



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa ✓ ▪ Dr. Mauricio Enrique Acosta Pinilla Subsecretario de Planeación Territorial. ✓ ▪ Dr. Antonio José Avendaño Arosemena Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos ✓ ▪ Dra. Paola Gómez Campos Subsecretaria de Planeación Socioeconómica. ✓ ▪ Dra. Mauricio Enrique Acosta Pinilla Subsecretario de Planeación Territorial. ▪ Dra. Martha Eugenia Ramos Ospina Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno. ✓ ▪ Dra. Nancy Elizabeth Moreno ✓ Directora de Planeación. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2019-00550 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-01-14 14:50 PRO 1405463 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaria de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina de Control Interno Disciplinario REMITENTE: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> N° Radicado al Despacho. </div>
---	--	--

1. Objetivo del Informe.
Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a 31 de diciembre y en la respectiva estrategia de racionalización.
2. Alcance del Informe.
Cierre de la estrategia 2017 y avances de la estrategia 2018.
3. Criterios del Informe.
<ul style="list-style-type: none"> • Segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para las entidades de Colombia. • Resolución 1099 de octubre 13 de 2017 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. • Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en diciembre de 2017. • Estrategia de Racionalización de trámites de la SDP para 2018. • Versiones vigentes de los procedimientos sobre los cuales se formuló la racionalización, disponibles en el módulo de documentos del aplicativo SIPA. • Versiones vigentes de los trámites sobre los cuales se formuló la racionalización, disponibles en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.

4. Resultados del Informe

4.1. Estado de la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos.....	2
4.2. Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización.....	5
4.3. Documentos asociados a la racionalización.....	8

JFB

Introducción

Según el numeral 9 del artículo 2.2.22.2.1., del capítulo 2 del Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, la racionalización de trámites es una de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional y, como tal, se rige por las normas que la regulan o reglamentan y se implementa a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.

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

En observancia de dicha política, la entidad debe inscribir sus trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, y posteriormente aplicar los lineamientos para la formulación de la estrategia que están establecidos Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida en diciembre de 2017 por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es decir, se deben cumplir los pasos de: a) Preparación, b) Recopilación de información general, c) Análisis y diagnóstico, d) Formulación de acciones y rediseño del trámite, e) Implementación y monitoreo, y f) Evaluación y ciclo continuo de racionalización.

El monitoreo y seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno - OCI en estos temas, se realiza principalmente a la información consolidada que entrega la Dirección de Planeación y a los contenidos que reposan en SIIP (repositorio de evidencias), SIPA (documentos SIG) y SUIT (información de trámites y OPAs), así:

a) En el SUIT, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Resolución 1099 de octubre 13 de 2017 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.

b) En el presente informe, en cumplimiento de lo señalado en la segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades de Colombia, que establece en materia de "Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites", que las Oficinas de Control Interno realicen el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Este informe es insumo para el seguimiento que se surte en SUIT.

Cabe aclarar que el cumplimiento de los pasos de la racionalización ya ha sido evaluado en los dos informes anteriores (3-2018-09067 y 3-2018-18316) y como se mantienen en el mismo estado no serán objeto de análisis en el presente informe.

4.1. Estado de la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos

Actualmente la entidad tiene 25 trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS registrados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Su estado de actualización, así como el de los procedimientos y formatos asociados, es el siguiente:

Tabla 1: Estado de actualización de trámites, procedimientos y formatos.

