuesto cancelados. 4,748 Establecimientos inscritos				
22	Difusión proceso de Cancelación del registro de contribuyentes del	tecnológico	Verificar con una visita técnica si el establecimientos de comercio fue clausurado y darle a conocer al contribuyente los pasos a seguir para	Total de establecimientos clausurados/Total de establecimientos inscritos	inscrito	Se gestionará ante la Secretaría del interior la autorización para Publicar los requisitos y formatos para cancelación del establecimiento comercial.	Reduce cobros extemporaneos y tiempo	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,00%	87 establecimientos clausurados. 4.748 establecimientos inscritos				
23	Impuesto predial unificado	tecnológico	Mejorar los mecanismos de acceso tecnologico para el pago de impuesto predial por parte de los contribuyentes	No. De impuestos cancelados a través de aplicativos y web/No. de contribuyentes que efectuaron pagos	inscrito	Se hará difusión y publicidad para el pago a través del botón PSE en la página web del municipio de San Gil, y se efectuaran alianzas con entidades financieras para que los contribuyentes puedan acceder a efectuar pago de impuestos a través de aplicativos APP. Eso permitira realizar el pago del impuesto predial sin tener	Evitar riesgos de corrupcion, dismunion de tiempo y acceso a medios tecnologicos a no residentes en el	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	1,645 Impuestos cancelados a través de aplicativos y web. 20.121- contribuyentes que efectuaron pagos				
24	Aplicación de pagos de impuesto predial a través de archivos planos	tecnológico	Que las entidades financieras generen archivo ASOBANCARIA2001 para hacer proceso de importación al GD Predial	Acciones adelantadas/efectividad del proceso	inscrito	Gestión ante entidades financieras para la generación de archivos planos ASOBANCARIA 2001 del código de barras del impuesto predial e importación de archivos al GD PREDIAL con el fin de minimizar	reduce tiempo y procedimientos	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	100% Acciones adelantadas 100% Efectividad del proceso				
25	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido en concepto de	tecnológico	Recepción de la solicitud de devolución y la documentación requerida para dicho trámite y notificación de las resoluciones emitidas.	No. de solicitudes resueltas/No. de solicitudes radicadas	inscrito	Se utilizar el correo electrónico como alternativa para que el contribuyente pueda hacer llegar sus solicitudes de devolución, sin que sea necesario el envío físico de la solicitud.	Condiciones favorables para realizar el trámite en el tiempo del	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	(29) Resoluciones de saldo a favor				
26	Matrícula de arrendadoras	tecnológico	Las arrendadoras deben registrar ante la secretaria de hacienda el establecimiento comercial	No. De arrendadoras existentes/No. De arrendadoras inscritas	inscrito	Se gestionara ante el Departamento de sistemas para que se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO MATRICULA DE	Reduce tiempo	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	25 arrendadoras inscritas de 25 arrendadoras existentes.				
27	Cancelación de la matrícula de arrendadoras	tecnológico	solicitud por escrito ante la Secretaria de Hacienda para la respectiva cancelación de su matrícula mercantil	No de arrendadoras canceladas o cerradas/No. de arrendadoras existentes	inscrito	Se gestionara ante el Departamento de sistemas para que se autorice subir a la Página Web del municipio de San Gil el FORMULARIO CANCELACIÓN MATRICULA DE ARRENDADORES. De esta manera el contribuyente no tendrá que desplazarse a la Secretaría de Hacienda a solicitar dicho formulario.	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario.	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	NA	No se registraron cancelaciones de arrendadoras de 25 arrendadoras inscritas				
28	Certificado de paz y salvo	administrativo	certificación que se le entrega al contribuyente por encontrarse a paz y salvo con el predio o establecimiento de comercio.	Registro	revisión	Registrar nuevamente el trámite en el SUIT con el objetivo de que cambie el estado de "En Revisión" a "Inscrito" o "Eliminado", según corresponda.	Mejoramiento en los controles en beneficio de la entidad y del	Sec. Hacienda	Enero	Junio	33,33%	3,447 certificados de paz y salvo				
29	Facilidades de pago para los deudores morosos de obligaciones no tributarias	administrativo	Es un acuerdo de pago con la Secretaria de hacienda por multas impuestas por entes de control	Revisión	revisión	Registrar nuevamente el trámite en el SUIT con el objetivo de que cambie el estado de "En Revisión" a "Inscrito" o "Eliminado", según corresponda.	Mejoramiento en los controles en beneficio de la	Sec. Hacienda	Enero	Junio	33,33%	(1) Resoluciones. No tributarios				
30	Impuesto de deguello de ganado menor	tecnológico	Cobro que se le hace a todos los usuarios que sacrifican ganado menor	Total de impuesto cobrado/Total de impuesto proyectado	inscrito	Se hará la gestión ante los diferentes contribuyentes del impuesto de Ganado Menor para que estos ya no tengan que realizar el pago en la caja de Secretaría de	Incremento de niveles de seguridad para los	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	Se encuentra cerrada la planta de sacrificio por orden judicial				

