



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO COMPONENTE TRAMITES DEL PLAN
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Enero 2020



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo General	4
2.2 Objetivo Especifico	4
3. ALCANCE	11
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	11



OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN

La política de racionalización de trámites tiene como objetivo principal facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que son brindados por la administración pública, de esta manera cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites.

De acuerdo a lo anterior, según la normativa vigente, todas las entidades públicas y los particulares que ejerzan funciones administrativas están en la obligación de implementar la política de racionalización de trámites, por esta razón y porque para la Alcaldía de Ibagué la optimización de los trámites y otros procedimientos administrativos es de gran importancia, ya que se tiende a mejorar la operatividad interna, así como la satisfacción del ciudadano generando valor público.

Así mismo, la resolución 1099 de 2017, del Departamento Administrativo de la Función Pública en su artículo 9 y párrafo establece que cada entidad deberá registrar en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, la estrategia de racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de que trata la Ley 1474 de 2011 y que la Oficina de Planeación o quien haga sus veces deberá liderar el proceso de consolidación y monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites, en coordinación con los responsables o líderes de los trámites en la entidad.

Por tal razón, toda la información de los trámites en cada una de sus fases debe ser registrada en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar seguimiento a la implementación de las acciones propuestas en el segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, orientadas a mejorar los trámites de la entidad por medio de acciones administrativas, normativas o tecnológicas que permitan prevenir los hechos de corrupción asociados a los **trámites**, con corte a 31 de diciembre de 2019.

2.2. Objetivos específicos:

2.2.1 Constatar el cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites propuesta por la Entidad.

POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES – FASE “PRIORIZACIÓN”

Para la identificación de los trámites a incluir en la estrategia de racionalización La Secretaría de Planeación, en cumplimiento del rol establecido en la Resolución 1099 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, lideró el proceso de consolidación y posterior monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites en la Administración Municipal, de esta manera articuló los trámites incluidos en la estrategia de racionalización de la vigencia 2018, que no lograron desarrollar la totalidad de las mejoras propuestas por razones técnicas y administrativas, junto con los nuevos trámites priorizados por las unidades administrativas, conformando la estrategia de racionalización final para la vigencia 2019; dicha estrategia está compuesta por 11 procedimientos en total de los cuales diez (10) son trámites y 1 (un) otro procedimiento administrativo – OPA.

[Handwritten signature]



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Los trámites incluidos en la estrategia son:

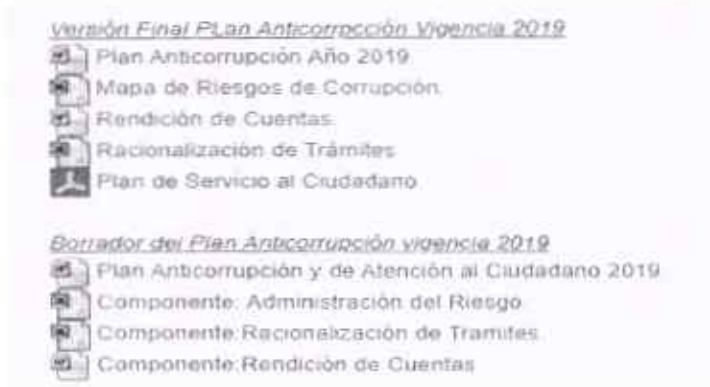
No.	Nombre	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Responsable
1	Registro de marcas de ganado	Administrativa	Racionalización administrativa/ Reducción, estandarización y/o optimización de formularios	Secretaría de Gobierno
2	Concepto de uso del suelo	Tecnológica	Trámite total en línea	Secretaría de Planeación - Grupo POT
3	Cambio de sede de un establecimiento educativo	Tecnológica	Trámite totalmente total en línea/ Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Secretaría de Educación
4	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	Tecnológica	Trámite totalmente total en línea/ Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Secretaría de Educación
5	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	Tecnológica	Trámite totalmente total en línea/ Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Secretaría de Educación
6	Certificado de paz y salvo	Tecnológica	Trámite total en línea	Secretaría de Hacienda- Tesorería
7	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	Tecnológica	Trámite totalmente total en línea/ Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Secretaría de Educación
8	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	Tecnológica	Trámite totalmente total en línea/ Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Secretaría de Educación
9	Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados	Tecnológica	Ventanilla única institucional	Secretaría de Gobierno- Dirección de Espacio Público
10	Licencia de funcionamiento para las Instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Tecnológica	Trámite totalmente total en línea/ Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Secretaría de Educación



OFICINA DE CONTROL INTERNO

11	Asignación de nomenclatura	Tecnológica	Trámite total en línea	Secretaría de Planeación - Grupo POT
----	----------------------------	-------------	------------------------	--------------------------------------

Los trámites y otros procedimientos administrativos incluidos en la estrategia de racionalización fueron puestos a consideración a los ciudadanos para que realizaran observaciones y consideraciones como componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes de su publicación final el 31 de enero de 2019.



