



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



**FECHA DE INFORME:**

05/02/2018

**PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

SECRETARIA GENERAL

**LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:**

CORONEL JUAN VARGAS BARRETO / SECRETARIO GENERAL

**TEMA DE SEGUIMIENTO:**

SUIT (SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES) DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**NORMATIVIDAD:**

Ley 962 de 2005 y el Decreto 1083 de 2015

**JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO :**

Realizar seguimiento al avance de los trámites y otros procesos Administrativos (OPA's) según lo establecido en la Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos".

**GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:**

Al verificar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, sobre el avance e inscripción de Trámites OPA's; como cumplimiento a la norma por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se evidencia el avance en un cumplimiento del 100% en los requerimientos del SUIT.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, tiene inscritos en la SUT (Sistema Único de Información de Trámites). Dos (2) Trámites y un (1) OPA's, clasificados así:

Otros Procedimientos Administrativos OPA's:

- a. Expedición de paz y salvo u otros documentos relacionados con su crédito.

La OPA se consideraba como un servicio y se solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública, considerarla como un trámite, fundamentado en el concepto que la unidad de Negocios CrediAglo, a cuál nació por la necesidad de obtener ingresos para la sostenibilidad financiera de la entidad, contribuyendo con la mejora de las condiciones de vida de los integrantes de las Fuerzas Militares y sus familias.



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



OPA's ( OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS) DESARROLLADOS EN LA VIGENCIA 2017

Descripción	Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Total OPA's
Solicitud de expedición de Paz y Salvo	6	15	6	10	20	12	5	20	10	24	8	27	163	2375
Solicitud de expedición de Certificado de Saldos	100	230	180	350	310	403	210	136	100	81	43	69	2212	

Información verificada en el módulo de Trámites y Servicios con corte a 31 de diciembre de 2017

b. Trámites:

1. Solicitud para Créditos de Libre Inversión, Bienes y Servicios.
2. Solicitud de reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

En la página WEB de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares [www.agencialogistica.gov.co](http://www.agencialogistica.gov.co) , los ciudadanos consignan los trámites y servicios en los enlaces individuales para la participación y oportunidad de requerir a través de los trámites o servicios y de acuerdo con las OPA's ( Otros Trámites Administrativos) entre las cuales están:

1.Solicitud para Créditos de Libre Inversión, Bienes y Servicios:

-En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de la vigencia 2017; se recibieron solicitudes distribuidas así:

1. TRAMITES VIGENCIA 2017													
Descripción	Enero	febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Solicitud de créditos	0	96	112	112	130	95	94	54	47	41	42	28	851
Créditos desembolsados	0	37	137	61	138	101	108	93	49	31	26	70	851
Solicitudes de créditos a través del módulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Información suministrada por la Oficina de Créditos – Dirección Comercial y verificada con la Oficina de Cartera.

- Las Solicitudes de paz y salvo son requeridas por parte de los Usuarios de las Fuerzas Militares para enviarlas a entidades bancarias para préstamos, interés personal de los usuarios.



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



- Y la expedición de certificado de saldo a la fecha da un total de 2212 la cual son requeridas por los mismos para anexarlas en las declaraciones de renta, para envío a entidades bancarias ( en recoger cartera ) .
- 3. Solicitud de reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares:
  - No se evidenció ninguna solicitud de reconocimiento pensional toda la vigencia del 2017.

**OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS :**

**Sugerencias**

- Disponer en el Link de Tramites OPA's (Otros Procedimientos Administrativos), la información en cuanto a las solicitudes de cada trámite y otros procedimientos administrativos (Servicio); de manera que permita realizar la presentación de los indicadores que resultan de la gestión de cada uno de ellos, en el seguimiento a la política de racionalización de trámites y la constante revisión de la interacción y participación de la ciudadanía. Lo anterior con el fin de mejorar las evaluaciones realizadas por el índice de transparencia.
- Se recomienda que la oficina de Planeación a través de la Planeación estratégica, subproceso de comunicaciones , mediante los canales de comunicación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y Atención Ciudadana , promocióne e incentive los grupos de interés de la entidad, en la utilización por parte de los usuarios de los Tramites y OPA's (Otros procedimientos Administrativos), en el link dispuestos en la página WEB que administra la entidad, los cuales se encuentran inscritos en la SUIT, permitiendo cumplir efectivamente con lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012.
- Agrupar de ser posible en el módulo de estadísticas, no solamente las informaciones de cuantos usuarios visitan la página, sino que permita observar un índice de interacción de los usuarios de los trámites OPA.
- Se observa que la Pagina WEB de la entidad no se ha dado la capacitación pertinente para que el funcionario pueda dar respuesta a los usuarios que requieren su certificado.
- La página de la entidad debe mostrar una alerta en su equipo de cómputo al responsable de recibir las solicitudes, con el fin de dar respuesta oportuna al usuario



