



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad

CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA

Año Vigencia:

2019

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES INSTITUCIONALES 2019

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		RESPONSABLE	EJECUTORES	OBSERVACIONES
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa			
1	Activar la lista de cheques inmediatamente lleguen los hallazgos	Procedimental	Optimizar los procedimientos internos	Manual	Mejoras en la organización de los hallazgos	Adjuntamiento oportuno de los documentos indispensables dentro del proceso de responsabilidad fiscal	Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal	01/02/2019	31/12/2019	Contralor Distrital	Director Técnico de Auditoría Fiscal	
2	Certificado de la Deuda Pública del Distrito	Administrativas	Optimización de los procesos o 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	02/05/2019	31/12/2019	Contralor Distrital	Director Técnico de Auditoría Fiscal	
3												
Nombre del responsable:		Director Técnico de Auditoría Fiscal										