
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 1 de 8		

REUNION ORDINARIA SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL COMPONENTE “RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES” DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA VIGENCIA 2023

ACTA 06

FECHA: Ibagué, 11 de enero del 2024

HORA: 10:30 AM – 11:05 AM

LUGAR: Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Daniel Guillermo Jaramillo Ayala – Director Fortalecimiento Institucional
Luz Melba Hernández - Prof. Especializado - Fortalecimiento Institucional.
Sandy Poveda Vargas – Profesional Universitario Fortalecimiento Institucional
Adriana Lucía Silva Calderón-Prof. Universitario–Oficina de Control Interno

AUSENTES: NINGUNO



INVITADOS: NINGUNO

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización definidas para los trámites programados en el componente “Racionalización de trámites” del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2023, con corte 31 de diciembre del 2023, determinando el porcentaje de avance según lo evidenciado por la Dirección de Fortalecimiento Institucional.

ORDEN DEL DIA

1. Explicación de la metodología para la evaluación.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

2. Evaluar la ejecución de la acciones programadas determinando el porcentaje de cumplimiento de la Racionalización de trámites con corte 31 de diciembre del 2023
3. Conclusiones
4. Cierre

DESARROLLO

1. Explicación de la metodología de la evaluación:

Teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG busca facilitar la gestión de las entidades y uno de sus propósitos es el de la gestión con valores para resultados y las políticas establecidas en el direccionamiento estratégico y con el fin de proceder a evidenciar los avances para obtener el porcentaje de cumplimiento, que se encuentra registrada en el Sistema Único de Información de trámites (SUIT), se ingresa a la plataforma con usuario y contraseña debidamente actualizados y así verificar el desarrollo de las actividades tecnológicas en cuanto a racionalización de trámites para los riesgos de corrupción componente "Racionalización de trámites" con corte 31 de diciembre del 2023.

2. Evaluar la ejecución de las acciones programadas determinando el porcentaje de cumplimiento de la Racionalización de trámites con corte 31 de diciembre del 2023.

De acuerdo a la metodología, se procedió a revisar las evidencias soportes, donde se evidenció informe de monitoreo estrategia de Racionalización de tramites por parte de la Secretaría de Planeación- Dirección de Fortalecimiento Institucional con corte diciembre del 2023, donde se indica inicialmente que 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. La política está compuesta por cuatro fases: 1ª) Identificación de trámites, 2ª) Priorización de trámites, 3ª) Racionalización de trámites e 4ª) Interoperabilidad, de igual forma se indica que Así mismo, la resolución 1099 de 2017, del Departamento Administrativo de la Función Pública en su artículo 9 y parágrafo 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.

De acuerdo a lo anterior, se constituyó la estrategia de racionalización para la vigencia 2023, resultado de la estrategia se compone 4 trámites de la Secretaría de Gobierno.

Se anexa seguimiento y porcentaje de avance de los tramites

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 3 de 8





Nombre	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	01/03/2023	31/12/2023	Dirección de Participación Ciudadana - Secretaría de Gobierno
Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	02/28/2023	31/12/2023	Dirección de Participación Ciudadana - Secretaría de Gobierno
Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	02/28/2023	31/12/2023	Dirección de Participación Ciudadana - Secretaría de Gobierno
Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	02/28/2023	31/12/2023	Dirección de Participación Ciudadana - Secretaría de Gobierno

De acuerdo a lo establecido en la política de racionalización de trámites, se efectuó la solicitud a las dependencias: Secretaría de Gobierno – Dirección de Participación Ciudadana y Secretaría de las TIC, los avances de los desarrollos generados tecnológicos generados para cada uno de los trámites y posteriormente se efectuó con dicha información el monitoreo de la estrategia en el Sistema Único de Racionalización de Trámites – SUIT, generando el respectivo, donde se observa el soporte de la evidencia.

