

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DE BOLIVAR**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Bolívar**

Municipio: **CARTAGENA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2017**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	27754	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Inscrito	Actualmente el impuesto a la sobretasa departamental permite descargar el formulario para su diligenciamiento y posterior pago y acercarse a la oficina de recaudo a entregar la copia con el sello del banco	Validacion de declaracion por medios electronicos	Reduccion de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano	Tecnologica	Validación de datos a través de medios tecnológicos	01/01/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos
Modelo Único – Hijo	27754	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Inscrito	Actualmente el impuesto a la sobretasa departamental permite descargar el formulario para su diligenciamiento y posterior pago y acercarse a la oficina de recaudo a entregar la copia con el sello del banco	Se implementara el diligenciamiento del formulario en línea y el pago se realizara en cualquier sucursal de la entidad bancaria asignada, la cual reportara directamente a la oficina de ingresos	Reduccion de tiempos y costos en el desplazamiento hacia a la entidad Permitir la consulta en la base de datos de los declarantes	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	01/01/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos

MONITOREO					
Jefe planeación	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%)	Desfase (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación
Si	100	90	10		
Si	100	90	10		

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones	
Si	Pregunta	Observación
	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Si, se verifico las propuestas para la racionalizacion de los tramites
	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si, ya esta en funcionamiento
	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Si
	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Si, se verifico la documentación enviada por parte del área encargada del manejo del tramite
	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Si
	6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	No se cuenta con un mecanismo, se tiene planeado su implementado una vez culmine la racionalizacion
Si	Pregunta	Observación
	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se pudo verificar los tramites sugeridos y puestos en marcha para racionalizar
	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si
	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Si, se verifico circulares expedidas por parte del area encargada
	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Si, esta en funcionamiento
	6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	No se cuenta con un mecanismo, se tiene planeado la creacion de uno

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DE BOLIVAR**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Bolívar**

Municipio: **CARTAGENA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2017**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Plantilla Único - Hijo	4867	Impuesto al degüello de ganado mayor	Inscrito	El tramite se realiza de manera presencial "	Se implementara el diligenciamiento del formulario en linea y el pago se realizara en cualquier sucursal de la entidad bancaria asignada, la cual reportara directamente a la oficina de ingresos "	Reducción de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano "	Tecnologica	Formularios diligenciados en linea	03/04/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos
Plantilla Único - Hijo	5209	Impuesto de registro	Inscrito	El tramite se realiza de manera presencial.	Se implementara el diligenciamiento del formulario en linea y el pago se realizara en cualquier sucursal de la entidad bancaria asignada, la cual reportara directamente a la oficina de ingresos	Reducción de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano	Tecnologica	Formularios diligenciados en linea	03/04/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos
Modelo Único – Hijo	9463	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Inscrito	El tramite se realiza de manera presencial.	Se implementara el diligenciamiento del formulario en linea y el pago se realizara en cualquier sucursal de la entidad bancaria asignada, la cual reportara directamente a la oficina de ingresos	Reduccion de tiempos y costos en el desplazamiento hacia a la entidad Permitir la consulta en la base de datos de los declarantes "	Tecnologica	Formularios diligenciados en linea	03/04/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos

MONITOREO					
Jefe planeación	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%)	Desfase (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación
Si	100	90	10	Se tiene planeado implantar un mecanismo para la medicion de los beneficios esperados con la racionalizacion de los tramites	
Si	100	90	10		
Si	100	90	10	Se realizaron mesas de trabajo donde se capacito a los administradores para la puesta en marcha de la racionalizacion	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones	
Si	Pregunta	Observación
	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Si, verificado con el area encargada
	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si, ya esta en funcionamiento
	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Si
	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Si, se verifíco con el area encargada las circulares emitidas anunciando estas mejoras a los tramites tratados
	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Si
	6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	No se cuenta con tal mecanismo,pero se tiene planeado incorporar una vez culmine la racionalziacion
Si		
Si	Pregunta	Observación
	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se pudo verificar los tramites propuestos y en racionalizacion
	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si, esta en funcionamiento
	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se verificaron tramites actualizados
	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verificaron las circulares emitidas donde se informa los cambios a realizar y el nuevo procedimiento
	6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	No se cuenta con el mecanismo, se tiene planeado una vez culmine el proceso de racionalización crear el mismo

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DE BOLIVAR**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Bolívar**

Municipio: **CARTAGENA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2017**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	9463	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Inscrito	El tramite se realiza de manera presencial	Validación de declaración por medios electrónicos	Reducción de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano	Tecnologica	Validación de datos a través de medios tecnológicos	03/04/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos
Modelo Único – Hijo	9467	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Inscrito	Actualmente el impuesto a la sobretasa departamental permite descargar el formulario para su diligenciamiento y posterior pago y acercarse a la oficina de recaudo a entregar la copia con el sello del banco	Validación de declaración por medios electrónicos	Reducción de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano	Tecnologica	Validación de datos a través de medios tecnológicos	03/04/2017	31/12/2017	Direccion de Ingresos
Modelo Único – Hijo	9467	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Inscrito	El tramite se realiza de manera presencial	Se implementara el diligenciamiento del formulario en linea y el pago se realizara en cualquier sucursal de la entidad bancaria asignada, la cual reportara directamente a la oficina de ingresos	Reducción de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano	Tecnologica	Formularios diligenciados en linea	03/04/2017	31/12/2017	Dirección de ingresos
Modelo Único – Hijo	9470	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Inscrito	El tramite se realiza de manera presencial.	El tramite pasa a semipresencial a razón que los dos sistemas de información haciendo interfaz liquidan automáticamente el valor a cancelar por el contribuyente responsable del pago del impuesto al consumo.	Reducción de costos y tiempo, acertividad de la información del contribuyente.	Tecnologica	Interoperabilidad externa	01/09/2017	31/12/2017	Dirección de ingresos

MONITOREO					
Jefe planeación	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%)	Desfase (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación
Si	100	90	10		
Si	100	90	10	Los tramites racionalizados están en funcionamiento y de cara al ciudadano. Los tramites se actualizaron Se comunico a los involucrados por medio de circulares las instrucciones sobre el paso a paso de la modificación de los tramites racionalizados	
Si	100	90	10		
Si	100	90	10		

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones	
Si		
Si	Pregunta	Observación
	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifico lo planteado para la mejora
	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si, esta en funcionamiento
	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Si
	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verifico las circulares enviadas por parte del área encargada del manejo del tramite, donde especifican las mejoras y el nuevo procedimiento
	6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite?	No se cuenta, se implementara el mecanismo
Si		
Si		

Nombre de la entidad: **GOBERNACIÓN DE BOLIVAR**

Sector administrativo: **No Aplica**

Departamento: **Bolívar**

Municipio: **CARTAGENA**

Orden: **Territorial**

Año vigencia: **2017**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	9470	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Inscrito	Actualmente el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional permite descargar el formulario para su diligenciamiento y posterior pago y acercarse a la oficina de recaudo a entregar la copia con el sello del banco	Validacion de declaracion por medios electronicos	Reducción de tiempos y costos en el desplazamiento del ciudadano	Tecnologica	Validación de datos a través de medios tecnológicos	03/04/2017	31/12/2017	Direccion de ingresos

MONITOREO					
Jefe planeación	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%)	Desfase (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación
Si	100	90	10		

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones
Si	