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIIT	Programado en SUIIT y PAAC para racionalización en 2017 y 2018	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Economía Urbana	33701 Consulta participación en plusvalía	NO	Noviembre 16 de 2016.	M-PD-037: acta 207 de agosto 23 de 2018.	M-FO-061: acta 576 de septiembre 29 de 2016.
Vías, Transporte y Servicios Públicos	21617 Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones - TICS	SI	Marzo 01 de 2017.	M-PD-139: acta 49 de marzo 2 de 2018.	M-FO-093: acta 16 de febrero 02 de 2017.
	21615 Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial	SI	Diciembre 10 de 2015.	M-PD-012: acta 1 de enero 3 de 2018.	----
Taller del Espacio Público	27838 Delimitación de zonas de cesión	SI	Junio 22 de 2017.	M-PD-173: acta 582 de octubre 14 de 2016.	M-FO-021: acta 128 de mayo 31 de 2017. M-FO-077: acta 126 de mayo 31 de 2017. M-PD-173: acta 582 de octubre 14 de 2016.
	21614 Formulación de plan director de parques	NO	Enero 25 de 2016.	M-PD-134: acta 306 de noviembre 22 de 2017.	M-FO-140: acta 127 de mayo 31 de 2017
	11351 Licencia de intervención del espacio público	SI	Octubre 29 de 2018.	M-PD-062: acta 101 de mayo 19 de 2017.	M-FO-020: acta 124 de mayo 31 de 2017. M-FO-079: acta 102 de mayo 22 de 2017.
	21612 Sustitución de zonas de uso público	NO	Agosto 27 de 2016.	M-PD-133: acta 492 de junio 1 de 2016.	M-FO-089: acta 545 de agosto 23 de 2016.
Planes Parciales	21262 Ajuste de un plan parcial adoptado	NO	Agosto 21 de 2018.	----	----
	23661 Determinantes para el ajuste de un plan parcial	NO	Octubre 20 de 2016.	----	----
	23712 Determinantes para la formulación de planes parciales	SI	Enero 21 de 2017.	M-PD-177: acta 137 de junio 14 de 2017.	M-FO-017: acta 569 de septiembre 19 de 2016. M-FO-114: acta 361 de diciembre 22 de 2017.
	16567 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	SI	Marzo 23 de 2017.	M-PD-030: acta 132 de junio 6 de 2017.	M-FO-025: acta 37 de marzo 10 de 2017
Planes Maestros y Complementarios	19319 Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación	NO	Julio 13 de 2015.	M-PD-035: acta 40 de febrero 23 de 2018.	M-FO-022: acta 560 de septiembre 06 de 2016
	11463 Formulación del proyecto de plan de implantación	NO	Septiembre 09 de 2016		
	16559 Formulación del proyecto de plan de regularización	NO	Noviembre 01 de 2014.		
Recursos Físicos y Gestión Documental	19239 Consulta de documentación urbanística	NO	Enero 21 de 2016.	A-PD-052: acta 65 de abril 9 de 2018.	A-FO-053: acta 283 de 8 de abril de 2016.
Servicio Ciudadano	26418 Concepto de norma urbanística	NO	Septiembre 05 de 2017.	M-PD-059: acta 367 de diciembre 27 de 2017.	M-FO-110: acta 201 de Agosto 18 de 2017. M-FO-146: acta 811 de diciembre 13 de 2016.
	26420 Concepto de uso del suelo	SI	Septiembre 05 de 2017.		
	34617 Certificado de riesgo de predios	NO	Octubre 31 de 2018.		
Estratificación	4794 Certificado de estratificación socioeconómica	NO	Junio 05 de 2015.	M-PD-045: acta 47 de febrero 28 de 2018.	----
	34116 Revisión del estrato urbano o rural	NO	Junio 05 de 2017.	M-PD-124: acta 529 de julio 8 de 2016.	----



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIIT	Programado en SUIIT y PAAC para racionalización en 2017 y 2018	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Sisbén	21330 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas	NO	Agosto 21 de 2018.	M-PD-057: acta 170 de julio 5 de 2018.	----
	4792 Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	NO	Julio 08 de 2018.	M-PD-050: acta 574 de septiembre 29 de 2016. M-PD-051: acta 575 de septiembre 29 de 2016. M-PD-052: acta 577 de septiembre 29 de 2016.	M-FO-037: acta 167 de marzo 10 de 2016.
	4790 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	NO	Julio 08 de 2018.		
	4793 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	NO	Julio 08 de 2018.	M-PD-057: acta 170 de julio 5 de 2018.	----
	4791 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	NO	Julio 08 de 2018.		

Fuente: SUIIT y Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, 36 de los 60 documentos identificados (entre trámites, procedimientos y formatos), han sido actualizados en los dos últimos años. Es decir, los documentos están en las siguientes versiones:

Tabla 2: Actualización anual de trámites, procedimientos y formatos.

Año de actualización	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Trámites	1	3	6	7	8	25
Procedimientos	0	0	6	5	7	18
Formatos	0	0	8	9	0	17
Total	1	3	20	21	15	60

Fuente: Tabla 1.

Con respecto a los 7 de los 25 trámites inscritos en SUIIT, que según la tabla 1 fueron programados en los dos últimos años para racionalización, el esquema de versiones es el siguiente:

Tabla 3: Actualización anual de trámites, procedimientos y formatos involucrados en la racionalización de 2017 y 2018.

