



| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**INFORME FINAL DE LEY
DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN Y TRÁMITES SUIT
TERCER TRIMESTRE - 2019**

**JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**

**MEDELLÍN
2019**

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |



| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|----------------------------------------------|--------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 3 |
| 2. OBJETIVO..... | 4 |
| 3. ALCANCE..... | 4 |
| 4. DESARROLLO..... | 4 a 12 |
| 5. RECOMENDACIONES..... | 12 |
| 6. PRONUNCIAMIENTO DEL LÍDER DEL PROCESO.... | 12 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno tiene como propósito lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. La Oficina Asesora de Evaluación y Control de la Institución Universitaria Pascual Bravo rinde el informe de seguimiento del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT- Tercer Trimestre del 2019, en cumplimiento de:

- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
- Rol de evaluación y seguimiento establecido por el Decreto 648 de 2017.
- Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.”
- Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación.
- Decreto Nacional 1450 de 2012. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.
- Decreto 019 de 2012. Artículo 1. Determina que los trámites, procedimientos y regulaciones administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con éstas como usuarias o destinatarias de sus servicios.
- Resolución 1099 de 2017. Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites.

El artículo 9 parágrafo 2 establece “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

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites –SUIT”.

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento a los trámites y servicios en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), acorde con la normatividad anteriormente enunciada en el párrafo anterior.

3. ALCANCE

El seguimiento y verificación se realizó a la información publicada en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, ante los trámites que tiene dispuesto la Institución Universitaria Pascual Bravo, para los usuarios, entre los meses de julio 01 al 30 de septiembre de 2019.

4. DESARROLLO

Mediante comunicado interno con radicado No. 2019001071 del 03-10-2019, la Oficina Asesora de Evaluación y Control, solicitó información referente al Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, la Oficina Asesora de Planeación.

Al 30 de septiembre del 2019, la Institución Universitaria Pascual Bravo tiene un total de diecinueve (19) trámites registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, son identificados como trámites promedios:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

4.1 Número total de trámites registrados en el Sistema Único de Información de Tramites SUIT.

| Tipo | Número | Nombre | Estado |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Plantilla Único - Hijo | 30311 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 24612 | Cursos intersemestrales | Registrado |
| Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo | 22346 | Certificados y constancias de estudios | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 11112 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 14839 | Transferencia de estudiantes de pregrado | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 14702 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 30108 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 4705 | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 24596 | Contenido del programa académico | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 27622 | Carnetización | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 22901 | Registro de asignaturas | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 33231 | Movilidad académica | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 5392 | Inscripción aspirantes a programas de posgrados | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 14288 | Reingreso a un programa académico | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 14701 | Renovación de matrícula de estudiantes | Registrado |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|------------|
| Plantilla Único - Hijo | 24593 | Grado de pregrado y posgrado | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 20489 | Cancelación de la matrícula académica | Registrado |
| Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo | 22676 | Certificado de notas | Registrado |
| Plantilla Único - Hijo | 24588 | Aplazamiento del semestre | Registrado |

Fuente SUI.T. 2019

Se evidencia que las solicitudes fueron admitidas por el SUI.T debido a que corresponden a la malla académica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

4.2 Trámites priorizados por el SUI.T

| No. del Termito | Termito |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 11112 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado |
| 4705 | Inscripción aspirantes a programas de pregrados |
| 22346 | Certificados y constancias de estudios |
| 22676 | Certificado de notas |
| 27622 | Carnetización |
| 20489 | Cancelación de la matrícula académica |
| 22901 | Registro de asignaturas |
| 14839 | Transferencia de estudiantes de pregrado |
| 14288 | Reingreso a un programa académico |
| 14701 | Renovación de matrícula de estudiantes |
| 5392 | Inscripción aspirantes a programas de posgrados |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14702 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado |
| 24593 | Grado de pregrado y posgrado |
| 30108 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano |
| 24596 | Contenido del programa académico |
| 33231 | Movilidad académica |
| 24612 | Cursos intersemestrales |
| 30311 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios |
| 24588 | Aplazamiento del semestre |

Fuente SUIIT. 2019

Se evidencia que la Institución Universitaria Pascual Bravo tiene 19 trámites racionalizados (admitidos) en el SUIIT, donde el trámite se realiza en un periodo de reducción de pasos o procedimientos. Estos van desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019.

