ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	**S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO** **Versión 9 Acta de mejoramiento 302 de diciembre 16 de 2019 Proceso S-CA-001** **OFICINA DE CONTROL INTERNO**	Consecutivo:

Nombre del informe

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
RADICACIÓN: 3-2020-00804
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2020-01-15 08:52 PRO 1552484
RAD INICIAL:
FOLIOS: 1
DESTINO: Subsecretaria de Gestión Corporativa
TRAMITE: Estudios o Informes
CLASIFICACION: Derecho de petición
ANEXOS: No
COPIADO A: Oficina de Control Interno Disciplinari
REMITENTE:

Área(s) Auditada(s) - Responsable(s)	▪ Subsecretaría de Gestión Corporativa ▪ Subsecretaría de Planeación Territorial ▪ Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos ▪ Subsecretaría de Planeación Socioeconómica ▪ Dirección de Economía Urbana ▪ Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos ▪ Dirección de Taller del Espacio Público ▪ Dirección de Planes Parciales ▪ Dirección de Planes Maestros y Complementarios ▪ Dirección de Estratificación ▪ Dirección de Sisbén ▪ Dirección de Servicio al Ciudadano ▪ Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental ▪ Dirección de Planeación. ▪ Con copia a : Oficina de Control Disciplinario Interno

1. Objetivo

Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a 31 de diciembre de 2019 y en la respectiva estrategia de racionalización.

2. Alcance

Resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, entre septiembre 01 y 31 de diciembre de 2019.

3. Criterios

- 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 2019.
- Versiones vigentes de los procedimientos y formatos asociados a los trámites, en el módulo de documentos del aplicativo SIPA.
- Versiones vigentes de los trámites, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.
- Versiones vigentes de los trámites, en la Guía de trámites y servicios.

4. Resultados del informe

4.1 Introducción 2
4.2 Documentos SIG asociados a la racionalización 3
4.3 Estado de la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos.. 3
4.4 Estado de cumplimiento de las etapas de la racionalización de trámites 6
4.5 Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización 8

4.1 Introducción

Según el numeral 9 del artículo 2.2.22.2.1., del capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado mediante 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 definir aquellos que deben ser objeto de racionalización.

El monitoreo y seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno - OCI de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP 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 "La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT." que fue 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, 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.

4.2 Documentos SIG asociados a la racionalización

En la gestión de trámites y OPAS de la entidad, intervienen algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión– SIG, que requieren ser revisados teniendo en cuenta lo siguiente:

Tabla 1: 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	Se reitera la sugerencia de revisar el cuadro de caracterización documental contenido en la versión 2, aprobada mediante acta de mejoramiento 180 de julio 28 de 2017, ya que no tiene información, así como la aplicación del formato E-FO-066 al que remite.
E-FO-066 información con destino al SUIT y a la guía de trámites y servicios.	Versión 1, aprobada mediante acta de mejoramiento 547 de agosto 25 de 2016. Aunque su uso está establecido en el procedimiento E-PD-023, no es claro si este formato se está utilizando.

Fuente: Módulo de Documentos SIG del aplicativo SIPA.

Se resalta que el documento EX-066, "Certificado de confiabilidad de la información publicada en la Guía de Trámites" fue actualizado mediante acta 6 de enero 09 de 2020.

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

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 2: Estado de actualización de trámites, procedimientos y formatos.

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIT	Programado en SUIT y PAAC para racionalizar en 2019	Última actualización del trámite en la guía de trámites y servicios	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Economía Urbana	33701: Consulta participación en plusvalía	SI	Septiembre 24 de 2019 (*)	Diciembre 13 de 2019.	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	Junio 05 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-139: acta 67 de marzo 28 de 2019.	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	Junio 26 de 2019 (*)	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-012: acta 63 de marzo 27 de 2019.	M-FO-138: acta 357 de abril 26 de 2016.