Año de actualización	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Trámites		1		5	1	7
Procedimientos			1	4	2	7
Formatos			3	8		11
Total	0	1	4	17	3	25

Fuente: Tabla 1.



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.2. Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización

Los 7 trámites que fueron programados en los dos últimos años para racionalización, se encuentran en el siguiente estado:

Tabla 5: Evaluación OCI al cumplimiento de la estrategia de racionalización.

Trámite a racionalizar		Acciones de racionalización a desarrollar					Plan de ejecución			Observaciones de Control Interno	
Nombre	Tipo	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones	Fecha inicio	Fecha final vigencia	Fecha final racionalización		Responsable
Licencia de intervención del espacio público	Modelo Único - Hijo	Complejidad procedimental producto de inadecuadas definiciones de controles, registros y tiempos	Se propone revisar el procedimiento interno en relación con los controles, los registros y los tiempos asociados con el fin de optimizarlo	Eficiencia administrativa en la resolución del trámite	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	28/02/2017	31/12/2017	31/12/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	El procedimiento M-PD-062 redujo los pasos del procedimiento, pero ya no hace referencia al trámite, lo cual es necesario revisar. Además, la mejora del procedimiento se justificó con relación a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, según consta en el radicado 3-2016-04653. No obstante, el soporte legal que tiene el trámite en SUIT, no hace referencia a dicha norma.
Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	Plantilla Único - Hijo	Complejidad procedimental producto de las definiciones particulares en cada uno de los tratamientos a los que aplica el instrumento de Plan Parcial	Revisar los procedimientos internos asociados a planes parciales con el fin de verificar la posibilidad de unificación y optimización de los mismos.	Eficiencia administrativa en la resolución del trámite	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	28/02/2017	31/12/2017	31/12/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mediante radicado 3-2018-19895 de septiembre 25, la Dirección de Planes Parciales expuso avances en la materia, mismos que fueron revisados en reunión realizada en septiembre 27 de 2018. La acción inicialmente planteada no se ha surtido pero el trabajo realizado en 2017 inicialmente ajustó los documentos a lo contenido en el capítulo 1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio". La información se revisó en las evidencias 987 de septiembre 518, 1184, 11854 y 1187 de octubre 2 de 2018
Determinantes para la formulación de planes parciales	Plantilla Único - Hijo	Complejidad procedimental producto de las definiciones particulares en cada uno de los tratamientos a los que aplica el instrumento de Plan Parcial	Se propone revisar los procedimientos internos asociados a planes parciales con el fin de verificar la posibilidad de unificación y optimización de los mismos.	Eficiencia administrativa en la resolución del trámite	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	28/02/2017	31/12/2017	31/12/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mediante radicado 3-2018-19895 de septiembre 25, la Dirección de Planes Parciales expuso avances en la materia, mismos que fueron revisados en reunión realizada en septiembre 27 de 2018. La acción inicialmente planteada no se ha surtido pero el trabajo realizado en 2017 inicialmente ajustó los documentos a lo contenido en el capítulo 1 del Decreto Nacional 1077 de 2015 "Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio", estableciéndose que las "Determinantes para la formulación de un plan parcial" tienen carácter optativo, razón por la cual se procedió a individualizar dicho procedimiento quedando como el M-PD-177.