4.3 Actualizaciones realizadas al SUIIT desde el último informe

| TRAMITE ACTUALIZADO |
|---------------------------|
| Aplazamiento del semestre |

Fuente SUIIT. 2019

Se evidencia que el SUIIT en este trimestre, realizó actualización al trámite de Aplazamiento del Semestre, debido a que se admite el envío de correo electrónico para la recepción de la solicitud por parte del estudiante.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

4.4 Trámites Propuestos por la Función Pública y los cuales fueron incluidos en el inventario.

| TIPO | NÚMERO | NOMBRE |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plantilla Único - Hijo | 30311 | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios |
| Plantilla Único - Hijo | 24612 | Cursos intersemestrales |
| Plantilla Único - Hijo | 11112 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado |
| Plantilla Único - Hijo | 14839 | Transferencia de estudiantes de pregrado |
| Plantilla Único - Hijo | 14702 | Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado |
| Plantilla Único - Hijo | 30108 | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano |
| Plantilla Único - Hijo | 4705 | Inscripción aspirantes a programas de pregrados |
| Plantilla Único - Hijo | 24596 | Contenido del programa académico |
| Plantilla Único - Hijo | 27622 | Carnetización |
| Plantilla Único - Hijo | 22901 | Registro de asignaturas |
| Plantilla Único - Hijo | 33231 | Movilidad académica |
| Plantilla Único - Hijo | 5392 | Inscripción aspirantes a programas de posgrados |
| Plantilla Único - Hijo | 14288 | Reingreso a un programa académico |
| Plantilla Único - Hijo | 14701 | Renovación de matrícula de estudiantes |
| Plantilla Único - Hijo | 24593 | Grado de pregrado y posgrado |
| Plantilla Único - Hijo | 20489 | Cancelación de la matrícula académica |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

| | | |
|------------------------|-------|---------------------------|
| Plantilla Único - Hijo | 24588 | Aplazamiento del semestre |
|------------------------|-------|---------------------------|

Fuente SUIIT. 2019

4.5 Otros Procedimientos Administrativos (OPA).

Dando cumplimiento a los requisitos del SUIIT. Se eliminaron dos (2) tramites por la oficina delegada para la operación que no correspondían a la Institución. Estos son:

| Tipo | Número | Nombre |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo | 22346 | Certificados y constancias de estudios |
| Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo | 22676 | Certificado de notas |

Fuente SUIIT. 2019

Se evidencian 17 trámites y dos (2) OPAS incluidos y gestionados en el inventario.

4.6 Trámites inscritos en cero observaciones y comentarios por parte de la Función Pública.

Los 19 trámites se encuentran inscritos en un 100%, ninguno tiene observaciones o comentarios por parte de la Función Pública.

En visita en sitio del 23 de octubre de 2019 se evidencia que en el aplicativo SUIIT, el DAFP no presenta ninguna observación a la revisión de estos trámites, lo cual fue verificado en la plataforma por medio del semáforo. Se observa en color verde los 19 tramites inscritos en gestión para su procedimiento.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

Fuente: módulo de trámites y servicios con corte al 30 de septiembre del 2019



Se evidenció en visita que un grupo de funcionarios de todas las áreas de la I.U. Pascual Bravo, se reúne de acuerdo a las necesidades del sistema para revisar y validar los tramites solicitados por la comunidad a través del SUIT, el líder del grupo revisa la plataforma permanentemente para verificar qué trámites hay en el SUIT e iniciar su gestión.

