

 **CONTRALORIA** ATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Nombre de la entidad

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

Año Vigencia:

2017

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSTITUCIONALES

| 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 | | COORDINADOR | EJECUTORES | OBSERVACIONES |
|----|--|-------------------------|--|------------------|---|---|--|-------------------|--------------|---|--|--|
| | | | | | | | | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | | | |
| 1 | Certificado de la deuda pública del Distrito | Administrativas | Optimización de los procesos procedimientos internos | Manual | Mejoras en la entrega oportuna de los certificados de deuda pública | Diligencia oportuna del documento que es requisito dentro del proceso del manejo del credito. | Dirección Técnica de Auditoría fiscal | 02/05/2017 | 31/12/2017 | Contralor Distrital | Director Técnico de Auditoría Fiscal | |
| 2 | Atención de la PQRDS | Administrativas | Optimización de los procesos procedimientos internos | Manual | disminuir el tiempo en la entrega de las respuestas a las PQRDS | Obtengan las Respuestas en el menor tiempo posible | Secretaría General y Coordinación de Participación Ciudadana | 02/02/2017 | 31/12/2017 | Profesional Especializado- Coordinador de Participación Ciudadana | Dirección Técnicas de Auditoría y Responsabilidad Fiscal | las áreas ejecutoras de estaestrategias son las encargadas de implementar las denuncias en la entidad. |

Nombre del responsable:

SECRETARÍA GENERAL