

INFORME DE SEGUIMIENTO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-TERCER
CUATRIMESTRE-2022

OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN

a, V
arc
nic

OBJETIVO

Realizar seguimiento a las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y De Atención al Ciudadano en el componente 2 racionalización de trámites, así como a los trámites y servicios registrados en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), según lo establecido en el Decreto 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."

MARCO NORMATIVO

- Ley 190 de 1995. Otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública. (Artículo 83).
- Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado.
- Decreto Ley 019 de 2012. Establece las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, faculta al DAFP para estandarizar trámites y formularios, fortalece el SUIT y ordena la depuración de la información contenida en este sistema.
- Decreto 103 de 2015. Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano que incluya la estrategia Anti-trámites, en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" del sitio web oficial de la entidad, Asimismo se deben inscribir los trámites en el SUIT, y relacionar los nombres de estos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado, con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. (Artículo 4 y 6).
- Ley 1474 de 2011. Establece el procedimiento para la creación de nuevos trámites y la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano que tiene como componente la estrategia Anti-trámites. (Artículo 73 y 75).
- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Resolución Rectoral 0621 de 2021 "Por medio del cual se modifica parcialmente el plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos institucional para la Universidad de los Llanos para el año 2021, adoptado en la Resolución Rectoral 0073 de 2021.

METODOLOGÍA

- Revisión de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano relacionado con el Componente 2 Racionalización de Trámites.
- Verificar avances de los compromisos establecidos en el PAAC 2022.
- Realizar seguimiento a la matriz del modelo seguimiento a racionalización de



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 2 de 12

- trámites en la página del SUIT.
- Análisis y consolidación del informe.
- Realizar informe de seguimiento.

CONTENIDO

La racionalización de trámites tiene como objetivo permitir a la Institución mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía en procura de la prestación de un servicio de excelencia, facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información relacionada con el quehacer institucional para construir una Universidad eficiente y transparente.

La racionalización de trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos según lo indica la política soportada en la Ley 962 del 2005, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con la institución.

De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno frente a las actividades contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2022 y al seguimiento realizado en la plataforma SUIT, se evidenciaron los siguientes resultados:

Tabla 01. Actividades de racionalización de trámites PAAC 2022

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Observaciones	Evidencia
5. Implementación y monitoreo		Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Implementada	Planeación	Abril- Diciembre 2022	La Actualización e implementación de la Estrategía de racionalización en el Sistema de información de la Universidad está al 100 %, en el SUIT se sigue	https://drive.google.com/drive/u/1/foIders/1R2LpF_VsdmWxa2SxByrQhpLSFgr6c5aG
	5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia.	Actualización del trámite en SUIT y documentación interna Labores de difusión y apropiación de las Acciones.			trabajando para que los enlaces direccionen al usuario con la misma ruta que se sigue a través del SIAU y haya coherencia en los formularios de trámites cuando de lugar a una solicitud de estos mismos.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/10sAC2iWdUnfurPSM-V2LnKUckPU_R3WP/edit#gid=248647807
			Planeación	Abril- Diciembre 2022		https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
6. Evaluación y ciclo continuo de racionalización	6.1. Analizar todo el ciclo de racionalización realizado	Informe resultados del plan de racionalización vigencia 2022 (Tercer informe seguimiento final de año)	Planeación	dic-22	Se evidenció informe de resultados de la racionalización de trámites por parte de la oficina de Planeacion	https://drive.google.com/drive/u/1/foIders/1UhANrDDE6TeuRPOogMU6bkij9Z2Ab8Q
			/Control Interno			



SC-CER 232438



La tabla 01, evidencia dos actividades 5.1 Implementación de la estrategia de racionalización y 6.1 análisis del ciclo racionalizado, del componente 2 "Racionalización de trámites" del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano que fueron cumplidas en la fecha establecida por parte de la Oficina de Planeación.

A continuación, se resume el avance del monitoreo realizado en la plataforma SUIT por la Oficina de Planeación:

Tabla 02. Monitoreo racionalización de trámites

Nombre del trámite	Fecha de racionalización	Porcentaje ejecutado	Evidencia
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Reingreso a un programa académico	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Registro de asignaturas	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Grado de pregrado y posgrado	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Certificados y constancias de estudios	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Certificado de notas	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites
Contenido del programa académico	abril - diciembre	90%	https://www.unillanos.edu.co/index.php/guia/tramites

Los tramites referenciados, se evidencian el trámite en línea, aún se siguen presentando nuevas actualizaciones de mejoras.



Se observan 9 trámites con plazo a diciembre del 2022 para su racionalización, se evidenció reporte de cumplimiento en la plataforma SUIT del 90%.

Tabla 03 Seguimiento racionalización de trámites

La tabla que se muestra a continuación evidencia los siguientes resultados derivados del seguimiento de la racionalización de los trámites.



SC-CER 232438



SEGUIMIENTO PLATAFORMA SUIT						
NOMBRE DEL TRAMITE	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Reingreso a un programa académico	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Registro de asignaturas	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Grado de pregrado y posgrado	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario



SC-CER 232438



Certificados y constancias de estudios	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Certificado de notas	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario
Contenido del programa académico	Se diseñó un plan de trabajo como herramienta de seguimiento de las actividades que hacen parte del componente 2 del PAAC	Si, el trámite se encuentra totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, la mejora del trámite quedó totalmente virtual en el SUIT y SIAU	Si, se evidencia socialización a través del boletín unillanista y plataforma SUIT y SIAU	Si, a través de la plataforma SUIT y SIAU	La Entidad aún no cuenta con mecanismos para la medición de los beneficios que recibirá el usuario

Se evidenció cumplimiento en la racionalización de los trámites implementando las mejoras y la virtualización de cada trámite en la plataforma SUIT y SIAU

A continuación, evidencia del seguimiento realizado por la oficina de control interno de gestión en la plataforma SUIT <https://tramites1.suit.gov.co/>

UNILLANOS ELIANA ANDREA VACA ROJAS (EVACA917)

Administración | **Racionalización** | Cadenas de Trámites | Mi cuenta

OPCIONES DE MENÚ

- Gestión de racionalización
- Histórico

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo | **Nombre:** Certificados y constancias de estudios | **Número:** 28760 | **Estado:** Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica | **Acción de racionalización:** Trámite total en línea

Fecha de inicio: 2022-02-07 | **Fecha de finalización:** 2022-12-19

Fecha de Seguimiento: 2022-12-19 | **Periodo Seguimiento:** Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La versión necesaria de Flash Player no está disponible. Descargue Flash Player 10 o posterior de la dirección Web de



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
 Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

UNILLANOS ELIANA ANDREA VACA ROJAS (EVACA917)

Cerrar sesión

 Administración Racionalización Cadenas de Trámites

 Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)
HT Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Contenido del programa académico Número: 15666 Estado: Inscrito

 Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea
 Fecha de inicio: 2022-02-07 Fecha de finalización: 2022-12-19

 Fecha de Seguimiento: 2022-12-19 Periodo Seguimiento:
Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>

UNILLANOS ELIANA ANDREA VACA ROJAS (EVACA917)

Cerrar sesión

 Administración Racionalización Cadenas de Trámites

 Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)
HT Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Registro de asignaturas Número: 24252 Estado: Inscrito

 Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea
 Fecha de inicio: 2022-02-07 Fecha de finalización: 2022-12-19

 Fecha de Seguimiento: 2022-12-19 Periodo Seguimiento:
Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>



SC-CER 232438



suit **FUNCIÓN PÚBLICA**

UNILLANOS ELIANA ANDREA VACA ROJAS (EVACA917) Cerrar sesión

Administración **Racionalización** Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú

- Gestión de racionalización
- Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

← Priorización — Estrategia — Seguimiento — Racionalizados →

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

HT Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado Número: 5211 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea
 Fecha de inicio: 2022-02-07 Fecha de finalización: 2022-12-19

Fecha de Seguimiento: 2022-12-19 Periodo Seguimiento: Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

suit **FUNCIÓN PÚBLICA**

UNILLANOS ELIANA ANDREA VACA ROJAS (EVACA917) Cerrar sesión

Administración **Racionalización** Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú

- Gestión de racionalización
- Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

← Priorización — Estrategia — Seguimiento — Racionalizados →

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

HT Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior Número: 24067 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica Acción de racionalización: Trámite total en línea
 Fecha de inicio: 2022-02-07 Fecha de finalización: 2022-12-19

Fecha de Seguimiento: 2022-12-19 Periodo Seguimiento: Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

HT Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo
 Nombre: Reingreso a un programa académico
 Número: 14187
 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica
 Acción de racionalización: Trámite total en línea
 Fecha de inicio: 2022-02-07
 Fecha de finalización: 2022-12-19

Fecha de Seguimiento: 2022-12-19
 Periodo Seguimiento: Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

HT Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo
 Nombre: Grado de pregrado y posgrado
 Número: 14188
 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica
 Acción de racionalización: Trámite total en línea
 Fecha de inicio: 2022-02-07
 Fecha de finalización: 2022-12-19

Fecha de Seguimiento: 2022-12-19
 Periodo Seguimiento: Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)
lit Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo **Nombre:** Certificado de notas **Número:** 28876 **Estado:** Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica **Acción de racionalización:** Trámite total en línea
Fecha de inicio: 2022-02-07 **Fecha de finalización:** 2022-12-19

Fecha de Seguimiento: 2022-12-19 **Periodo Seguimiento:** Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	

RECOMENDACIONES

- Seguir dando cumplimiento al monitoreo en la plataforma SUIT sobre los avances de la racionalización de los trámites en los tiempos establecidos.
- Actualizar o eliminar los trámites que no reportan gestión en la plataforma SUIT

CONCLUSIONES

- Para el tercer cuatrimestre, se observó reporte de la racionalización y monitoreo de 9 trámites en la plataforma SUIT por parte de la Oficina de Planeación.
- Se evidenció cumplimiento de las actividades 5.1 Implementación de la estrategia de racionalización, y 6.1 análisis del ciclo racionalizado del componente 2 "Racionalización de trámites", por parte de la Oficina de Planeación.
- La Oficina de Control Interno cumplió con la verificación de la información de racionalización de trámites y realiza reporte de los resultados del seguimiento en la plataforma SUIT.

ANEXOS

N/A

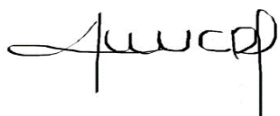
Elaboró:



Clara Natalia Rozo Forero

PROFESIONAL C.I.G

Revisó / Aprobó:



Eliana Andrea Vaca Rojas

ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438