Por parte de la Institución Universitaria Pascual Bravo, asistieron cinco (5) funcionarios a la capacitación sobre Trámites de Atención al Usuario brindada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el día 17 de octubre en el Planetario. Ver invitación.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |




**V Seminario
Servicio a la
Ciudadanía**
 De 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Planetario de Medellín
 Carrera 52 # 71-117
Jueves 17 de octubre de 2019

... Agenda

9:00 a. m. a 9:15 a. m.
Apertura: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

9:15 a. m. a 10:00 a. m.
Servidor Público del futuro, Doctor Fernando Grillo, Director del Departamento de la Función Pública, DAFP.

10:00 a. m. a 10:20 a. m.
Refrigerio.

10:20 a. m. a 11:15 a. m.
Importancia de la Participación y la transparencia para el Servicio al Ciudadano, Doctor Fernando Segura, Coordinador del Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano.

11:15 a. m. a 12:00 m.
Trámites, Política antitrámites y Colombia Agil, doctora Laura Rendon, Coordinadora de Trámites y Servicios del Departamento Administrativo de la Función Pública.

12:00 m. a 2:00 p. m.
Almuerzo libre.

2:00 p. m. a 3:00 p. m.
Gobierno Digital y Servicios Ciudadanos Digitales doctor Jose Ricardo Aponte, Coordinador de Servicios Digitales, Ministerio de Tecnología y de las Comunicaciones.

3:00 p. m. a 4:00 p. m.
Orientación al servicio.


Alcaldía de Medellín

Igualmente se evidencia que el responsable de la Plataforma hizo la gestión vía telefónica a la mesa de trabajo del SUIT, con el objetivo de verificar los usuarios del administrador y se verificó en la plataforma que se agregó el usuario del actual jefe de la Oficina Asesora de Planeación, pero no eliminaron a la persona que existía anteriormente debido a que es el mismo correo electrónico del administrador. Se está a la espera que habiliten la mesa de ayuda para que se elimine al anterior administrador.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

4.7 Porcentaje de avance, últimos movimientos realizados y gestión de usuarios SUIT.

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100% |
| NOTA: Los usuarios se encuentran registrados y a la espera de actualización por parte de la función pública |

Fuente SUIT. 2019

Se observa en el cuadro anterior que la Institución Universitaria Pascual Bravo está comprometida con el monitoreo, desempeño y uso de trámites, en razón a que todas las solicitudes han sido tramitadas.

5. RECOMENDACIONES

5.1 Continuar con la buena atención al ciudadano y eliminar al administrador anterior de la plataforma.

6. PRONUNCIAMIENTO DEL LÍDER DEL PROCESO

El presente informe se remitió al líder del proceso para que dentro de los cinco días hábiles se pronunciara, una vez vencido el término, el informe quedó en firme debido a que no hubo pronunciamiento.

7. CONCLUSIONES

7.1 Se evidencia un porcentaje de avance de gestión de usuario del SUIT del 100%.

7.2 17 trámites racionalizados fueron admitidos por la Función Pública.

7.3 Dos (2) trámites OPA (otros procedimientos administrativos) fueron propuestos por Función Pública y acogidos por la Institución Universitaria Pascual Bravo.

7.4 No hay trámites en gestión.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| INFORME DE LEY | Código: EIM-FR-28 |
| | Versión: 01 |
| | Página: 1 de 3 |

7.5 No hay trámites inscritos con observaciones y comentarios por parte de la Función Pública.

7.6 Se realizó actualización al trámite Aplazamiento del semestre por parte de la Función Pública.

7.7 El equipo encargado de la atención al usuario se capacitó en la plataforma SUIT, con el objetivo de contribuir a la gestión y mejora institucional.

Atentamente,

JOSÉ GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

| | |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Proyectó: | Margarita Rosa Castañeda Hernández - Economista |
| Revisó: | José Gonzalo Escudero Escudero |
| Fecha: | 30 de Octubre de 2019 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Profesionales de la Oficina Asesora de Evaluación y Control | Revisó: Coordinador SGI/ Viviana Gaviria Rivera | Aprobó: José Gonzalo Escudero Escudero/ Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control |
| Fecha: 22/02/2019 | Fecha: 13/03/2019 | Fecha: 13/03/2019 |