

INFORME DE SEGUIMIENTO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS-CUATRIMESTRAL-
2021

**OFICINA
ASESORA DE
CONTROL
INTERNO DE
GESTIÓN**



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

OBJETIVO

Realizar seguimiento a las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y De Atenciónal Ciudadano en el componente 2 racionalización de trámites, así como a los trámites y servicios registrados en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), según lo establecido en el Decreto 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública."

MARCO NORMATIVO

- Ley 190 de 1995. Otorga facultades extraordinarias al presidente de la República para que expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública. (Artículo 83).
- Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado.
- Decreto Ley 019 de 2012. Establece las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, faculta al DAFP para estandarizar trámites y formularios, fortalece el SUIT y ordena la depuración de la información contenida en este sistema.
- Decreto 103 de 2015. Publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano que incluya la estrategia Anti-trámites, en la sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública" del sitio web oficial de la entidad, Asimismo se deben inscribir los trámites en el SUIT, y relacionar los nombres de estos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado, con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces. (Artículo 4 y 6).
- Ley 1474 de 2011. Establece el procedimiento para la creación de nuevos trámites y la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano que tiene como componente la estrategia Anti-trámites. (Artículo 73 y 75).
- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Resolución Rectoral 0621 de 2021 "Por medio del cual se modifica parcialmente el plan anticorrupción y atención al ciudadano y el mapa de riesgos institucional para la Universidad de los Llanos para el año 2021 adoptado en la resolución rectoral 0073 de 2021.



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 2 de 11



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

METODOLOGÍA

- Revisión de las actividades establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano relacionado con las actividades del Componente 2 Racionalización de Trámites.
- Verificar avances de los compromisos establecidos en el PAAC 2022.
- Realizar seguimiento a la matriz del modelo seguimiento a racionalización de trámites en la página del SUIT.
- Análisis y consolidación del informe.
- Realizar informe de seguimiento.

CONTENIDO

La racionalización de trámites tiene como objetivo permitir a la Institución mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía en procura de la prestación de un servicio de excelencia, facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información relacionada con el quehacer institucional para construir una Universidad eficiente y transparente.

La racionalización de trámites está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos según lo indica la política soportada en la Ley 962 del 2005, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su interacción con la institución.

De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno frente a las actividades contempladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2022 y al seguimiento realizado en la plataforma SUIT, se evidenciaron los siguientes resultados:

Tabla 01. Actividades de racionalización de trámites PAAC 2022

La siguiente tabla muestra las actividades definidas para el primer cuatrimestre 2022 de en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, las cuales se evidenciaron los siguientes avances:





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Actividad racionalización de tramites			
Actividad	Producto	Fecha	OBSERVACIONES
1.1 Socializar y sensibilizar sobre la política de racionalización de trámites y su aplicación en la Universidad para la vigencia 2022.	Una (1) Publicación por Unillanista sobre la Política de Racionalización de Trámites	feb-22	Cumple
	Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites		Sin avance
2.1 Actualizar inventario de trámites y otros procesos académicos y administrativos (al servicio de los estudiantes, profesores, administrativos y ciudadanía)	Un (1) Inventario de Trámites Actualizado Vigencia 2022	mar-22	Cumple
3.1 Definir los criterios de priorización de trámites para la vigencia 2022.	Una (1) Herramienta de priorización de trámites implementada	mar-22	Cumple
3.2 Realizar priorización de trámites académico administrativos misionales a innovar o mejorar.	Una (1) Matriz de Trámites priorizados	mar-22	Cumple
3.3 Realizar diagnóstico del trámite o trámites priorizados	Un (1) Cuadro Resumen Diagnóstico Trámites priorizados	mar-22	En proceso
4.1 Formular la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites documentada	mar-22	Cumple
4.2. Inscribir en el SUIIT la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022.	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Inscrita en el SUIIT	mar-22	Cumple
5.1. Implementar la estrategia de racionalización de trámites inscrita para la vigencia	Una (1) Estrategia de Racionalización de Trámites Implementada Actualización del trámite en SUIIT y documentación interna Labores de difusión y apropiación de las Acciones.	Abr/Dic-22	En proceso

Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites SUIIT



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 4 de 11



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Al realizar la verificación en el portal se evidenciaron 22 trámites registrados de los cuáles 17 están en estado inscrito y 5 sin gestión, como se evidencia a continuación:

← Priorización Estrategia Seguimiento Racionalizados →

Verifique y seleccione de las opciones habilitadas para su entidad, cuál(es) de las variables externas y/o internas debe contemplar para priorizar cada uno de los trámites u otros procedimientos administrativos, que le permiten establecer criterios de racionalización, de aquellos que son de mayor impacto para la ciudadanía y la gestión de su entidad. De clic en el botón "Calcular" y solamente seleccione los que va a incluir en la estrategia de racionalización (se recomienda sean los de mayor puntaje).