Posteriormente, se realizó la consolidación final de la estrategia de racionalización de trámites y se realizó el correspondiente registro en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, publicada en la página web institucional y como segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Nombre de la entidad:	ALCALDIA DE IBAGUÉ	Orden:	Territorial
Sector administrativo:	No Aplica	Año vigencia:	2019
Departamento:	Tolima		
Municipio:	IBAGUÉ		

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR:				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Medida por implementarse	Beneficios al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acciones de racionalización	Fecha inicio	Fecha final de racionalización	Responsable	Justificación
Planilla Único - Hip	2473	Concesión de uso de suelo	PROCESO	El trámite se realiza de manera presencial, donde el ciudadano debe desplazarse hasta la Alcaldía para realizarlo	Interoperabilidad con las Coraburas urbanas. Se creó un aplicativo para trámites en línea unificando los formatos	Ahorro en tiempo y dinero por desplazamiento al ciudadano puede realizar el trámite desde la comodidad de su casa	Tecnológica	Trámite total en línea	30/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Planeación - Grupo POT	

En referencia al monitoreo que debe realizar la Secretaría de Planeación, se realizó de acuerdo a las fechas establecidas, es decir, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y el

OFICINA DE CONTROL INTERNO

presente monitoreo con corte a 31 de diciembre de 2019, dichos monitoreos se reportaron por correo electrónico a la Oficina de Control Interno cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente y con las directrices establecidas por la OCI.

Se solicitó los avances de las mejoras de los trámites con acciones de racionalización tecnológica a la Secretaría de las TIC y a las dependencias responsables, así mismo, se solicitó por vía correo electrónico a la Secretaría de Gobierno el envío de las evidencias sobre el avance del trámite priorizado con acción de racionalización administrativa, dentro de las evidencias recibidas se encuentra los avances del plan de trabajo y las reuniones realizadas al interior de la Secretaría donde se trabajó en el tema.

Con base en la información de avance recolectada se procedió a realizar el monitoreo a la estrategia en el SUIT.

Los avances por cada procedimiento son:

N o.	Nombre	Estado/Avance	Observaciones	Fecha	Fecha final racionalización	Responsable
				inicio		
1	Concepto de uso del suelo	En desarrollo	Se encuentra en pruebas y pendiente de entrega a la Secretaría de Planeación por parte de la Secretaría de las TIC, por lo tanto, la fecha de finalización de la racionalización se corre para la vigencia 2020	6/01/2018	31/12/2020	Secretaría de Planeación
2	Cambio de sede de un establecimiento educativo	Disponible al ciudadano	El trámite ya se encuentra disponible al ciudadano en la ventanilla de trámites de la página web, en el siguiente enlace: http://tramites.ibague.gov.co/#/tramites-Educacion/inicio	13/03/2018	31/12/2019	Secretaría de Educación
3	Cambio de nombre o razón social de	Disponible al ciudadano	El trámite ya se encuentra disponible al ciudadano en la ventanilla de trámites de la página web, en el siguiente enlace:	13/03/2018	31/12/2019	Secretaría de



OFICINA DE CONTROL INTERNO

	un establecimiento educativo estatal o privado		http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio			Educación
4	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	Disponible al ciudadano	El trámite ya se encuentra disponible al ciudadano en la ventanilla de trámites de la página web, en el siguiente enlace: http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio	13/07/2018	31/12/2019	Secretaría de Educación
5	Certificado de paz y salvo	Disponible al ciudadano	El otro procedimiento administrativo surtió actualización de la plataforma anterior (Tao) a Pisami, permitiendo corregir errores y hacer más eficiente el desarrollo del OPA, para lo cual este procedimiento ya se encuentra disponible y actualizado con las mejoras en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	2/07/2018	31/12/2019	Secretaría de Hacienda - Tesorería
6	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	Disponible al ciudadano	El trámite ya se encuentra disponible al ciudadano en la ventanilla de trámites de la página web, en el siguiente enlace: http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio .	13/07/2018	31/12/2019	Secretaría de Educación
7	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público	Disponible al ciudadano	El trámite ya se encuentra disponible al ciudadano en la ventanilla de trámites de la página web, en el siguiente enlace: http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio .	13/03/2018	31/12/2019	Secretaría de Educación