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIT	Programado en SUIT y PAAC para racionalizar en 2019	Última actualización del trámite en la guía de trámites y servicios	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Taller del Espacio Público	27838: Delimitación de zonas de cesión	SI	Mayo 24 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-173: acta 47 de febrero 28 de 2019.	M-FO-021: acta 128 de mayo 31 de 2017. M-FO-077: acta 126 de mayo 31 de 2017.
	21614: Formulación de plan director de parques	SI	Septiembre 17 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-134: Acta 303 de diciembre 17 de 2019.	M-FO-139 acta 200 de agosto 01 de 2019. M-FO-140: acta 199 de agosto 01 de 2019.
	11351: Licencia de intervención del espacio público	SI	Septiembre 17 de 2019	Septiembre 16 de 2019.	M-PD-062: acta 198 de julio 31 de 2019.	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	SI	Noviembre 20 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-133: acta 51 de marzo 08 de 2019	M-FO-089: acta 545 de agosto 23 de 2016.
Planes Parciales	21262: Ajuste de un plan parcial adoptado	SI	Mayo 22 de 2019	Diciembre 11 de 2019.	- - - -	- - - -
	23661: Determinantes para el ajuste de un plan parcial	SI	Mayo 24 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-183: Acta 86de abril 22 de 2019. M-PD-177: Acta 136 de mayo 31 de 2019	M-FO-017: acta 112 de mayo 8 de 2019 M-FO-114: acta 361 de diciembre 22 de 2017.
	23712: Determinantes para la formulación de planes parciales	SI	Noviembre 20 de 2019	Diciembre 13 de 2019.		
	16567: Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	SI	Mayo 22 de 2019	Diciembre 11 de 2019.	M-PD-030: Acta 275 de octubre 31 de 2019.	M-FO-025: acta 55 de marzo19 de 2019.
Planes Maestros y Complementarios	19319: Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación	SI	Noviembre 20 de 2019	Diciembre 11 de 2019.	M-PD-035: acta 62 de marzo 27 de 2019.	M-FO-022: acta 560 de septiembre 06 de 2016.
	11463: Formulación del proyecto de plan de implantación	SI	Junio 26 de 2019	Diciembre 11 de 2019.		
	16559: Formulación del proyecto de plan de regularización	SI	Noviembre 20 de 2019	Diciembre 11 de 2019.		
Estratificación	4794: Certificado de estratificación socioeconómica	SI	Julio 08 de 2019	Diciembre 11 de 2019.	M-PD-045: acta 47 de febrero 28 de 2018.	- - - -
	34116: Revisión del estrato urbano o rural	SI	Junio 26 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-124: acta 529 de julio 8 de 2016.	- - - -

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIT	Programado en SUIT y PAAC para racionalizar en 2019	Última actualización del trámite en la guía de trámites y servicios	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIT	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	SI	Noviembre 20 de 2019	Octubre 23 de 2019.	M-PD-057: acta 170 de julio 5 de 2018.	- - - -
	4790: Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Septiembre 24 de 2019	Octubre 23 de 2019.		
	4793 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Septiembre 24 de 2019	Octubre 23 de 2019.		
	4791 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Junio 26 de 2019	Octubre 23 de 2019.		
	4792: Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Septiembre 24 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	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 marzo10 de 2016.
Servicio al Ciudadano	26418: Concepto de norma urbanística	SI	Julio 08 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	M-PD-059: acta 367 de diciembre 27 de 2017.	M-FO-110: acta 343 de diciembre 30 de 2019. M-FO-146: acta 289 de noviembre 28 de 2019
	26420: Concepto de uso del suelo	SI	Octubre 18 de 2019	Diciembre 30 de 2019.		
	34617: Certificado de riesgo de predios	SI	Noviembre 20 de 2019	Diciembre 13 de 2019.	- - - -	- - - -

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIT	Programado en SUIT y PAAC para racionalizar en 2019	Última actualización del trámite en la guía de trámites y servicios	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Recursos Físicos y Gestión Documental	19239: Consulta de documentación urbanística	SI	Noviembre 20 de 2019 (*)	Diciembre 11 de 2019	A-PD-052: acta 229 de agosto 30 de 2019.	A-FO-053: acta 109 de mayo 07 de 2019.
Varios	Puntos de atención	NO	Diciembre 02 de 2019	----	----	----

