

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

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

**INFORME FINAL DE LEY - SISTEMA UNICO DE INFORMACION Y TRÁMITES
SUIT**

VIGENCIA PRIMER SEMESTRE - 2019

**JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACION Y CONTROL**

**MEDELLIN
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. INTRODUCCION	
2. OBJETIVO.....	
3. ALCANCE.....	
4. DESARROLLO.....	
5. RECOMENDACIONES.....	
6. CONCLUSIONES	

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, en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido por el Decreto 648 de 2017 de la Ley 962 de 2005, la Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Decreto 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o reforma regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”.

- Decreto Nacional 1450 de 2012
- Ley 962 de 2005

La Oficina Asesora de Evaluación y Control rinde el informe del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT- primer semestre del 2019.

Marco Normativo

- Constitución Política
- Decreto 019 de 2012 reglamentado por el Decreto Nacional 734 de 2012. Artículo 40.
- Ley 87 de 1993.

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.

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

3. ALCANCE

El seguimiento y verificación se realizó a la información publicada en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, frente a los trámites que tiene dispuesto la Institución Universitaria Pascual Bravo, para los usuarios, con corte al 30 de junio de 2019.

4. DESARROLLO

Mediante comunicado interno con radicado No. 2019000655 del 02-07-2019, La oficina Asesora de Evaluación y Control, solicitó información referente al Sistema Único de Información de Trámites SUIT. A la oficina Asesora de Planeación.

Al 30 de junio del 2019, la Institución Universitaria Pascual Bravo tiene un total de veinte (20) tramites registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites SUIT, son identificados como tramites promedios. Ellos son:

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

TIPO	NUMERO	NOMBRE	ESTADO
Plantilla Único - Hijo	24588	Aplazamiento del semestre	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	20489	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	27622	Carnetización	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	24596	Contenido del programa académico	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	24612	Cursos intersemestrales	Inscrito

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	30311	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	24593	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	5392	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	4705	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	30108	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	14644	Matrícula a cursos de idiomas	Eliminado
Plantilla Único - Hijo	14702	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	11112	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	33231	Movilidad académica	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	22901	Registro de asignaturas	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	14288	Reingreso a un programa académico	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	14701	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito
Plantilla Único - Hijo	14839	Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito
Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	22676	Certificado de notas	Inscrito
Plantilla Otros			

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

procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	22346	Certificados y constancias de estudios	Inscrito
--	-------	--	----------

Fuente SUIIT. 2019

Se evidencian (1) una solicitud que no fue admitida por el SUIIT (racionalización) y fue eliminada, en razón a que no existe fraccionamiento de matrículas o cursos de idiomas por que no corresponden a la malla académica de la Institución Universitaria Pascual Bravo.

5.2 Trámites priorizados por el SUIIT

No. De TRAMITE	TRAMITE
22346	Certificados y constancias de estudios
22901	Registro de asignaturas
20489	Cancelación de la matrícula académica
22676	Certificado de notas
24596	Contenido del programa académico
24588	Aplazamiento del semestre
33231	Movilidad académica
24612	Cursos intersemestrales
14288	Reingreso a un programa académico
4705	Inscripción aspirantes a programas de pregrados
11112	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado
14701	Renovación de matrícula de estudiantes
14839	Transferencia de estudiantes de pregrado
30108	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano
30311	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios
14702	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado

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

24593	Grado de pregrado y posgrado
5392	Inscripción aspirantes a programas de posgrados
27622	Carnetización

Fuente SUIT. 2019

Se evidencia que la Institución Universitaria Pascual Bravo tiene 19 tramites racionalizados (admitidos) en el SUIT, donde el trámite se realiza en un periodo de reducción de pasos o procedimientos. Estos van desde el 01 de enero hasta el 30 de junio de 2019, el responsable de racionalizar los tramites está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.

Los trámites se priorizan acorde con las necesidades de la comunidad académica. Se identificó que los trámites más solicitados fueron el “Certificado y Constancia de Estudio” con una frecuencia de 756

ver cuadro.

PRIORIZACION	TRAMITE
1	Certificados y constancias de estudios
2	Registro de asignaturas
3	Cancelación de la matrícula académica
4	Certificado de notas
5	Contenido del programa académico
6	Aplazamiento del semestre
7	Movilidad académica
8	Cursos intersemestrales
9	Fraccionamiento de matrícula
10	Reingreso a un programa

Fuente SUIT. 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

5.3 Actualizaciones realizadas al SUIT desde el último informe

TRAMITES ACTUALIZADOS
Cancelación de la matrícula académica
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado
Transferencia de estudiantes de pregrado

Fuente SUIT. 2019

Se evidencia que el SUIT se han realizado durante el primer semestre del 2019 tres (3) actualizaciones en los documentos que se solicitan y en el tiempo de entrega.