OFICINA DE CONTROL INTERNO

	educativo en los niveles de preescolar, básica y media					
8	Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados	En desarrollo	Se cambia la fecha de finalización de la racionalización, ya que la Secretaría de las TIC informó que por falta de personal desarrollador de software no fue posible culminar la mejora en la vigencia 2019.	21/06/2018	31/12/2020	Secretaría de Gobierno
9	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Disponibile al ciudadano	El trámite ya se encuentra disponible al ciudadano en la ventanilla de trámites de la página web, en el siguiente enlace: http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio .	13/03/2018	31/12/2019	Secretaría de Educación
10	Asignación de nomenclatura	Pendiente de entrega a la Unidad Administrativa	El desarrollo del trámite ya se encuentra finalizado, falta hacer entrega formal a la Secretaría de Planeación del aplicativo, esto no se ha llevado a cabo debido a que se encuentra en proceso de contratación el ingeniero que desarrollo el software.	5/02/2018	31/12/2019	Secretaría de Planeación - Grupo POT
11	Registro de marcas de ganado	Disponibile al ciudadano	Se realizó la consolidación del formato y se encuentra disponible al ciudadano	21/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno



OFICINA DE CONTROL INTERNO

2.2.2 Validar el cumplimiento de las acciones propuestas en la estrategia de racionalización de trámites.

POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES – FASE “RACIONALIZACIÓN”

Después de realizar la revisión de la información aportada de las mejoras efectuadas a los trámites por las unidades administrativas, se evidenció que el procedimiento administrativo denominado “Certificado de Paz y Salvo”, ya se encuentra disponible al ciudadano con la inclusión de las mejoras propuestas en la página web institucional, por lo tanto, se procedió a realizar la actualización del trámite en el SUIT y se finalizó el monitoreo con el fin de cerrar el ciclo de racionalización para esta vigencia del OPA.



Así mismo los seis trámites de la Secretaría de Educación también se encuentran disponibles al ciudadano y actualizados en el SUIT, al igual que el trámite de registro de marcas de ganado de la Secretaría de Gobierno.



De tal manera, finalizaron el proceso de racionalización ocho (8) trámites de los once (11) incluidos en la estrategia de racionalización de trámites, los tres faltantes que corresponden a: Concepto de uso del suelo, Asignación de nomenclatura y Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, pasan a la estrategia de racionalización de la vigencia 2020 para finalizar las mejoras pendientes.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo a lo anterior, se anexa al presente informe el monitoreo exportado del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT en formato Excel y pdf.

3. ALCANCE

Se evaluó el cumplimiento de las acciones de mejora propuestas a los 11 trámites priorizados en la estrategia de racionalización de trámites de la Administración Municipal para la vigencia 2019.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Secretaria de Planeación cumplió con el cargue de la estrategia de racionalización de tramites en el SUIT, realizando el monitoreo y reportando a la oficina de Control Interno con corte a diciembre del 2019 en los tiempos establecidos.

La Administración Central programo racionalizar para el año 2019 procedimientos de los cuales ocho (8) ya se encuentran disponibles al Ciudadano en la página web institucional y/o en cada enlace descrito en el procedimiento así:

- Cambio de sede de un establecimiento educativo

<http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio>

Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado

<http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio>

Cambio de propietario de un establecimiento educativo

<http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio>

Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos

<http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio>

Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media

<http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio>

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano

<http://tramites.ibague.gov.co/#/tramitesEducacion/inicio>

Certificado de paz y salvo

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT

Los otros tres trámites faltantes corresponden a: Concepto de uso del suelo, Asignación de nomenclatura y Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados, pasan a la estrategia de racionalización de la vigencia 2020 por que se encuentran en proceso de desarrollo o en pruebas técnicas y así finalizar las mejoras pendientes; pero aún queda pendiente por cerrar el ciclo de socialización y publicación de los mismos.

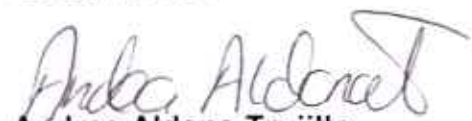
Esto se verifico de acuerdo a las evidencias aportadas por la Secretaria de Planeación.

Para el presente logro se contó con el apoyo de los referentes, La Secretaria de Planeación con las directrices impartidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Por tanto, a 31 de diciembre de 2019 de los 11 tramites propuestos para racionalizar se cumplió con 8, correspondientes al 72.72 % quedando 3 trámites pendientes correspondiente al (27.28%)

Es importante la socialización de la Política de Racionalización de Tramites a la alta dirección, líderes de los procesos, ciudadanía porque esto llevaría a una mejor calidad de vida en mejora de procesos y así cumpliendo con lo establecido en las Políticas de Racionalización de Tramites y Participación Ciudadana.

Cordialmente,



Andrea Aldana Trujillo
Jefe Oficina de Control Interno.