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	INDICADOR	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% DE AVANCE		% DE AVANCE		% DE AVANCE	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2021	Sep - Dic	1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021
31	Facilidades o acuerdos de pago para deudores morosos de impuestos	tecnológico	Es un acuerdo de pago con la Secretaría de hacienda por no pago de impuestos predial e industria y comercio	Total contribuyentes que realizan acuerdos de pago/Total de contribuyentes morosos/	inscrito	Se estudiara la viabilidad de la implementación de la firma digital para la validación de los acuerdos de pago y se hara bechmarking para tener un referente de como se realiza dicho trámite en otras entidades gubernamentales	Reduccion de tiempo	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	(36) Resoluciones de Acuerdos de Pago				
32	Implementar codigo de barras para el impuesto de industria y comercio	tecnológico	Contratar con el proveedor del sistema de industria y comercio la generacion del codigo de barras	Sistematizacion	revisión	Implementar el recaudo de industria y comercio a traves de lectura de codigo de barras	Reduce tiempo y mejora calidad de la informacion	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	Contribuyentes realizan sus pagos por código de barras				
33	gobierno en linea	tecnologico	Sistematizar mas de 10 procesos de la Alcaldia Municipal para que los usuarios puedan realizar sus tramites a traves de la web del Municipio	Sistematizacion	revisión	Sistematizar mas de 10 procesos para que los usuarios puedan realizar sus tramites a traves de la web del Municipio y de esta forma efectuar los pagos	Reduce tiempo a los usuarios	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	33,33%	Los contribuyentes pueden realizar su declaracion de Industria y comercio en estado Finalizado.				
34	incentivos multas	administrativo	Revisar marco normativo con el fin de generar incentivos a morosos de multas	Revision	revisión	Implementar mediante acto administrativo incentivos para morosos de multas	Aumentar recaudo	Sec. Hacienda	Enero	Diciembre	NA	No aplica para este cuatrimeste				
35	permiso para espectáculos públicos de artes escénicas en escenarios no habilitados	administrativo	Solicitar permiso para la realizacion de actividades culturales.	N° de permisos aprobados/N° de permisos solicitados	inscrito	Se gestionara ante el Departamento de Sistemas la implementación de un link que me permita visualizar los documentos requeridos para el respectivo permiso	Reducir de tiempo y tramitologia	Secretaria de gobierno	Marzo	Diciembre	NA	A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.				
36	préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas	administrativo	Solicitar el respectivo permiso para realizacion de actividades	N° de solicitudes aprobados/N° de permisos solicitados	Inscrito	Se gestionara ante el Departamento de Sistemas la implementación de un link que me permita visualizar los documentos requeridos para el respectivo permiso	Reducir tiempo y tramitologia	Secretaria de gobierno	Marzo	Diciembre	NA	A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.				
37	autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	normativo	Solicitar autorizacion para poder desarrollar dicha actividad	N° de autorizaciones aprobadas/N° de autorizaciones solicitadas	Inscrito	Realizar una visita técnica y con respecto a esta dar la respectiva autorización o negacion	Reducir tiempo y procedimientos	Secretaria de gobierno	Marzo	Diciembre	NA	A CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES AL RESPECTO.				
38	devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público	administrativo	Coordinar Operativos con la inspeccion de policia para la respectiva devolucion si fuere el caso	No de elementos entregados/total de elementos retenidos	Inscrito	Informar a la comuidad por medios radiales que elemetos se pueden llegar a retener que se encuentren en el espacio publico y asi evitar desgastes en dichas devoluciones	Reducir tiempo y tramitologia	Secretaria de gobierno	Marzo	Diciembre	NA	A LA FECHA NO SE HAN RETENIDO ELEMENTOS POR OCUPACION ILEGAL AL ESPACIO PUBLICO				

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	INDICADOR	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% DE AVANCE		% DE AVANCE		% DE AVANCE	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2021	Sep - Dic	1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021
39	certificado de residencia	administrativo	Solicitud que hace el ciudadano para verificar que reside en el Municipio	N° de solicitudes realizadas/N° de solicitudes requeridas	Inscrito	Implementar comunicado en la cartelera informativa de la Alcaldía que debe contener los requisitos exigidos para el certificado y así se pueda entregar con prontitud	Reducir tiempo y tramitología	Secretaría de gobierno	Marzo	Diciembre	33%	A LA FECHA 30 DE ABRIL SE EXPIDIERON 65 CERTIFICADOS DE RESIDENCIA. SE ENTREGA EVIDENCIA DEL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE LO SOLICITARON.				
