

MEMORANDO

Bogotá, 30 de Diciembre de 2014

No. 757 ALOCI-110

PARA: Señor Brigadier General. Pablo Federico Przychodny Jaramillo, Director General.

DE: Relac. Eco. Intern. Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor de Defensa. Encargada de las funciones de la Jefatura de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento a los Trámites y Servicios. SUIT

Me permito informar al señor Brigadier General Pablo Federico Przychodny Jaramillo. Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el seguimiento de Julio a Diciembre de 2014, con respecto a la verificación de trámites y servicios, según lo establecido en la Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos administrativos”.

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Proceso de Trámites y Servicios según lo establecido en la Ley 962 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos”.

2. ALCANCE

Se realizó seguimiento a los procesos de Trámites y Servicios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para el periodo Julio – Diciembre de la vigencia 2014.

3. INTRODUCCIÓN

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, tiene inscritos en el SUIT (Sistema Único de Trámites y Servicios), desde enero de 2009, tres (3) servicios y dos (2) trámites, clasificados así:

Servicios:

1. Transporte Aéreo de mercancías y/o pasajeros para el personal de las Fuerzas Militares.
2. Solicitud expedición paz y salvo u otros documentos relacionados con su Crédito.
3. Solicitud del servicio de Buceo y Salvamento.

Trámites:

1. Solicitud para Créditos de Libre Inversión, Bienes y Servicios.
2. Solicitud de reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM.

4- DISTRIBUCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS REPORTADOS POR LAS DEPENDENCIAS

En el periodo Julio-Diciembre de la vigencia 2014, se recibieron solicitudes distribuidas así:

TRAMITES							
Solicitud de Créditos para Libre Inversión	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Solicitados	127	118	137	137	147	90	756
Efectuados.	89	96	101	112	101	84	583
Revisada la plataforma que contiene el Módulo de Estadísticas de monitoreo del desempeño y uso de los Trámites y Servicios se encontró: Para el periodo de julio a diciembre de 2014; se evidenció 25 visitas al módulo de Trámite de Solicitud de Libre inversión.							
2- Solicitud reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM	SOLICITADOS						
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Revisada la plataforma que contiene el Módulo de Estadísticas de monitoreo del desempeño y uso de los Trámites y Servicios se encontró: Para el periodo del segundo trimestre (julio-diciembre) 2014, estableciéndose 2 visitas al módulo de Trámite de Reconocimiento de Sustitución Pensional de personal civil de la ALFM, que no constituyen solicitud del trámite.							
SERVICIOS							
SERVICIO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1-Solicitud expedición Paz y Salvo u otros documentos relacionados (Certificaciones) con su Crédito.	SOLICITUD EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS (Libro Radicador)						
	20	48	36	28	30	25	187
	ENTREGADOS						
	20	48	36	28	30	25	187
	SOLICITUD EXPEDICION DE CERTIFICADO DE SALDOS (Libro Radicador)						
	254	329	365	203	156	116	1423
ENTREGADOS							

	254	329	365	203	156	116	1423
	SOLICITADOS						
2-Solicitud Transporte Aéreos de Mercancías y/o pasajeros para el personal de las F.M.	No se recibió información por parte del Subproceso						
	EFECTUADOS						
	No se recibió información por parte del Subproceso.						
	SOLICITADOS (Información Regional Atlántico)						
3-Solicitud de Servicio de Buceo y Salvamento	No se recibió información por parte del Subproceso						
	No se recibió información por parte del Subproceso						

5- SOLICITUD DE TRÁMITES Y/O SERVICIOS VÍA WEB.

Tanto en la página institucional de la Agencia Logística, como en la aplicación de los Trámites y Servicios en la Intranet, se evidencia la posibilidad por parte de la ciudadanía en la realización de solicitudes de los trámites y/o servicios inscritos ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. Para la verificación de la cantidad de los trámites y servicios realizados a través de la web, se evidenció la siguiente situación:

TRAMITES						
TRAMITES	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1-Solicitud de Créditos para Libre Inversión	SOLICITADOS					
	Se evidencia (1) registro de solicitud de crédito de fecha 10/11/2014.					
2-Solicitud reconocimiento sustitución pensional personal civil de la ALFM	SOLICITADOS					
	No se evidenció registros de solicitudes de reconocimiento de Sustitución pensional					

SERVICIOS						
SERVICIOS	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1-Solicitud Paz y Salvo u otros documentos relacionados (Certificaciones) con su Crédito.	SOLICITUD DE PAZ Y SALVOS					
	Se evidenció cuatro (4) registros de solicitudes de expediciones de Paz y Salvo; así: Dos solicitudes del 01/12/2014. (1) del 29/11/2014 y (1) del 29/08/2014					
	SOLICITUD DE CERTIFICADOS DE SALDOS					
	Se evidenció la solicitud de 13 certificados, en las siguientes fechas : (1) el 25/07/14, (1) el 26/08/2014, (1) el 27/08/2014, (3) el 26/09/2014, (2) el 27/09/2014, (1) 29/09/2014, (1) el 23/10/2014, (2) el 25/11/2014 y (1) el 02/12/2014.					
2- Solicitud Servicio de Transp. Aéreos de Mercancías y personal de las F.M.	EFECTUADOS					
	No se evidenció registros de solicitudes de Servicio de Transporte Aéreo de Mercancías y Personal de las Fuerzas Militares.					
3- Solicitud de Servicio de Buceo y Salvamento	EFECTUADOS					
	No se evidenció registros de solicitudes de Servicio de Buceo y Salvamento.					

Información verificada en el módulo de Trámites y Servicios con corte a 30 de diciembre de 2014.

6- VERIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS EN LA WEB DE LA AGENCIA LOGÍSTICA Y DEL PORTAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

6.1- Al verificar la aplicabilidad de los Trámites y Servicios en la página de la Agencia Logística y del Portal del Estado Colombiano, se evidencia la interactividad y funcionamiento de los aplicativos en la web, para los 2 (dos) trámites y los 3 (tres) servicios inscritos ante el DAFP, según lo establecido en la Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos administrativos".

7- FORTALEZAS

- 7.1 El Cumplimiento del objetivo del Programa de Gobierno en Línea, en cuanto a la interactividad con la ciudadanía a través de los aplicativos de Trámites y Servicios en línea.

8- ASPECTOS POR MEJORAR

- 8.1- Se continua observando que la utilización por parte de los usuarios de los trámites y servicios dispuestos para la interactividad a través de la página web de la Agencia y del Portal del Estado Colombiano; están subutilizados por los usuarios a la hora de requerir algún trámite o servicio de acuerdo con lo dispuesto para cada uno de ellos, lo cual se podría mejorar a través de campañas informativas para el uso del aplicativo.
- 8.2- Establecer los tiempos tomados entre las solicitudes y las debidas respuestas de los Trámites y los Servicios, beneficiará la gestión del trámite y/o el servicio solicitado, esto debido a que no se evidencia fecha de cumplimiento de las solicitudes.

Sin otro particular,

ORIGINAL FIRMADO

Relac. Eco. Intern. Carmen Aurora Pulido Méndez
Asesor de Defensa. Encargada de las funciones de la Jefatura de Control Interno

Elaboró: Adm. Emp. Alfredo A. Jiménez A.
Profesional de Defensa

Copia: Direcciones Administrativa, Comercial y Financiera.