

Vigencia		2023		Cronograma de actividades												
Fecha de elaboración		29/06/2022		Plan de Acción Política Racionalización de Trámites												
Fecha de aprobación		DD/MM/AAAA														
Versión		1														
Eje Temático	Actividad				Responsable			Recursos			Período de tiempo			Ene	Feb	Mar
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de influencia	Factor Crítico de Gestión	Propios	Funcionamiento	Inversión	Fecha Inicio	Fecha Terminación				
Priorización participativa de Trámites a racionalizar	1	Identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas	identificación de tramites que fueron objeto de Observaciones por auditorías externas	Documento informativo	Dirección Apoyo Comercial	Dirección líder del tramite que aplique	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-nov	30-nov				
	2	Solicitar que en la Encuesta NSU se incluyan entre otros las siguientes temas: 1. Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc. 2. La percepción del cliente o usuario, con respecto a los productos o servicios ofrecidos y si estos cumplen sus expectativas. 3. la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Comunicación de la Dirección de Resultados Corporativos indicando que se incluyeron en la encuesta NSU los temas relacionados.	Comunicación a la Dirección de Resultados Corporativos solicitando que se incluyan los temas relacionados.	Dirección Apoyo Comercial	Dirección Resultados Corporativos	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-jul	30-jul				
	3	Identificación de Trámites: Revisar las normas del inventario de trámites.	Actualización en la normatividad de los trámites.	(No. de los trámites revisados/No. trámites inventariados) *100	Dirección de Apoyo Comercial	Gerencia Jurídica	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-jun	30-jun				
	4	Identificación de Trámites: Verificar registro de los trámites en el SUIIT.	Registro de los trámites en el SUIIT con un enlace directo al Portal del Estado Colombiano - PEC	(No. De trámites registrados en el SUIIT/No. de trámites de inventario) *100	Dirección Apoyo Comercial		Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-abr	30-abr				
Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	5	Revisar la matriz de Riesgos de corrupción en relación con los trámites y Opas.	Riesgos de corrupción revisados de los trámites que apliquen	matriz de riesgos de corrupción de los trámites que aplique	Dirección Apoyo Comercial	Dirección líder del tramite que aplique	Gerencia Corporativa Servicio al Cliente	X			1-nov	30-nov				
	11															
	12															
	13															
	14															
	15															
	16															

	17																		
	18																		
	19																		
	20																		



Plan										
Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
							X			
					X					
		X								
X										
							X			

**NO DISPONIBLE PARA PUBLICACIÓN**  
 Información para efectos de parametrización en las herramientas

Responsable				
Autocontrol	Factor Crítico de Éxito	Factor Crítico de Influencia	Factor Crítico de Gestión	Monitoreo
Cesar Augusto Paez Sequera	Adriana Carvajal de la Cruz	William Dario Sierra / Luis Francisco Castiblanco	Alex Fabian Santa	
Cesar Augusto Paez Sequera	Adriana Carvajal de la Cruz	Carolina Cespedes	Alex Fabian Santa	
Jose Jaime Acosta Vergara	Adriana Carvajal de la Cruz		Alex Fabian Santa	
Jose Jaime Acosta Vergara	Adriana Carvajal de la Cruz		Alex Fabian Santa	
Cesar Augusto Paez Sequera	Adriana Carvajal de la Cruz	William Dario Sierra / Luis Francisco Castiblanco	Alex Fabian Santa	