Se observó, avances realizados con corte diciembre del 2023, debidamente soportados así:

- ✓ Recepción de solicitud de racionalización de 3 trámites de la Dirección de Participación Ciudadana Memorando No. 1673 de enero 2023
- ✓ Reunión inicial para verificación del requisito y adquirir el compromiso por parte de la Dirección de Participación Ciudadana, como ejecutores de los trámites (Acta No. 1)
- ✓ Reunión de levantamiento de información de los trámites (Acta No. 2)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 4 de 8		

- ✓ Verificación de compromisos del Acta No. 2 y aclaración de inquietudes de cada trámite (Acta No. 3)
- ✓ Verificación de compromisos del Acta No. 3 y confirmación de información como la debe solicitar el ciudadano mediante formularios (Acta No.4).
- ✓ Actualmente la plataforma se encuentra en la fase de pruebas con el compromiso por parte de los funcionarios de la Dirección de participación ciudadana, en realizar verificación de información y funcionalidad de la plataforma suministrada por parte de la Secretaría de las TIC. Teniendo en cuenta que se crea una plataforma el cual recibirá petición para el desarrollo de los siguientes trámites (Imágenes de la plataforma entorno para el público o ciudadano y entorno para los funcionarios de la Dirección de Atención al Ciudadano:
 - ✓ SOLICITUD DE RESOLUCION DE DIGNATARIOS
 - ✓ SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACTIVA
 - ✓ SOLICITUD DE PERSONERIA JURIDICA
 - ✓ SOLICITUD ESTTATUTOS
- ✓ Se realiza el desarrollo del módulo de recepción, para brindar apoyo en la gestión y respuesta a las solicitudes realizadas por el ciudadano ante los trámites mencionados.
- ✓ La dirección de Participación ciudadana mediante el memorando 44480 de fecha 03 de octubre finaliza el periodo de pruebas aceptando el desarrollo, queda pendiente del memorando donde solicita la puesta en producción.
- ✓ Mediante Memorando 046065 de fecha 10/10/2023 Aprueban la plataforma y solicitan la puesta en producción de los 4 trámites del proceso de Gestión de Participación Ciudadana.
- ✓ Mediante memorandos 057981 y 058701 del mes de diciembre de 2023, solicitan acceso a la plataforma PISAMI V2 con el objeto de iniciar los trámites parcialmente en línea

Adicionalmente se evidencio que en plataforma Pisami

1. TRÁMITE PÚBLICO

<https://pisamiv2.ibague.gov.co/participacion/formulario>



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 5 de 8



Inicio sesión

https://pisamiv2.ibague.gov.co/participacion/formulario

Alcaldía de Ibagué

Alcaldía de Ibagué

Seleccione una opción para continuar

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN
<p>SOLICITUD DE DOCUMENTO</p> <p>En esta opción podrá realizar su solicitud de documentacion de la junta de acción comunal</p>	Solicitar
<p>CONSULTAR ESTADO DE MI SOLICITUD</p> <p>Esta opción permite consultar el estado de su solicitud.</p>	Consultar

Tutorial:

¿conoces como realizar los procesos de solicitud? Si aun no sabes cómo hacerlo, da click en el siguiente enlace y conoce los pasos:

[ir al tutorial](#)

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar. 23°C Mayorm. nubla... 9:59 a.m. 28/12/2023

<https://pisamiv2.ibague.gov.co/participacion/solicitar>

Alcaldía de Ibagué

SOLICITUD DOCUMENTOS JUNTA ACCION COMUNAL

Información Personal

NOMBRE COMPLETO: Por favor, escriba el nombre completo.

