

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				
	TÍTULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04				
					Versión No. 00		P á g i n a 1 d e 5		
					Fecha:	29	01	2018	
									

FECHA DE INFORME:

08/07/2019

**PROCESO Y/O
DEPENDENCIA:**

SECRETARIO GENERAL (E)

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

Coronel (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz Subdirector General de Abastecimientos y Servicios. Encargado de las funciones de la Secretaria General

TEMA DE SEGUIMIENTO:

Sistema Único de Información de Trámites- SUIT para el 01 de enero al 30 de junio de 2019.

NORMATIVIDAD:

Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Resolución 1099 de 2017 por la cual "Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites.

Concordancias:

Decreto Único Reglamentario 1083 de 26 de mayo de 2015: Arts. 2.2.24.1 al 2.2.24.8.

Decreto Reglamentario 1151 de 2008: Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.

Decreto Reglamentario 4669 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005.

Guía de metodología Anti trámites D.A.F.P

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO:

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

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 00		P á g i n a 2 d e 5			
					Fecha:	29	01	2018		

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO:

Consultado el inventario de trámites que se encuentra registrado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). En la página del Departamento Administrativo de la Función Pública, se evidencio que la Entidad continua con la inscripción de: Dos (2) Tramites, y Un (1) OPA's así:

TRAMITES

- 1) Solicitud para Créditos de Libre Inversión, Bienes y Servicios
- 2) Solicitudes de reconocimientos de sustitución pensional para el personal civil de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. No se ha activado en la ventanilla única el - formulario de solicitud de sustitución pensional de la ALFM.

Otros Procedimientos Administrativos (OPA's)

- 1) Expedición de paz y Salvo u otros documentos relacionados con su crédito.

TRAMITES

1) SOLICITUD CRÉDITOS DE LIBRE INVERSIÓN, BIENES Y SERVICIOS

Para el mes de abril de 2019 se solicita al Departamento Administrativo de la Función Pública, por parte del Administrador de la herramienta de la ALFM – Jefe de Oficina de Planeación e Innovación Institucional, eliminar este trámite, a la fecha del presente informe se observa en el inventario del Suit -página del D.A.F.P, se encuentra activo.

Observación OCI: En el informe del primer trimestre de 2019, Este trámite se efectuó sin el lleno de los Requisitos de conformidad con la Resolución 1099 de 2017, se debe validar y subir la normatividad que aplique a este trámite, en el caso que se decida continuar con la Unidad de negocio.

2) RECONOCIMIENTO DE SUSTITUCIÓN PENSIONAL PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES:

No se evidenció solicitudes radicadas por Gestión Documental, sobre el reconocimiento de sustitución pensional en el Primer Semestre de la vigencia 2019.

Observación OCI: En la página Web de la ALFM no se visualiza el trámite de solicitud de sustitución pensional.

OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA'S

La Expedición de paz y salvo u otros documentos relacionados con su crédito. OPA's (Otros Procedimientos Administrativos) primer semestre – 2019

PROCESO							
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL			Código: GSE-FO-04			
				Versión No. 00		Página 3 de 5	
				Fecha:	29	01	2018
							

OPA´s (OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS) - 2019							
Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Solicitud de expedición de Paz y Salvo (Trámites y servicios)	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud de expedición de Certificado de Saldo (Trámites y servicios)	0	0	0	0	0	0	0
Solicitud de expedición de Paz y Salvo (Módulo PQR)	2	1	5	4	3	3	18
Solicitud de expedición de Certificado de Saldo (Módulo PQR)	27	25	24	27	25	23	151
TOTAL	29	26	29	31	28	26	169
Presencial	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Información suministrada por la coordinadora Atención y Orientación ciudadana

Observación OCI: se evidencia las solicitud de paz y salvo y certificación de saldo por diferentes canales módulo PQR y Tramites y Servicios.

<p>OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS:</p> <p>OBSERVACIÓN</p> <p>1. La Secretaria General- Dirección Administrativa y Talento Humano, debe coordinar con Gestión de la Tecnología ALFM se active en el link -Ventanilla Única de ALFM, el trámite de sustitución pensional.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Fuente: Página Web www.agencialogistica.gov.co</p>

PROCESO					GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
	TITULO SEGUIMIENTO Y CONTROL				Código: GSE-FO-04					
					Versión No. 00		P á g i n a 5 d e 5			
					Fecha:	29	01	2018		

SUGERENCIAS:

1. Se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en la Resolución 1099 de 2017, cuando la Entidad solicite la creación de nuevos trámites.
2. Actualizar la información que se encuentra en la página de la Entidad en el link de estadísticas de monitoreo y uso de servicio expedición de paz y salvo u otros documentos relacionados con su crédito.
3. Adelantar las acciones que permitan subsanar las observaciones dadas por la Oficina de Control Interno en los dos últimos informes del Sistema de Información de Trámites – SUIT.

SOPORTES DE LA REVISIÓN:

Resolución 1099 de 2017.
 Correos electrónicos de la Coordinadora de Atención al Ciudadano diana.martin@agencialogistica.gov.co
 Página web agencia Logística de las Fuerzas Militares
 Página de www.funcionpublica.gov.co/web/SUIT

Original Firmado

 Elaboró: Abg. Rosa Garcia Chauz
 Profesional de Defensa

Original Firmado

 Reviso: R.E.I Carmen Aurora Pulido Méndez
 Asesora Sector Defensa

Original Firmado

 Aprobó: Contador Edilberto Reyes Bohorquez
 Jefe Oficina Control Interno (E)