40	Auxilio para gastos de sepelio	administrativo	Auxilio que se le otorga a los ciudadanos de escasos recursos	N° de auxilios aprobados/N° de auxilios solicitados	Pendiente	Realizar convenios con las diferentes funerarias que funcionan en el Municipio	reduccion de costos	Secretaría de gobierno			33%	A LA FECHA 30 DE ABRIL SE OROGARON 4 AUXILIOS FUNERARIOS. SE ANEXA EVIDENCIA LAS RESOLUCIONES No.001,002, 005, 009 de 2021				
41	supervisión delegado de sorteos y concursos	normativo	Es la supervisión que se realiza para confirmar que se cumpala con lo establecido por la ley	N° de supervisiones realizadas/N° de supervisiones solicitadas/	Inscrito	Implementar que por medio electronico se confirme el funcionario delegado para la supervisión de dichos sorteo	Reducir tiempo y tramitología	Secretaría de gobierno	Marzo	Diciembre	33%	A LA FECHA NO HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE SUPERVISIONES EN CALIDAD DE DELEGADOS PARA SORTEOS Y CONCURSOS				
42	licencias de inhumacion	Administrativo	Autorización y expedición de licencias para el traslado, cremación de los cadáveres para que cumpla su debido proceso	No. de licencias entregadas/No. De licencias solicitadas	Inscrito	para evitar tantos procedimiento estos tres servicios se racionalizaron en uno solo, se modifico la licencia de inhumacion donde se evidencia los tres tipos de tramites para agilizar la atención a los usuarios.	Reduce costos y tiempo y tramitología	subsecretaria de Salud	Enero	Diciembre	34%	158 licencias de inhumacion Y cremacion (soporte se encuentra en la subsecretaria de salud)				
43	Contribucion por valorización	Administrativo	Realizar el respectivo analisis para poder definir requerimientos	No de solicitudes entregadas/No de solicitudes tramitadas	Inscrito	Identificar si este tramite que se debe aplicar / Estudio de conveniencia con Secretaría de Hacienda	Reducir costos	Oficina de Planeacion	Enero	Diciembre	NA	El municipio no ha aplicado ningun proyecto por valorización				
44	Asignación de nomenclatura	Administrativo	Obtener el número de identificación único de los bienes raíces que se encuentren dentro de la jurisdicción	No. de certificados expedidos/No de certificados solicitados	Inscrito	Aplicar formatos de Lista de Chequeo creados con Gestión de Calidad para definir requisitos /Publicar requisitos encartelera y pagina web	Reducir tiempo	Oficina de Planeacion	Enero	Diciembre	33%	A la fecha se han expedido 333 certificados de nomenclatura				
45	Legalización urbanística de asentamientos humanos	Administrativo	cumplir con los requerimientos técnicos que determine la autoridad competente e incluirá, entre otros aspectos, la delimitación del espacio público que se constituirá a favor del respectivo municipio o distrito y la regularización urbanística propuesta, que establezca las obligaciones y compromisos de las partes, sin que puedan ser modificadas posteriormente en el plano de levantamiento de loteo.	No. de solicitudes tramitadas/No de solicitudes requeridas	Inscrito	verificar si se cumple con esta acción no debe adjuntar ningún soporte.	Reducir documentos	Secretaría de control urbano e infraestructura	Marzo	Julio	33%	A la fecha se han expedido 344 certificados de nomenclatura, además se puede evidenciar la aplicación de la lista de chequeo, se esta desarrollando el Contrato de Consultoría No. 003 de 2020 cuyo objeto consiste en: Revisión, implementación y adopción de la primera, segunda y tercera fase de la metodología de estratificación urbana implementada por el Departamento Administrativo Nacional de estadística (DANE) para el municipio de San Gil - Santander.				