5.4 Tramites Propuestos por la Función Pública y los cuales fueron incluidos en el inventario.

TRAMITES PROPUESTOS
Aplazamiento del semestre
Cancelación de la matrícula académica
Carnetización
Contenido del programa académico
Cursos intersemestrales
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios
Grado de pregrado y posgrado
Inscripción aspirantes a programas de posgrados
Inscripción aspirantes a programas de pregrados
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado
Movilidad académica
Registro de asignaturas

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

Reingreso a un programa académico
Renovación de matrícula de estudiantes
Transferencia de estudiantes de pregrado
Certificado de notas
Certificados y constancias de estudios

Fuente SUIIT. 2019

Se evidencian 19 tramites analizados.

5.5 Otros Procedimientos Administrativos OPA.

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

LISTADO OPA
Certificado de notas
Certificados y constancias de estudios

Fuente SUIIT. 2019

5.6 Tramites inscritos en cero observaciones y comentarios por parte de la Función Pública.

TRAMITES INSCRITOS
Certificado de notas
Certificados y constancias de estudios
Registro de asignaturas
Cursos intersemestrales
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado
Renovación de matrícula de estudiantes

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

Movilidad académica
Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios
Contenido del programa académico
Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano
Carnetización
Aplazamiento del semestre
Grado de pregrado y posgrado
Inscripción aspirantes a programas de posgrados
Inscripción aspirantes a programas de pregrados
Reingreso a un programa académico
Cancelación de la matrícula académica
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado
Transferencia de estudiantes de pregrado

Fuente SUIIT. 2019

Se evidencia en el aplicativo SUIIT que el DAFP no presenta ninguna observación a la revisión de estos trámites lo cual fue verificado en la plataforma por medio del semáforo. Además, 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 junio del 2019



Un grupo de funcionarios de todas las áreas de la I.U. Pascual Bravo, se reúnen de acuerdo a las necesidades del sistema para revisar y validar los tramites solicitados por la comunidad a través del SUIT, se evidencian 5 actas de reuniones, las cuales se encuentran numeradas y con fecha entre los meses de marzo y mayo del 2019. El líder del grupo revisa la plataforma para verificar que tramites hay en el SUIT e iniciar su gestión.

El día 14 de marzo del 2019 el Representante Legal de la Institución Universitaria Pascual Bravo, doctor Juan Pablo Arboleda Gaviria, envió oficio a la Función Pública solicitando el cambio de administración (usuario) de la señora Yaneth Patricia Valencia Terreros por el de la doctora Sandra Julieth Muñoz Mejía. Dicha solicitud se encuentra en proceso porque no habían cambiado el correo electrónico de la persona a reemplazar. Se está a la espera del cambio de usuario en la plataforma SUIT, el cual solo lo realizará la Función Pública.

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

5.7 Porcentaje de avance, últimos movimientos realizado y gestión de usuarios SUIT.

100%
NOTA: Se encuentra en actualización en plataforma para el usuario administrador (planeación).

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 y servicio, en razón a que todas las solicitudes han sido tramitadas.

La plataforma estuvo cerrada durante un mes y medio del primer semestre del 2019 en razón a que se estaba actualizando en la parte del "Formato Integrado ", a la fecha están actualizados todos los listados de los inventarios, además crearon el manual para el manejo de la plataforma.

5. RECOMENDACIONES

- Hacerle seguimiento a la solicitud enviada a la Función Pública por el representante legal de la entidad, donde se solicita la actualización del responsable de administrar la plataforma SUIT en la Institución Universitaria Pascual Bravo, en visita de verificación y seguimiento a la plataforma; se evidencia que la administradora sigue siendo la doctora Janeth Patricia Valencia que hoy no es funcionaria de la Institución.

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

6. CONCLUSIONES

- Se evidencia un porcentaje de avance gestión de usuario SUIT del 100%.
- 19 trámites racionalizados por la Función Pública.
- 2 trámites OPA (otros procedimientos administrativos) propuestos por la Función Pública.
- Trámites en gestión para inscribir 0
- Trámites inscritos con observaciones y comentarios por parte de la Función Pública 0.
- Se evidencia cambio en la plataforma y el informe de Ley debe de ser elaborado trimestralmente.
- El proceso de actualización de la plataforma SUIT, retrasó el avance de registros por la lentitud en el sistema.
- En uno de los cambios de la plataforma, se evidencia el certificado de notas, antes se hacía diligenciando un formato, ahora se realiza mediante el ingreso de un correo electrónico.

Atentamente,

JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO
JEFE OFICINA ASESORA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Proyectó:	Margarita Rosa Castañeda Hernández - Economista
Revisó:	José Gonzalo Escudero Escudero
Fecha:	11 de Julio 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