TELEFONO: 313 XXX XXXX

EMAIL: Por favor, escriba un correo electrónico para notifi

TIPO DOCUMENTO: Tipo Documento:

NUMERO DOCUMENTO: N° de documento

CARGO QUE OCUPA: CARGO:

COMUNA: Seleccione Comuna:

BARRIO: Seleccione un Barrio:

DIRECCION:

Seleccione uno o varios Tipo Solicitud

SOLICITUD DE RESOLUCION DE DIGNATARIOS

SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACTIVA

SOLICITUD DE PERSONERIA JURIDICA

SOLICITUD DE COPIA DE ESTATUTOS

[Regresar](#) [Continuar](#)

Tutorial:

¿conoces como realizar los procesos de solicitud? Si aun no sabes cómo hacerlo, da click en el siguiente enlace y conoce los pasos:

[ir al tutorial](#)

2. MODULO ADMINISTRATIVO

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 6 de 8



Browser address bar: https://pisami2prouebas.ibague.gov.co/participacion/solicitud_documentos

Navigation tabs: REPORTE DIARIO D..., videos de music, Meet - qv-ente-hdq, Peri_28_08, SIA - Sistema Integr..., Registro de asisten..., Meet - ufr-ins-cgs, Misión TIC 2022, Rutas de aprendizaje, 2021-INTERNA-003..., Microsfto Segurda..., Meet - tbc-smko-dhv, PLATAFORMA MO...

Header: Bienvenido a la Plataforma Integrada de Sistemas | Salir

Section: Solicitudes - Documentos Juntas Accion Comunal

Search:

SOLICITANTE	# DOCUMENTO	RADICADO	FECHA RADICADO	ESTADO	TRAMITE	Acción
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0015	2023-08-10 00:00:00	RADICADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACTIVA	
JONATHAN DUWAN RICO	1110501800	2023-0011	2023-07-29 00:00:00	RADICADO	SOLICITUD DE PERSONERIA JURIDICA	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0016	2023-07-11 00:00:00	RADICADO	SOLICITUD DE RESOLUCION DE DONATARIOS	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0011	2023-07-06 00:00:00	RADICADO	SOLICITUD DE RESOLUCION DE DONATARIOS	

Showing 1 to 4 of 4 entries | Previous 1 Next

Browser address bar: https://pisami2prouebas.ibague.gov.co/participacion/solicitudes_aprobadas

Navigation tabs: REPORTE DIARIO D..., videos de music, Meet - qv-ente-hdq, Peri_28_08, SIA - Sistema Integr..., Registro de asisten..., Meet - ufr-ins-cgs, Misión TIC 2022, Rutas de aprendizaje, 2021-INTERNA-003..., Microsfto Segurda..., Meet - tbc-smko-dhv, PLATAFORMA MO...

Header: Bienvenido a la Plataforma Integrada de Sistemas | Salir

Section: Solicitudes - Documentos Juntas Accion Comunal

Search:

SOLICITANTE	# DOCUMENTO	RADICADO	FECHA RADICADO	ESTADO	TRAMITE	ACCIONES
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0012	2023-08-09 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE RESOLUCION DE DONATARIOS	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0013	2023-08-09 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACTIVA	
JONATHAN DUWAN RICO	1110501800	2023-0009	2023-07-29 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE RESOLUCION DE DONATARIOS	
JONATHAN DUWAN RICO	1110501800	2023-0010	2023-07-26 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACTIVA	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0007	2023-07-11 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACTIVA	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0008	2023-07-11 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE PERSONERIA JURIDICA	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0006	2023-07-06 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE RESOLUCION DE DONATARIOS	
JONATHAN RICO	1110501800	2023-0005	2023-07-06 00:00:00	FINALIZADO	SOLICITUD DE PERSONERIA JURIDICA	

Mostrando registros de 1 a 8 de un total de 8 registros | Anterior 1 Siguiente

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT.800113389-7

Proceso: GESTION DOCUMENTAL

Código:
FOR-02-PRO-GD-01

Versión: 01

Fecha: 2014/12/19

FORMATO: ACTA DE REUNION

Página: Página 7 de 8



Solicitudes - Documentos Juntas Acción Comunal

SOLICITANTE	# DOCUMENTO	RADICADO	FECHA RADICADO	ESTADO	TRAMITE
JUNTAHAB-ICO	115001830	2024-0014	2023-08-09 10:00:00	RECHAZADO	SOLICITUD DE FERIA/BOLETA/BOLETA
JUNTAHAB-ICO	115001830	2024-0013	2023-07-06 09:00:00	RECHAZADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACCION
JUNTAHAB-ICO	115001830	2024-0008	2023-07-05 09:00:00	RECHAZADO	SOLICITUD DE CERTIFICADO JUNTA ACCION