Fuente: Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, Guía de trámites y servicios, y Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, se encontraron las siguientes situaciones, las cuales se sugiere revisar:

a) Hay tres trámites (identificados con *) que están publicados en la guía distrital como "servicios" y en el SUIT como "trámites".
b) En la guía de trámites, el asunto "puntos de atención" está clasificado como "trámite". De ser así, el mismo no ha sido documentado en el SUIT.
c) En la guía de trámites hay dos informaciones diferentes sobre el mismo servicio, una hace alusión a "Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial" y otra a "Estudio vial de actualizaciones en planos urbanísticos y legalizados para la malla vial arterial" en la Guía de trámites.
d) Los documentos están en las siguientes versiones:

Tabla 3: Actualización anual de trámites, procedimientos y formatos.

Año de actualización	2016	2017	2018	2019	Total
Trámites en SUIT				25	25
Trámites en Guía Distrital				26	26
Procedimientos en SIPA	4	1	3	11	19
Formatos en SIPA	5	6	0	7	18
Total de documentos	**9**	**7**	**3**	**69**	**88**

Fuente: Tabla 2.

4.4 Estado de cumplimiento de las etapas de la racionalización de trámites

Según el radicado 1-2019-37325 de junio 04 de 2019, la más reciente estrategia de racionalización de los trámites señalados debió ser formulada atendiendo los lineamientos establecidos en la Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2017. Esto, como ya se explicó en el informe anterior, se cumplió para la vigencia 2019 de la siguiente manera:

Tabla 4: Cumplimiento de las etapas de la racionalización de trámites.

Paso	Asunto	Seguimiento a los resultados
Preparación	Compromiso de la Alta Dirección	La estrategia de racionalización de trámites se aprobó en acta 01 de 29 de enero de 2019 del Comité Directivo, como un elemento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 2019.
	Socialización y sensibilización	Se dispuso un link en la página web de la entidad desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019, con una nota en la cual se invitó a la ciudadanía a realizar aportes, sugerencias y/o comentarios para la construcción del PAAC 2019. Se publicó como parte del PAAC 2019 en el enlace http://portal.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-ymanuales. Se informó del vínculo de la publicación al Grupo Operativo, en reunión del 29 de enero de 2019, para que ellos a su vez lo replicaran en sus áreas.
	Conformación del equipo de trabajo para la racionalización de trámites	Las reuniones para establecer los posibles trámites a racionalizar se adelantaron con los administradores de trámites designados por cada una de las áreas. Para revisión de la versión preliminar, se envió la matriz PAAC 2019, incluida la estrategia de racionalización con memorando número de radicado 3-2018-25579 de diciembre 12 de 2018.
	Concertación del cronograma de trabajo	
Recopilación de información general	Documentación general de procesos y trámites	
	Identificación de usuarios y necesidades	
	Recomendaciones para la recopilación de información general	
Análisis y diagnóstico	Priorización de trámites	
	Análisis detallado del trámite priorizado	
	Diagnóstico del trámite priorizado	
Formulación de acciones y rediseño del trámite	Criterios para la definición de acciones de racionalización	La Dirección de Planeación informó que los criterios considerados en la definición de las acciones de racionalización, están dados en el aplicativo SUIT, en el ítem "Gestión de Racionalización".
	Listado de acciones	Las acciones fueron definidas en los siguientes términos: a) Ventanilla única institucional. b) Ampliación de cobertura, c) Aumento de canales y/o puntos de atención, d) Formularios diligenciados en línea, e) inclusión de APP para conocer el punto de atención más cercano.
	Registro de la estrategia de racionalización	La racionalización está registrada en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT y hace parte del reporte que se genera desde dicho aplicativo, el cual se encuentra en el siguiente vínculo: http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/racionalizacion/rep_portal_tipo_racionalizacion_departamento.jsf?_adf.ctrl-state=2uleq1tdl_3
Implementación y monitoreo		Ver numeral 4.5.del presente informe.
Evaluación y ciclo continuo de racionalización		

Fuente: 3-2019-20399 de septiembre 02 de 2019 y SUIT.