Trámite a racionalizar	Acciones de racionalización a desarrollar						Plan de ejecución			Observaciones de Control Interno	
	Nombre	Tipo	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones	Fecha inicio	Fecha final vigencia		Fecha final racionalización
Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	Complejidad procedimental producto de inadecuadas definiciones de controles, registros y tiempos	Se propone revisar el procedimiento interno en relación con los controles, los registros y los tiempos asociados con el fin de optimizarlo.	Eficiencia administrativa en la resolución del trámite	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	28/02/2017	31/12/2017	31/12/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	Hay diferencias entre las dos fuentes de información. Por ejemplo el tiempo es de 30 días hábiles en el trámite (SUIT) en tanto es de 45 en el procedimiento M-PD-012 (SIPA). Además, no es posible consultar en SIPA ni la trazabilidad del documento ni el acto que lo aprobó.
Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones - TICS	Único	Complejidad procedimental producto de inadecuadas definiciones de controles, registros y tiempos	Se propone revisar el procedimiento interno en relación con los controles, los registros y los tiempos asociados con el fin de optimizarlo	Eficiencia administrativa en la resolución del trámite	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	28/02/2017	31/12/2017	31/12/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	Es necesario dar consistencia entre procedimiento y trámite, ejemplo en el objetivo de los dos.
Delimitación de zonas de cesión	Único	El procedimiento para el trámite no se encuentra incluido en el sistema	Se propone incluir el procedimiento con el fin de definir como se opera el trámite al interior de la entidad	Eficiencia administrativa en la resolución del trámite	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	28/02/2017	31/12/2017	31/12/2017	Subsecretaría de Planeación Territorial	En la situación inicial se argumentó la no existencia del procedimiento en el sistema, lo cual dio lugar a formular la acción de la inclusión del procedimiento en 2017. Pero este ya existía desde 2016 como M-PD-173, de tal forma que no se ha dado ningún tipo real de intervención desde entonces.
Concepto de uso del suelo	Modelo Único - Hijo	El ciudadano se debe acercar a los puntos de atención para que se le entregue un formulario que debe diligenciar y radicar.	El ciudadano puede bajar, diligenciar y radicar el formato virtualmente sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención.	Ahorro en tiempos y costos asociados al desplazamiento	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018	31/12/2018	31/12/2018	Dirección de Planeación	Con corte a agosto 31 de 2018 y con corte a diciembre 31 del mismo año, fue reportado con un avance del 70%, en el seguimiento a las acciones del PAAC, en tanto que en el reporte generado a enero 14 de 2019 en el SUIT, presenta un avance del 55%.

Fuente: SUIT y Módulo de documentos del aplicativo SIPA.



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Todos los trámites relacionados en la tabla anterior hacen parte del reporte "Racionalización No Implementada" que genera el aplicativo SUIIT. Pese a ello, la SDP no aparece con pendientes en SUIIT a la fecha de este corte, lo cual permite suponer que los mencionados trámites ya no hacen parte de la racionalización.

Además, el SUIIT no cuenta con campos que permitan reportar algún tipo de avance posterior al vencimiento de lo programado, por lo cual se sugiere un cierre interno a los trámites programados para racionalización en 2017, que no tiene que estar asociado necesariamente a la racionalización inicialmente propuesta, pero que logre, por lo menos, que la información de los procedimientos sea consistente con la del SUIIT.

Con respecto al trámite programado para racionalización en 2018, último de la tabla 5, cabe señalar que, en la versión 4 de 2018 del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC de la entidad, fue formulado en el componente de racionalización de trámites de la siguiente manera:

Tabla 6: Acciones de racionalización de trámites en el PAAC.

Subcomponente	#	Meta Producto	Actividad	Fecha Programada	Area Responsable
Racionalización de Trámites	1.3	Trámite automatizado	Automatización del trámite "Concepto de uso del suelo", respuestas tipo.	31/12/2018	Dirección de Planeación

Fuente: <http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>

Se trata del mismo trámite que aparece en el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites que remitió la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del DAFP, en mail de diciembre 13 de 2018, con el siguiente reporte:

Periodo	2018
Cuatrimestre	Diciembre
Clasificación orgánica	Ejecutiva
Sector	No Aplica
Departamento	Bogotá D.C
Municipio	Bogotá
Nivel	Central
Naturaleza jurídica	Secretaría de Despacho
Sub orden	Distrital
Entidad	Secretaría Distrital de Planeación
Tipo	Plantilla Único - Hijo
Número	26420
Nombre	Concepto de uso del suelo
Estado	Inscrito
Situación actual	El ciudadano se debe acercar a los puntos de atención para que se le entregue un formulario que debe diligenciar y radicar.
Mejora a implementar	El ciudadano puede bajar, diligenciar y radicar el formato virtualmente sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención, lo que permite
Beneficio al ciudadano y/o entidad	Ahorro en tiempos y costos asociados al desplazamiento
Tipo racionalización	Tecnológica
Acciones racionalización	Formularios diligenciados en línea
Fecha inicio	30/06/2018
Fecha final racionalización	31/12/2018
Fecha final Implementación	
Responsable	Dirección de Planeación
Justificación	
Monitoreo Jefe Planeación	Si