Una vez verificada todos los soportes de evidencias de las acciones ejecutadas y de lo publicado en la página Web y en la plataforma SUIT, por lo tanto el porcentaje de avance con corte 31 de diciembre de la vigencia 2023 en cada etapa de desarrollo de la estrategia de Racionalización de Trámites se encuentra de la siguiente manera:

SEGUIMIENTO TRAMITES			
	ACTIVIDAD	PESO	CUMPLIMIENTO
1	Levantamiento de información	5%	5%
2	Análisis	10%	10%
3	Diseño	5%	5%
4	Programación	35%	35%
5	Pruebas	10%	10%
6	Alistamiento a producción	15%	15%
4	Capacitación	5%	5%
8	Puesta en marcha	10%	0%
9	Mantenimiento	5%	0%
TOTAL AVANCE DEL PROYECTO			90%

3. CONCLUSIONES

Analizada las evidencias de la ejecución de las acciones sustentadas para el avance de implementación de la Racionalización de Trámites y consultado el nivel de implementación en el Sistema Único de Información SUIT, se concluye un porcentaje de avance del **90%**.


La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 8 de 8		

4. CIERRE

Siendo las 11:05 am se da por terminada la evaluación y seguimiento de los avances ejecutados de las acciones en la implementación del componente Racionalización de Trámites.


Daniel Guillermo Jaramillo Ayala
Directo Fortalecimiento Institucional


Luz Melba Hernández
Profesional Especializado
Dirección de Fortalecimiento


Sandy Poveda Vargas
Profesional Universitario
Dirección de Fortalecimiento


Adriana Lucía Silva Calderón
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

Nombre de la entidad: **ACUCLUM DE BARRUE**
 Sector administrativo: **NO AFILIA**
 Departamento: **TOLEMA**
 Municipio: **BARRUE**

Código: **TERRITORIAL**
 Año operativo: **2021**

DATOS GENERALES Y FINANCIEROS				ACCIONES DE INCENTIVACION Y SEGUIMIENTO				PLAN DE EJECUCION				MONITOREO				INDICADORES DE EVALUACION			
Tipo	Numero	Modalidad	Estado	Etapa de vida del proyecto	Nombre del beneficiario	Beneficio a obtener	Tipo de financiamiento	Fecha inicio	Fecha final de ejecución	Acuerdo de financiamiento	Responsable	Indicador de seguimiento	Indicador de resultado	Indicador de impacto	Indicador de sostenibilidad	Indicador de equidad	Indicador de género	Indicador de inclusión	Indicador de innovación
Proyecto	1001	Proyecto	En ejecución	Proyecto de inversión	ACUCLUM DE BARRUE	Mejora de la infraestructura de salud pública	Presupuesto	2021	2022	Presupuesto	Proyecto de inversión	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública	Mejora de la infraestructura de salud pública

Indicador	Objetivo	Medio	Indicador	Objetivo	Medio	Indicador	Objetivo	Medio
1. ¿Cumple con el plan de trabajo?	Si	1. Cumple con el plan de trabajo	2. ¿Cumple con el presupuesto?	Si	2. Cumple con el presupuesto	3. ¿Cumple con el cronograma?	Si	3. Cumple con el cronograma
4. ¿Se han cumplido los objetivos?	Si	4. Se han cumplido los objetivos	5. ¿Se han cumplido los indicadores?	Si	5. Se han cumplido los indicadores	6. ¿Se han cumplido los resultados?	Si	6. Se han cumplido los resultados