

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad:

COMERCIALIZADORA E INTRODUCTORA DE LICORES DE RISARALDA (CILR)

Año Vigencia:

2.013

Departamento:

Risaralda

Municipio:

Pereira

Nivel:

Descentralizado

TRÁMITES A RACIONALIZAR												
No. TRAMITE O PROCEDIMIENTO	MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	META	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTO ADMINISTRATIVO DE LA FORMULACIÓN	No. DE ACTO	FECHA DE REALIZACIÓN		INFORME AVANCE	
									INICIO (dd/mm/aa)	FIN (dd/mm/aa)	1ª SEMESTRE (Jun 30)	2ª SEMESTRE (Dic. 15)
1	Proceso de Contratación	Procedimiento Activo.	Simplificación	Disminución de documentos	Evitar duplicidad en documentación exigida de acreditación de los contratistas	Estrategia cero papel, disminución de la cantidad de documentos en archivo, facilitar al intervisor la verificación de documentación, disminución costos al contratista en copias y duplicados	Personal de planta	Auditoría Interna, se solicita únicamente los que tiene modificaciones o fechas de vencimiento	30/04/2013	31/12/2013	90%	100%
2	Proceso de Inventarios de bienes físicos.	Procedimiento Activo.	Optimización	Consulta entre áreas o dependencias de la Entidad	Mejorar el funcionamiento del proceso orientando al funcionario hacia el adecuado control de los bienes físicos	Mejora del proceso y estandarizar el manejo de los inventarios físicos de la Entidad	Coordinador	Plan de Mejora, Resolución, adopción de manual de inventarios	031 de 30/04/2013 y 013 de 2013	31/12/2013	100%	100%

3	Atención al Usuario	Procedimiento Activo.	Simplificación	Disminuir gastos de desplazamiento al ciudadano	Mejorar el mecanismo de respuesta ante usuarios que solicitan información periódica, evitándoles el traslado a las instalaciones locativas	Mejorar la calidad del servicio de información periódica a usuarios frecuentes	Coordinador II - Director	Esta medida aplicará para quienes no requieran documentos físicos	Memorandum interno de Junio 24 de 2013	30/04/2013	31/12/2013	50%	100%
4	Estrategia de Información	Procedimiento Activo.	Optimización	Modernización en las comunicaciones	Facilitar al ciudadano el acceso a la información de interés mediante la publicación en el portal de la Gobernación, dado que la Entidad no posee página Web propia	Interoperatividad con la comunidad	Director - Control Interno	Ley 1474 de 2011	Memorandum interno N° 2060-10717 del 24 de Junio de 2013	30/04/2013	31/12/2013	50%	100%
5	Austeridad en el gasto	Trámite	Automatización	Optimizar recursos tecnológicos	Mejorar comunicación interna, mediante las plataformas SAIA y el correo institucional	Agilizar el tiempo de respuesta y mejorar los canales de comunicación interna y externa	Directora		Memorandum interno N° 2060-10720 del 24 de Junio de 2013	30/04/2013	31/12/2013	100%	100%
6	Peticiones, Quejas Y Reclamos	Procedimiento Activo.	Optimización	Consulta entre áreas de la Entidad	Establecer e implementar el manejo y seguimiento a las PQRS al interior de la Entidad	Mejorar y controlar las PQRS para cumplimiento de las normas	Directora - Control Interno - Administrativa	Resolución	01 de 2013	30/04/2013	31/12/2013	100%	100%
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)													
1													
2													
3													

Nombre del responsable:

CARMEN JULIA GUTIERREZ SUAREZ

Teléfono:

3359604

correo electrónico:

carmenjulia.gutierrez@isaralda.gov.co

Fecha de Publicación:

16-dic-13