Es de señalar que al cierre de 2019 se evidenciaron avances en la aplicación de la Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida en diciembre de 2017 por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para la estrategia de racionalización 2020.

4.5 Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización

La estrategia de racionalización de la vigencia 2019 tuvo tres versiones: la primera de enero 24 de 2019, la segunda de abril 23 de 2019, y la tercera de noviembre de 2019, todas publicadas en la opción "plan antitrámites /2019" en los siguientes vínculos del portal Web de la SDP:

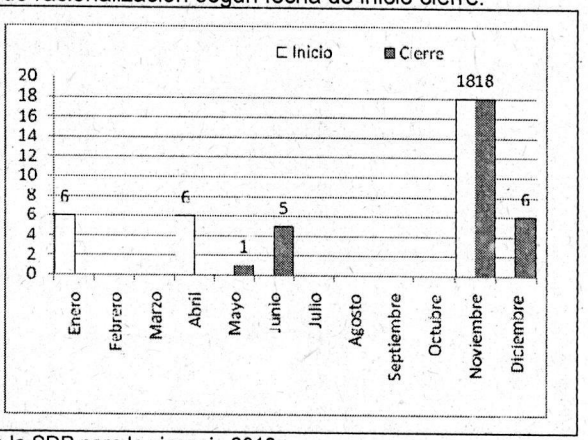
http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/planeacion/estrategia_racionalizacion_2019.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/planeacion/estrategia_racionalizacion_abril_23_2019.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/planeacion/estrategia_racionalizacion_consolidado_noviembre_2019.pdf

Los 25 trámites inscritos en SUIT son del tipo "modelo único – hijo". Todos ellos fueron programados para racionalización en 2019, para lo cual se desarrollaron 30 acciones: Diez (10) de tipo administrativo "A", y veinte (20) de tipo tecnológico "T".

El inicio y cierre de las acciones de racionalización, se programó de la siguiente manera:

Tabla 5: Cantidad de acciones de la estrategia de racionalización según fecha de inicio cierre.

	Inicio		Cierre	
Mes / 2019	**Acciones**	**%**	**Acciones**	**%**
Enero	6	20%		
Febrero				
Marzo				
Abril	6	20%		
Mayo			1	3%
Junio			5	17%
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre	18	60%	18	60%
Diciembre			6	20%
Total	**30**	**100%**	**30**	**100%**



Fuente: Versión 3 del PAAC de la SDP para la vigencia 2019.

Para evaluar el estado de las acciones, la Oficina de Control Interno aplicó los siguientes criterios:

ESTADO	Consideración
EN DESARROLLO	- Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
EN ALERTA	- Reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado. - No reporta información y/o evidencia en el seguimiento. - El seguimiento y/o la evidencia no se relacionan con la acción formulada.
VENCIDA	- No alcanza el 100% de gestión a la fecha de finalización.
CERRADA	- Cumplida dentro de los términos establecidos.

Con base en dichos criterios, el estado de las mencionadas acciones es el siguiente:

Tabla 6: Evaluación OCI al cumplimiento de la estrategia de racionalización.