Período:

Planes de desarrollo Ciudadanía Institución Racionalización Priorización

Ver ▾ Exportar a Excel Separar

Datos del trámite			
Tipo	Número	Nombre	Estado
	14188	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito
	24067	Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior	Inscrito
	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito
	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito
	6610	Matrícula a cursos de idiomas	Inscrito
	15078	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito
	29651	Movilidad académica	Inscrito
	5107	Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito
	14187	Reingreso a un programa académico	Inscrito
	15434	Carnetización	Inscrito

Período:

Planes de desarrollo Ciudadanía Institución Racionalización Priorización

Ver ▾ Exportar a Excel Separar

Datos del trámite			
Tipo	Número	Nombre	Estado
	15666	Contenido del programa académico	Inscrito
	28760	Certificados y constancias de estudios	Inscrito
	28876	Certificado de notas	Inscrito
	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito
	24252	Registro de asignaturas	Inscrito
	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito
	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito
		Cursos intersemestrales	Sin gestión
		Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Sin gestión
		Fraccionamiento de matrícula	Sin gestión



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

HT	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	Sin gestión
HO	Préstamo bibliotecario	Sin gestión

De los 22 trámites registrados se evidenció 12 trámites racionalizados que se muestran a continuación:

Periodo: 2022

Planes de desarrollo Ciudadanía Institución Racionalización Priorización

Ver Exportar a Excel Separar

Datos del trámite				Racionalización	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Trámite asociado a las normas antitrámites (Decreto Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020)	Ya fue racionalizado
HT	14188	Grado de pregrado y posgrado	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	24067	Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior	Inscrito	<input type="checkbox"/>	2
HT	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	Inscrito	<input type="checkbox"/>	
HT	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	6610	Matrícula a cursos de idiomas	Inscrito	<input type="checkbox"/>	
HT	15078	Cancelación de la matrícula académica	Inscrito	<input type="checkbox"/>	
HT	29651	Movilidad académica	Inscrito	<input type="checkbox"/>	
HT	5107	Transferencia de estudiantes de pregrado	Inscrito	<input type="checkbox"/>	
HT	14187	Reingreso a un programa académico	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	15434	Carnetización	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	15666	Contenido del programa académico	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	28760	Certificados y constancias de estudios	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	28876	Certificado de notas	Inscrito	<input type="checkbox"/>	3
HT	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	24252	Registro de asignaturas	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1
HT	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	Inscrito	<input type="checkbox"/>	1

En la verificación de la plataforma SUIT, se identificaron 9 trámites que están en proceso de racionalización con plazo hasta el 5 de diciembre del 2022, evidenciándose los siguientes avances según monitoreo realizado por planeación, exportado de la plataforma SUIT:



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

Nombre del trámite	Fecha de racionalización	Valor ejecutado	Observaciones del monitoreo
Reingreso a un programa académico	5/12/2022	0%	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual. Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUI. El usuario viene recibiendo los beneficios por la mejora del trámite.
Grado de pregrado y posgrado	5/12/2022	0%	Se realizó la mejora del trámite en la Entidad realizando el ajuste según la Resolución Rectoral 0092 de 2021. Pendiente de actualización parcial en el SUI. El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite.
Contenido del programa académico	5/12/2022	0%	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual. Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUI. El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite.
Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior	5/12/2022	0%	Se realizó la mejora del trámite en la Entidad realizando el ajuste según la Resolución Rectoral 0092 de 2021. El ajuste esta pendiente en el SUI en concordancia con la Resolución Rectoral 0092 de 2022. El usuario se esta beneficiando de las mejoras del trámite realizado antes de la Resolución de esta vigencia.
Registro de asignaturas	5/12/2022	0%	Se realizó el ajuste en la página de la unillanos, para que los estudiantes tramiten toda la inscripción por el SIAU. Además de eso se realizó el ajuste en el SUI. Los usuarios han venido recibiendo los beneficios de la mejora del trámite.
Certificados y constancias de estudios	5/12/2022	0%	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual. Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUI, para la transición del trámite totalmente en línea. El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite.
Certificado de notas	5/12/2022	0%	Se realizó el ajuste del trámite según correspondía el Acuerdo Superior 001 de 2021. Se realizó la actualización en el SUI. El usuario esta recibiendo los beneficios de la mejora del trámite.
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	5/12/2022	0%	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual. Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUI. Los usuarios se están beneficiando de las mejoras en el trámite.
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	5/12/2022	55%	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición de la presencial a la virtual



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

La oficina de control interno de gestión, en el rol de seguimiento realizó las siguientes observaciones en la plataforma SUIT a los 9 trámites:

SEGUIMIENTO PLATAFORMA SUIT						
NOMBRE DEL TRAMITE	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	No	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual	Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUIT	Si, socialización de la Plataforma SIAU, Boletín y redes sociales.	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.
Reingreso a un programa académico	No ha plan de trabajo implementado.	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual	Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUIT	Si, socialización de la Plataforma SIAU	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.
Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior	No hay plan de trabajo implementado.	Se realizó la mejora del trámite en la Entidad realizando el ajuste según la Resolución	no, pendiente de actualización	Publicación de Resolución Rectoral 0092 de 2022	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.