SEGUIMIENTO Y CONTROL

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017

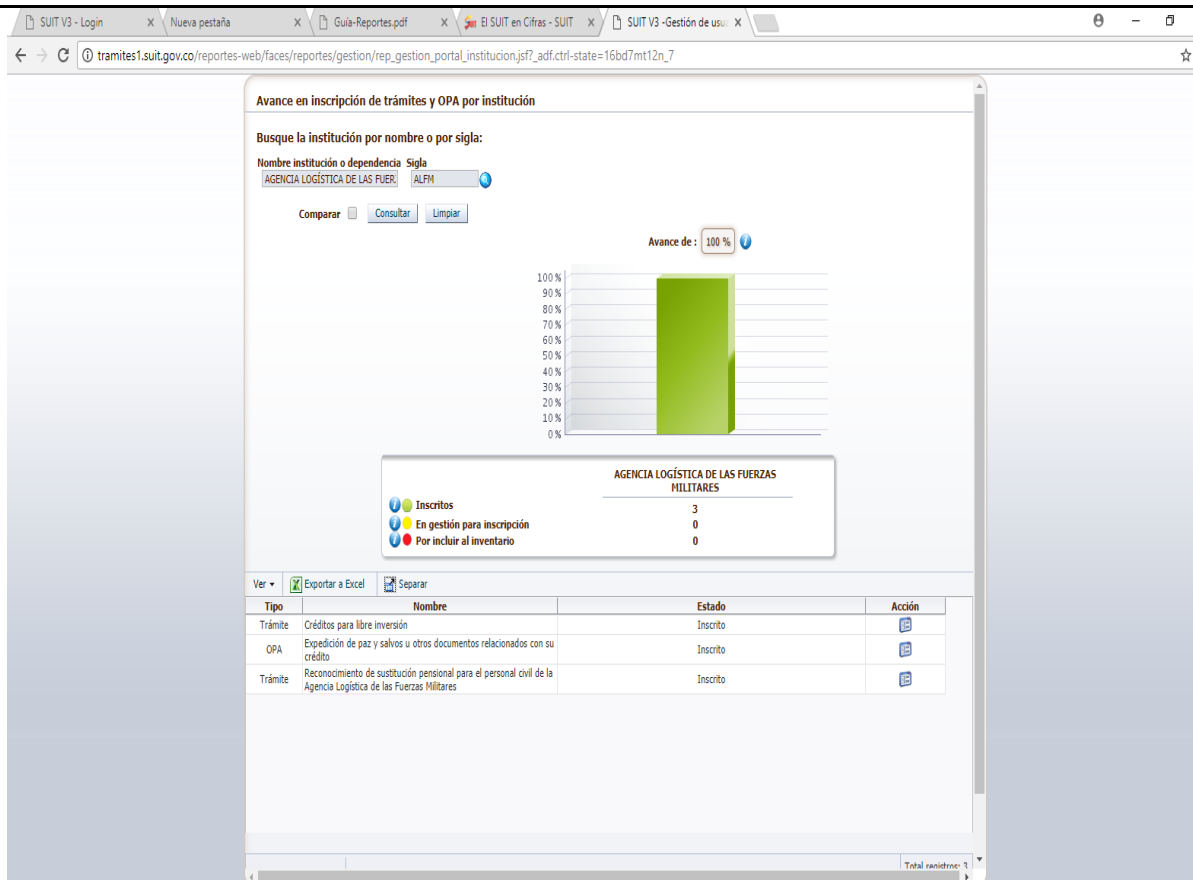


- Con la nueva Plataforma de Orfeo para esta vigencia de 2018, se presentará ahorro del 99% de ahorro en el papel, enviando cada uno de las solicitudes por parte de los usuarios por medio magnético y firma electrónica. Y los usuarios que deseen reclamar el original se le hará entrega de su solicitud en la Oficina Principal.

Observación

- Se debe actualizar la información en la página de la Agencia Logística en el Link de Tramites y Servicios (la tasa de interés para los préstamos de libre inversión está en 0.85% y no 0.86% que es el porcentaje real que se debe actualizar) – Tramites- Solicitud de Creditos Bienes y de Libre Inversión – Requisitos Créditos Libre Inversión ( se debe incluir No se presta a personas reportadas en data crédito y si se ha puesto al día con el reporte anexar los Paz y Salvos del mismo.)

SOPORTES DE LA REVISIÓN :



Fuente: Tomado del Sistema Único de Trámites (SUIT). Fecha 29/01/2018



**SEGUIMIENTO Y CONTROL**

Código:

Versión No. 1

Página 1 de 1

Fecha:

8

11

2017



La Agencia Logística de las Fuerzas Militares está al 100% en el Cumplimiento de Subcomponentes Rendición de Cuentas – Entidad y 100% en Avance Entidad SUIT, en cuanto a la interactividad con la ciudadanía a través de los aplicativos de Trámites y OPA's, Otros Procedimientos Administrativos en línea.

Elaboró:

Original Firmado  
 PD. Andrea Girón Bermúdez  
 Oficina de Control Interno

Original Firmado

Revisó: Economista, Sandra Nerithza Cano Pérez  
 Jefe de Oficina Control Interno