46	Aprobación de los planos de propiedad horizontal	Administrativo	Obtener la aprobación de los planos de alinderamiento, cuadros de áreas o proyecto de división entre bienes privados y bienes comunes de la propiedad horizontal.	No. de aprobaciones expedidas/No de aprobaciones solicitadas	Inscrito	Aplicar lista de chequeo / Publicar requisitos en cartelera y en la pagina web	redicir procedimientos	Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	33%	De los tramites totales radicados a la fecha se hace una muestra en la cual se evidencia que se esta aplicando la lista de chequeo correctamente y los respectivos requisitos están publicados en la entrada principal de la alcaldía municipal y en las páginas web http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=8208 https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8208				
47	Inscripción de la propiedad horizontal	Administrativo	Registrar la persona jurídica que se encuentra conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular.	No. de inscripciones aceptadas/No de inscripciones solicitadas	Inscrito	Identificar si son necesarios todos los pasos para la Realización del tramite	Recudir tiempo, Costos, procedimientos	Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	33%	Nuevamente se realiza un analisis del proceso y ratifica que cada uno de los pasos son vitales para la ejecución del tramite.				
48	Licencia urbanística	Tecnológico	Obtener la autorización previa para adelantar obras de urbanización y parcelación de predios de construcción.	No. de licencias expedidas/No de licencias solicitadas/	Inscrito	Aplicar lista de chequeo / Publicar requisitos en cartelera y en la pagina web	Reducir tiempo	Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	33%	continuamos aplicando correctamente la lista de verificación de requisitos para cada uno de los proyectos radicados de licencias urbanísticas y los respectivos requisitos se encuentran en la entrada principal de la alcaldía municipal y las siguientes paginas web http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=8671 https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8671				
49	Certificado de estratificación socioeconómica	Tecnológico	Certificar el estrato socio-económico de los inmuebles residenciales, urbanos y rurales que se encuentren en jurisdicción del Municipio.	No. de certificados expedidos/No. de certificados solicitados	Inscrito	Aplicar listas de chequeo/solicitar software de estratificación urbana para que sean mas rapidos los procesos/Actualizar la base de datos de estratificación urbana y rural	Reducir tiempo y procesos	Oficina de Planeacion	Enero	Diciembre	33%	A la fecha se han expedido 344 certificados de nomenclatura, además se puede evidenciar la aplicación de la lista de chequeo, se esta desarrollando el Contrato de Consultoría No. 003 de 2020 cuyo objeto consiste en: Revisión, implementación y adopción de la primera.				

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	INDICADOR	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		% DE AVANCE		% DE AVANCE		% DE AVANCE	
									INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Ene-Abr	SOPORTES A 30 DE ABRIL 2021	Myo - Ago	SOPORTES A 30 AGOSTO 2021	Sep - Dic	1 SOPORTES A 31 DE DICIEMBRE 2021
50	Concepto del uso del suelo	Normativo	Obtener el dictamen escrito sobre usos permitidos en un predio o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen.	No conceptos entregados por escrito /No. de conceptos solicitados por escrito	Inscrito	proponer que los requisitos exigidos por planeacion se encuentren en la pagina web de la alcaldia	Reducir tiempo	Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	33%	Se puede evidenciar que la lista de requisitos se encuentra debidamente publicados en la pagina web de la Alcaldía Municipal de San Gil https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T7070 Asi mismo, en la pagina web del SUIT (sistema unico de informacion de tramites) http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=7070				
51	Concepto de norma urbanística	Normativo	realizar el respectivo Dictamen sobre las normas urbanísticas y demás vigentes aplicables a un predio que va a ser construido o intervenido	No. de solicitudes aprobadas/No. de solicitudes requeridas	Inscrito	Aplicar listas de chequeo para verificaciónd e requisitos/ Expedir Demarcación urbana con la aplicación de la norma urbanística vigente para el predio en estudio	Reducir tiempo	Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	33%	continuamos aplicando correctamente a las lista de verificaci3n de requisitos para cada una de las solicitudes radicadas de consulta a la norma de acuerdo a la norma vigente, la cual se encuentra publicada en la pagina web https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T8553				
52	Certificado de riegos de predios	Teológico	Obtener informaci3n sobre si un predio está localizado en área urbana y si se encuentra o no en zona de riesgo, de acuerdo con sus condiciones físicas asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales	No. de certificados expedidos/No. certificados solicitados	Inscrito	Aplicar las listas de chequeo creadas con Gestión de Calidad/ Publicar requisitos en cartelera y pagina web.	Recudir tiempo, Costos, procedimientos	Secretaría de control urbano e infraestructura	Enero	Diciembre	33%	se ha verificado a la fecha que cada uno de los certificados expedidos cumplen con los requisitos exigidos de acuerdo a la lista de chequeo creada por gestion de calidad y los requisitos los pueden encontrarsen en la pagina web de la Alcaldía Municipal de San Gil https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T28745 y en la pagina web del SUIT (sistema unico de informacion de tramites) http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.js?FI=8553				

ORIGINAL FIRMADO

ANDRÉS FERNANDO CARDENAS GÓMEZ
Jefe Oficina de Planeación