



<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

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

**INFORME DE LEY  
DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION Y TRAMITES SUIT  
PRIMER TRIMESTRE - 2020**

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

**MEDELLIN**

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCION .....</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ALCANCE.....</b>	<b>3</b>
<b>4. DESARROLLO.....</b>	<b>3</b>
<b>5. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>9</b>
<b>6. PRONUNCIAMIENTO DEL LIDER DEL PROCESO... </b>	<b>10</b>
<b>7. CONCLUSIONES .....</b>	<b>10</b>

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

<b>INFORME DE LEY</b>	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- primer trimestre del 2020, 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.

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

## 2. OBJETIVO

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

## 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 enero 01 al 30 de marzo de 2019.

## 4. DESARROLLO

Mediante comunicación interna con radicado No. 2020000311 del 03-04-2020, La oficina Asesora de Evaluación y Control, solicitó información referente al Sistema Único de Información de Trámites SUIT. A la oficina Asesora de Planeación.

Revisada la información a 30 de marzo del 2019, la Institución Universitaria Pascual Bravo tiene un total de diecinueve (19) tramites registrados en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites SUIT, son identificados como tramites promedios:

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

<b>INFORME DE LEY</b>	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	Matrículas aspirantes admitidos a programas de pregrado	Registrado
Plantilla Único - Hijo	14839	Transferencia de estudiantes de pregrado	Registrado
Plantilla Único - Hijo	14702	Matrículas 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	Inscripciones 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

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

Plantilla Único - Hijo	33231	Movilidad académica	Registrado
Plantilla Único - Hijo	5392	Inscripciones 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
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 SUIIT. 2020

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

#### 4.2 Trámites priorizados por el SUIIT

No. del Trámite	Trámite
11112	Matricula aspirantes admitidos a programas de pregrado
4705	Inscripción aspirantes a programas de pregrados
22346	Certificados y constancias de estudios

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

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
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 SUII. 2020

Se evidencia que la Institución tiene 19 tramites racionalizados (admitidos) en el SUII, 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 marzo de 2020.

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

#### 4.3 Actualizaciones realizadas al SUIT desde el último informe

- Se actualizó el trámite de “Renovación de Matrícula de estudiantes”, en cuanto a enlaces y plataforma de pago en línea por medio de SICAU.
- Se actualizó el costo del trámite “Cursos intersemestrales”.
- Se actualizó el costo del trámite “Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano”.
- Se actualizó el costo del trámite “Inscripción aspirantes a programas de pregrados”.
- Se actualizó el costo del trámite “Carnetización”.
- Se actualizó el costo del trámite “Inscripción aspirantes a programas de posgrados”.
- Se actualizó el costo del trámite “Grado de pregrado y posgrado”.

#### 4.4 Tramites 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

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



<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

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	Inscripciones 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
Plantilla Único - Hijo	24588	Aplazamiento del semestre

Fuente SUIIT. 2020

#### 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 los cuales no correspondían a la Institución. Estos son:

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

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 SUIT. 2020

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, ninguno de ellos fue objeto de observaciones o comentarios por parte de Función Pública.

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

- 100%
- Se realizó la actualización de usuario administrador de la Plataforma que es la nueva jefa de la oficina Asesora de Planeación.

### **5. RECOMENDACIONES**

**5.1** Hacer seguimiento a la actualización del cambio de la nueva administradora de la Plataforma de la Institución Universitaria Pascual Bravo por parte de Función Pública.

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

## 6. PRONUNCIAMIENTO DEL LIDER DEL PROCESO Y CONSIDERACIONES DEL EQUIPO AUDITOR

### Recomendación de Mejora 5.1

#### Pronunciamiento del Auditado

“El cambio se ha realizado en la plataforma y ya se encuentra actualizado. Tener en cuenta este cumplimiento para el informe final”.

#### Pronunciamiento del Auditor:

Se acepta el pronunciamiento del líder del proceso. Se verificó de nuevo en la plataforma y se evidencia que el cambio esta actualizado.

## 7. CONCLUSIONES

- 7.1 Se evidencia un porcentaje de avance de gestión de usuario del SUIT del 100%.
- 7.2 Diecisiete (17) trámites racionalizados fueron admitidos por 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.
- 7.5 No hay trámites inscritos con observaciones y comentarios por parte de Función Pública.

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

<b>INFORME DE LEY</b>	Código: EIM-FR-28
	Versión: 01
	Página: 1 de 3

**7.6** La Institución Universitaria Pascual Braco está comprometida con el monitorio, desempeño y uso de trámites, en razón a que todas las solicitudes han sido tramitadas.

Atentamente,

**JOSE GONZALO ESCUDERO ESCUDERO**  
Jefe Oficina Asesora de Evaluación y Control

<b>Proyectó:</b>	Margarita Rosa Castañeda Hernández - Economista
<b>Revisó:</b>	José Gonzalo Escudero Escudero
<b>Fecha:</b>	13 de abril de 2020

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