Responsable	Trámite	Mejora por implementar	Tipo	Acciones	Inicio/ Cierre	Q	Observaciones OCI
Dirección del Taller del Espacio Público	Licencia de intervención del espacio público	Agendamiento de citas a través de la Ventanilla Única Institucional VUC.	T	Ventanilla única institucional	04/04/2019 31/05/2019	1	CERRADA: Cumplida dentro de los términos establecidos. La evidencia 3867 dió cuenta de la continuidad del servicio.
Dirección de Planeación	Concepto de uso del suelo	Descarga, diligenciamiento y radicación virtual del formato sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención.	T	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018 16/12/2019	1	ALERTA: la racionalización inició en 2018, el plan de trabajo tuvo como punto de partida el radicado 3-2019-04838, su desarrollo se observa en las evidencias 2327, 2822, 4823 y se realizó la automatización. No obstante quedó pendiente la actualización de información.
Dirección de Sisbén	SISBEN	Realización del trámite directamente en las ferias de servicios del SUPERCADE MOVIL, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.	A	Ampliación de cobertura	14/01/2019 28/06/2019	5	CERRADA: Cumplida dentro de los términos establecidos. El área aportó la evidencia 3918 para ilustrar la atención de 777 ciudadanos que registraron 834 trámites en el marco del SUPERCADE MÓVIL en el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto de 2019.
		Presencia de la SDP con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas".	A	Aumento de canales y/o puntos de atención	12/04/2019 16/12/2019	5	EN DESARROLLO: Aunque solo tiene un avance cuantitativo del 20% en SUIT se encontró evidencia de la reprogramación de la acción para la siguiente vigencia dado que el SuperCade Manitas entrará en operación en 2020.
Varias áreas SDP	18 trámites SDP	A través de la APP SuperCADE Virtual, la ciudadanía podrá conocer en tiempo real, cual punto de la RED CADE es el más favorable para realizar el trámite	T	Aplicación móvil app	06/11/2019 30/11/2019	18	CERRADA: Cumplida dentro de los términos establecidos. La hoja de vida de los trámites de la SDP incorporó esta información.
						30	

Fuente: SUIT y radicado 3-2019-20399 de septiembre 02 de 2019.

La racionalización cerró con el cumplimiento de 24 de las 30 acciones, 5 más que se continuarán en la vigencia 2020 y una que, aunque se adelantó el componente tecnológico, depende de la actualización de la información.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Fortalezas

Para la entidad, la gestión de trámites tiene como grado de dificultad el hecho de actualizar un alto número de publicaciones en SUIT, en la guía de trámites y servicios y en el aplicativo SIPA, por lo cual es meritorio que la entidad tenga versiones 2019 en 69 de 88 documentos (78%). (Ver tabla 3); en especial porque solo 15 de 60 documentos (25%), habían sido actualizados al cierre de la vigencia 2018.

5.2. Debilidades

5.2.1. Situaciones susceptibles de mejora

N°	Situación susceptible de mejora	Numeral	Responsable
1.	Se reiteran las situaciones descritas en el seguimiento anterior radicado en el aplicativo SIPA con el número 3-2019-21313.	4.2 a 4.4	Dirección de Planeación

Aunque la formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, dichas situaciones deben ser atendidas en el marco de la gestión propia del área o proceso. La OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.

5.2.2. Situaciones críticas

N°	Condición	Criterio	Causa	Efecto	Numeral	Responsable	Reincidente (si/no)	Tema clave (Max 5)
2.	No se encontraron situaciones críticas							

La formulación de planes de mejoramiento es obligatoria para las situaciones críticas identificadas, y debe hacerse para eliminar de fondo las causas que las originaron, atendiendo lo establecido en los procedimientos S-PD-001 y S-PD-005.En la próxima auditoría y/o seguimiento, la OCI efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

Definiciones:

- ***Condición:*** *Descripción de la situación deficiente encontrada, (lo que es/realidad).*
- ***Criterio:*** *Estándar/norma/reglamento contra el cual se ha medido o comparado la condición, (lo que debe o debió ser).*
- ***Causa:*** *Razones por las cuales, de acuerdo con lo evidenciado, ocurrió la condición observada. No limita el análisis de causas que debe realizar el responsable de la unidad auditada para la formulación del plan de mejoramiento.*
- ***Efecto:*** *Consecuencia real o potencial, cuantitativa o cualitativa de la condición descrita, (la diferencia entre lo que es y debió ser).*

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor líder / principal	Eulalia Porras	Diciembre 31 de 2019	Enero 14 de 2020
Auditor(es) interno(s) / acompañante(s)	No aplica		

JUAN FELIPE RUEDA GARCIA
Jefe Oficina de Control Interno