SC-CER 232438





UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

		Rectoral 0092 de 2021.				
Registro de asignaturas	No hay plan de trabajo implementado.	Se realizó el ajuste en la página de la Unillanos, para que los estudiantes tramiten toda la inscripción por el SIAU.	Si, se realizó el ajuste en el SUIIT	Si, en la página de la Unillanos, esta socializado como realizar el tramite	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.
Grado de pregrado y posgrado	No hay plan de trabajo implementado.	Se realizó el ajuste en la Entidad según lo que dispone el Acuerdo Superior 001 de 2021 y se viene implementando	Está pendiente el ajuste del valor del trámite correspondiente al Acuerdo Superior.	Publicación del Acuerdo Superior 001 de 2021	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.
Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	No hay plan de trabajo implementado.	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual	Se vienen realizando ajustes al trámite en el SUIIT	Si, socialización de la Plataforma SIAU, Boletín y redes sociales.	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.
Certificados y constancias de estudios	No hay plan de trabajo implementado.	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual	se vienen realizando ajustes al trámite en el SUIIT, para la transición del trámite totalmente en línea	no	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.
Certificado de notas	No hay plan de trabajo implementado.	Se realizó el ajuste del trámite según correspondía el Acuerdo	Se realizó la actualización en el SUIIT	Publicación del Acuerdo Superior 001 de 2021	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia

Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio

www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 9 de 11



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

		Superior 001 de 2021				socialización y aplicación.
Contenido del programa académico	No hay plan de trabajo implementado.	Los cambios suscritos se vienen implementando en la universidad de manera gradual para la transición del trámite presencial al trámite de manera virtual	se vienen realizando ajustes al trámite en el SUIT	no	si	No, se creó una encuesta para medir la satisfacción, pendiente de socialización y aplicación.

RECOMENDACIONES

- Implementar las mejoras establecidas con el fin de lograr la efectividad de la racionalización de los trámites en las fechas establecidas.
- Continuar con el acompañamiento del departamento de la función Pública con el fin de fortalecer el conocimiento frente a la racionalización de los trámites, al monitoreo y seguimiento que se realiza en la plataforma SUIT.
- Realizar los ajustes pertinentes en la plataforma SUIT, que permita actualizar los trámites registrados y los que aún se encuentran sin gestión.
- Implementar herramienta que permita identificar la frecuencia de uso del inventario de trámites por parte de la comunidad universitaria.

CONCLUSIONES

- Se identificaron y reportaron 9 trámites priorizados en la plataforma del SUIT, de los cuales están en proceso de racionalización con fecha de finalización diciembre del 2022, sin embargo, la Oficina de Control Interno de Gestión verificará el avance de las acciones cada cuatrimestre.
- Al verificar la opción gestión de racionalización en la plataforma SUIT, se evidenciaron 22 trámites registrados de los cuales 12 aparecen racionalizados, 5 inscritos y 5 cinco sin gestión.
- La oficina de Control Interno realizó el seguimiento al SUIT correspondiente al primer cuatrimestre, vigencia 2022, por medio del cual se verificó el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC 2022), con fecha de cumplimiento hasta el corte 30 de abril, quedando pendiente



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 10 de 11



UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

Oficina de Control Interno de Gestión

el cumplimiento del producto número 2 de la actividad 1.1 "Una (1) Reunión con miembros de la Comunidad Universitaria para socializar y recopilar información sobre necesidades y expectativas sobre Trámites", que será sujeto de verificación en el próximo seguimiento cuatrimestral.

- Se evidenció publicación de los trámites en la plataforma SUIIT y página web de la universidad con los respectivos soportes legales, dando cumplimiento al artículo 40 del decreto 019 del 2012 y artículo 6 de la ley 962 del 2005.

ANEXOS

N/A

Elaboró:

Clara Natalia Rozo Forero

PROFESIONAL CI

Revisó / Aprobó:

Eliana Andrea Vaca Rojas

ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN



SC-CER 232438



Kilómetro 12 Vía a Puerto López, Vereda Barcelona, Villavicencio, Meta Colombia
Conmutador 6616800 –Barcelona - 6616900 San Antonio
www.unillanos.edu.co – Correo electrónico: cinterno@unillanos.edu.co

Página 11 de 11