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Valor ejecutado (%)	20
Observaciones /Recomendaciones	Se cuenta con la funcionalidad, ésta permite que desde el sistema SINU POT el usuario genere y obtenga el informe de uso del suelo de un predio específico. Utilizando las opciones de búsqueda del sistema SINU POT, ubique el predio objeto de la consulta y selecciones la opción "Uso del Suelo".
Justificación	Se cuenta con la funcionalidad, ésta permite que desde el sistema SINU POT el usuario genere y obtenga el informe de uso del suelo de un predio específico. Utilizando las opciones de búsqueda del sistema SINU POT, ubique el predio objeto de la consulta y selecciones la opción "Uso del Suelo".
Seguimiento jefe control interno	Si
Observaciones /Recomendaciones	Respondió
Cadena de urbanismo	

El reporte del DAFP fue una alerta, dado que, estando tan cerca la fecha final de racionalización, el porcentaje de avance era muy bajo.

De otro lado, el informe de la Secretaria General en cuanto al FURAG, recibido en la entidad mediante radicado 1-2018-68230 de noviembre 22, detalla lo siguiente respecto de la Política de Racionalización de Trámites de la SDP:

- Las acciones para la racionalización de trámites la entidad cumplen con todos los requisitos exigidos.
- La entidad no tuvo en cuenta la racionalización para priorizar sus trámites y otros procedimientos.
- Las acciones de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos implementadas por la entidad no han permitido: a) Reducir los costos de los trámites y otros procedimientos administrativos. b) Reducir los requisitos de los trámites y otros procedimientos administrativos. c) Que los grupos de valor conozcan los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización.
- Con respecto a los trámites y/o servicios presenciales más demandados, la entidad no realiza medición del tiempo promedio que tarda desde la recepción de la solicitud hasta la entrega final del producto al usuario ni realiza medición del costo promedio en el que incurre el usuario por trámite.

Todo lo expuesto sugiere la necesidad de fortalecer el ejercicio de racionalización de trámites en todas sus fases.

4.3. Documentos asociados a la racionalización

En las publicaciones que se hacen en la entidad sobre la información de trámites y OPAS, intervienen algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión, sobre los cuales se hace el siguiente análisis:

Tabla 8: Documentos SIG relacionado con trámites y OPAS.

Documento	Seguimiento
E-PD-023 publicación de trámites y otros procedimientos administrativos de la SDP en SUIT, guía de trámites y servicios y página Web institucional	Versión 2 aprobada mediante acta de mejoramiento 180 de julio 28 de 2017.
EX-050 hoja de trámites	La hoja de trámites que está vigente en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, no hace parte de los formatos del Departamento Administrativo de la Función Pública que están publicados en el siguiente vínculo: http://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos .
E-FO-066 información con destino al SUIT y a la guía de trámites y servicios.	Se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, en versión 1 que fue aprobada mediante acta de mejoramiento 547 de 25 de agosto de 2016. No es claro si este formato se está utilizando.

Fuente: Módulo de Documentos SIG del aplicativo SIPA.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 FORTALEZAS

Se han realizado actualizaciones en la información de 8 de los 25 trámites inscritos en SUIT (no necesariamente asociados a la racionalización) y a dos de los procedimientos asociados, dentro de lo cual se destaca la actualización de la información del Sisbén en SUIT.

5.2 DEBILIDADES

5.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1	A fin de hacer un cierre a la racionalización programada en 2017, se sugiere dar consistencia a la información publicada en SIPA (para los procedimientos M-PD-062, M-PD-030, M-PD-012, M-PD-139, M-PD-177, M-PD-173 y M-PD-059) frente a lo publicado en SUIT (para los trámites respectivos).	4.2	Subsecretaría de Planeación Territorial Dirección de Planeación
2	No es claro el cierre que se dio en SUIT a los trámites que se programaron para racionalización en 2017, dado que por un lado aparecen reportados como "racionalización no implementada" y por otro, el DAFP en su informe no presenta pendientes en materia de racionalización a cargo de la SDP, por lo cual se sugiere elevar la consulta respectiva al DAFP.	4.2	Dirección de Planeación
3	La hoja de trámites, actualmente vigente en el Sistema de Gestión como EX-050, no hace parte de los formatos del Departamento Administrativo de la Función Pública que están publicados en el siguiente vínculo: http://www.funcionpublica.gov.co/descarga-de-formatos . Por lo cual se sugiere revisar si dicho formato aún aplica para la entidad.	4.3	Dirección de Planeación

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remitase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS

No se identificaron situaciones críticas.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor	Eulalia Porras	Diciembre 31 de 2018	Enero 14 de 2019



JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno