	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

FECHA DEL INFORME		
DD	MM	AA
30	04	2024

UNIDAD/PROCESO/PROYECTO	Estrategia de racionalización de trámites registrada en el SUIT, informe de seguimiento primer cuatrimestre
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. OBJETIVOS

Hacer seguimiento al avance de la Estrategia de racionalización de trámites de la Universidad registrada en el Sistema único de información de trámites- SUIT, del Departamento Administrativo de la función pública-DAFP



2. NORMATIVA / DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Criterios)

- Artículo 15, parágrafo 3, **Resolución 455 de 2021** Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la Ley, la modificación en los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020: *“La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT”*.
- Artículo 2.1.4.6 del **Decreto 1081 de 2015** Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo: *“El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano), estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.*

Por su parte, el monitoreo estará a cargo del jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

- Estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, 2015: *“Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de cada año en la página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención y, de otra parte, permita a las Oficinas de Control Interno realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre”*.

En la misma guía en el capítulo V: Fechas de seguimiento y publicación: *“La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:*

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

- *Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.*
- *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.*
- *Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero”.*

3. ACTIVIDADES REVISADAS

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión programó en su Programa anual de auditorías 2024 tres seguimientos a los Trámites de la Universidad en el Sistema único de información de trámites-SUIT del Departamento Administrativo de la función pública-DAFP, como fuente de consulta de los entes de control y ciudadanía en general, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2024.



Para la vigencia 2024 la entidad definió una estrategia de racionalización de trámites, incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, con la finalidad de intervenir los siguientes trámites:

- ✓ Carnetización
- ✓ Reingreso a un programa académico
- ✓ Transferencia de estudiantes de pregrado
- ✓ Cancelación de la matrícula académica
- ✓ Inscripción aspirante a programas de pregrados
- ✓ Matrícula aspirante admitidos a programas de pregrado
- ✓ Renovación de matrícula de estudiantes
- ✓ Matrícula a cursos de idiomas
- ✓ Inscripción aspirante a programas de posgrados
- ✓ Grado de pregrado y posgrado
- ✓ Aplazamiento del semestre
- ✓ Movilidad académica

Todas las mejoras propuestas son de tipo de racionalización administrativa, con el beneficio de mayor claridad para los grupos de interés.

Para el seguimiento se ejecutaron las siguientes actividades:

- Verificación de la actividad divulgación en la página web de la Universidad del nuevo aplicativo para el trámite de carnetización. (Ver cuadro resumen de avance)
- Actualización de la información en el SUIT de los trámites (Ver cuadro resumen de avance)
- Actualización de los procedimientos en el Sistema de Gestión de Calidad - SGC de la Universidad (Ver cuadro resumen de avance)

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01



- Verificación del monitoreo a la estrategia en el aplicativo SUIT, por parte de la oficina de Planeación: El monitoreo por parte de Planeación se llevó a cabo el día 29 de abril de 2024 y el seguimiento por parte de Control Interno y Evaluación de Gestión, el 30 de abril de 2024.
- En cuanto a las preguntas que se contestaron en el SUIT, al momento del seguimiento, se otorga puntaje donde se contestó “SI”. Los espacios en cero (0) corresponden a pendientes de implementación:

Carnetización	
Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total	20

Reingreso a un programa académico

Actualizar SUIT		Actualizar el procedimiento	
Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibiera el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total	65	Total	20

Transferencia de estudiantes de pregrado

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento

Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total	65	Total	20

Cancelación de la matrícula académica

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento



Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total	65	Total	20

Inscripción aspirantes a programas de pregrados

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento

Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
65		20	

Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento



Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
65		20	

Renovación de matrícula de estudiantes

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento

Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
65		20	

Matrícula a cursos de idiomas

Actualizar SUIIT

Actualizar el procedimiento

Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	10	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
75		20	

Inscripción aspirantes a programas de posgrados

Actualizar SUIIT


Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35
¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	10
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
Total	
65	

Grado de pregrado y posgrado

Actualizar SUIIT

Actualizar el procedimiento

Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
----------	---------	----------	---------

	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?		¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?		¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?		¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?		¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?		¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
20		20	

Aplazamiento del semestre

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento



Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	0
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	0
¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
100		20	

Movilidad académica

Actualizar SUIT

Actualizar el procedimiento

Pregunta	Puntaje	Pregunta	Puntaje
¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20	¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite?	20
¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35	¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	35
¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10	¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	10

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0	¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	0
¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0	¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	0
¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0	¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	0
Total		Total	
65		65	

Durante el seguimiento se ajustaron los puntajes obtenidos en las respuestas a las preguntas de la mejora de los trámites Movilidad Académica de 65% a 50%. (Se tiene pendiente la actualización del procedimiento PRE13 en el Sistema de Gestión de Calidad, según la estrategia formulada).

4. ALERTAS

- Se recomienda establecer un cronograma con fechas de monitoreo y seguimiento anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de registro en el SUIT, dadas por el DAFP, con el fin de mitigar el riesgo de imposibilidad de registro por caídas del sistema u otras eventualidades.
- Se recomienda definir las estrategias de socialización de las mejoras, en el marco de la estrategia de racionalización de trámites.
- Se recomienda revisar mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite, con el fin de lograr la implementación de la estrategia.

5. CONCLUSIONES

De las 22 acciones propuestas para la racionalización de 12 trámites, se han actualizado diez (10) trámites en el SUIT. Se estima un avance en la estrategia de racionalización de trámites formulada en 2024, teniendo en cuenta las preguntas diligenciadas en el seguimiento realizado por Control Interno y Evaluación de Gestión, en el SUIT. Se anexa cuadro de avance de la estrategia.

 	PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	Código: FSE.29
	INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Versión: 01

Procedimiento	Responsable	En SUIT	Avance	Seguimiento 30 de abril	Código SUIT	En Sistema de Gestión de Calidad	Avance	Seguimiento 30 de abril 2024	
Cametización	Admisiones y Registro Académico				36047	x	20%	No se ha realizado divulgación del nuevo aplicativo para obtener el carne	
Reingreso a un programa académico	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 14 de marzo de 2024	36068	x	20%	No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Transferencia de estudiantes de pregrado	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 26 de abril de 2024	36075	x	20%	No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Cancelación de la matrícula académica	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 26 de abril de 2024	38241	x	20%	No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Sin actualización	38250	x	20%	No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 26 de febrero de 2024	38331	x	20%	No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Renovación de matrícula de estudiantes	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 26 de abril de 2024	38352	x	20%	No se encontró procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Matrícula a cursos de idiomas	Instituto de Lenguas	x	Actualizar	75%	Actualizado el 26 de febrero de 2024	38372	x	20%	El Procedimiento se encuentra en revisión en el Instituto de Lenguas
Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 26 de abril de 2024	38413			
Grado de pregrado y posgrado	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	20%	Sin actualización	38509	x	20%	No se han actualizado los datos en el S.UIT. No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Aplazamiento del semestre	Admisiones y Registro Académico	x	Actualizar	65%	Actualizado el 14 de marzo de 2024	47294	x	20%	No se ha actualizado el Procedimiento en el Sistema de Gestión de Calidad
Movilidad académica	Relaciones Exteriores	x	Actualizar	65%	Actualizado el 19 de febrero de 2024	47348	x	50%	Se actualizó información en el S.UIT. Se actualizó el Procedimiento PRE 09 en el Sistema de Gestión de Calidad

Nota: Para el cálculo del avance, se tuvieron en cuenta las respuestas del seguimiento, a las preguntas formuladas por el S.UIT

Fecha 30 de abril de 2024

Firma:

Gloria P. Porras Rojas

Diana Milena Rodríguez Guevara

Nombre: Gloria Patricia Porras
Directora de Control Interno y Evaluación de Gestión

Nombre: Diana Milena Rodríguez Guevara
Profesional Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión