

MEMORANDO

Bogotá, 10 de septiembre de 2015

No. 569 ALOCI-110

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

DE: Cont. Pub. Martha Cecilia Polanía Ipuz, Jefe Oficina 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 realizado de enero a junio de 2015, con respecto a la verificación de trámites y servicios, según lo establecido en la Ley 962 de 2005 y el Decreto 1083 de 2015, “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

Seguimiento a los procesos de Trámites y Servicios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para el periodo enero – junio de la vigencia 2015.

3. INTRODUCCIÓN

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

Servicios:

1. Solicitud expedición paz y salvo u otros documentos relacionados con su Crédito
2. Solicitud del servicio de Buceo y Salvamento.

Trámites:

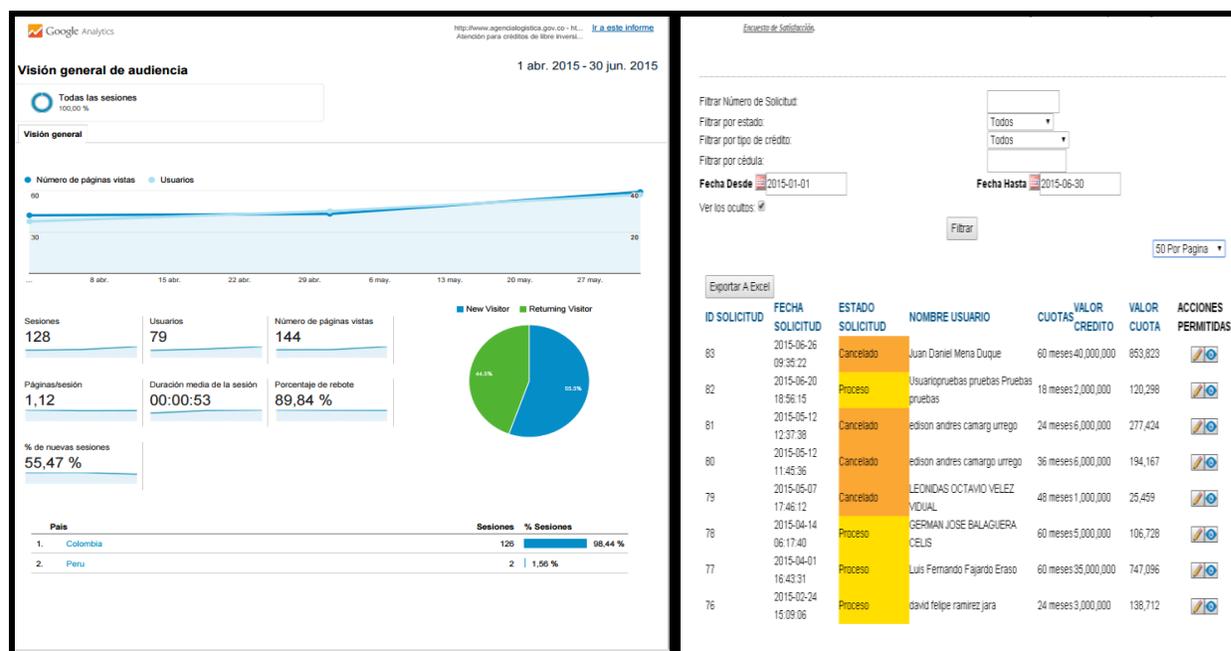
1. Solicitud para Créditos de Libre Inversión, Bienes y Servicios.
2. Solicitud de reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM.

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

En el periodo Enero a Junio de la vigencia 2015, se recibieron solicitudes distribuidas así:

TRAMITES							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
1-Solicitud de Créditos para Libre Inversión	33	101	98	88	86	69	475
Desembolsados	0	99	100	94	67	83	443
Solicitados a través del módulo		1			6		7

Revisada la plataforma que contiene el Módulo de Estadísticas de monitoreo del desempeño y uso de los Trámites y Servicios, Atención para créditos de libre inversión, la interacción de 79 usuarios en 144 visitas a la página para el trámite de crédito de libre inversión. Durante el periodo del 01 de abril a 30 de junio de 2015.



Se evidencia la solicitud de 7 créditos a través del módulo en el I semestre 2015.

2- Solicitud reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM.	SOLICITADOS						
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Solicitados a través del módulo	0	0	0	0	0	0	0
Solicitados Personalmente	0	0	1	0	0	0	1

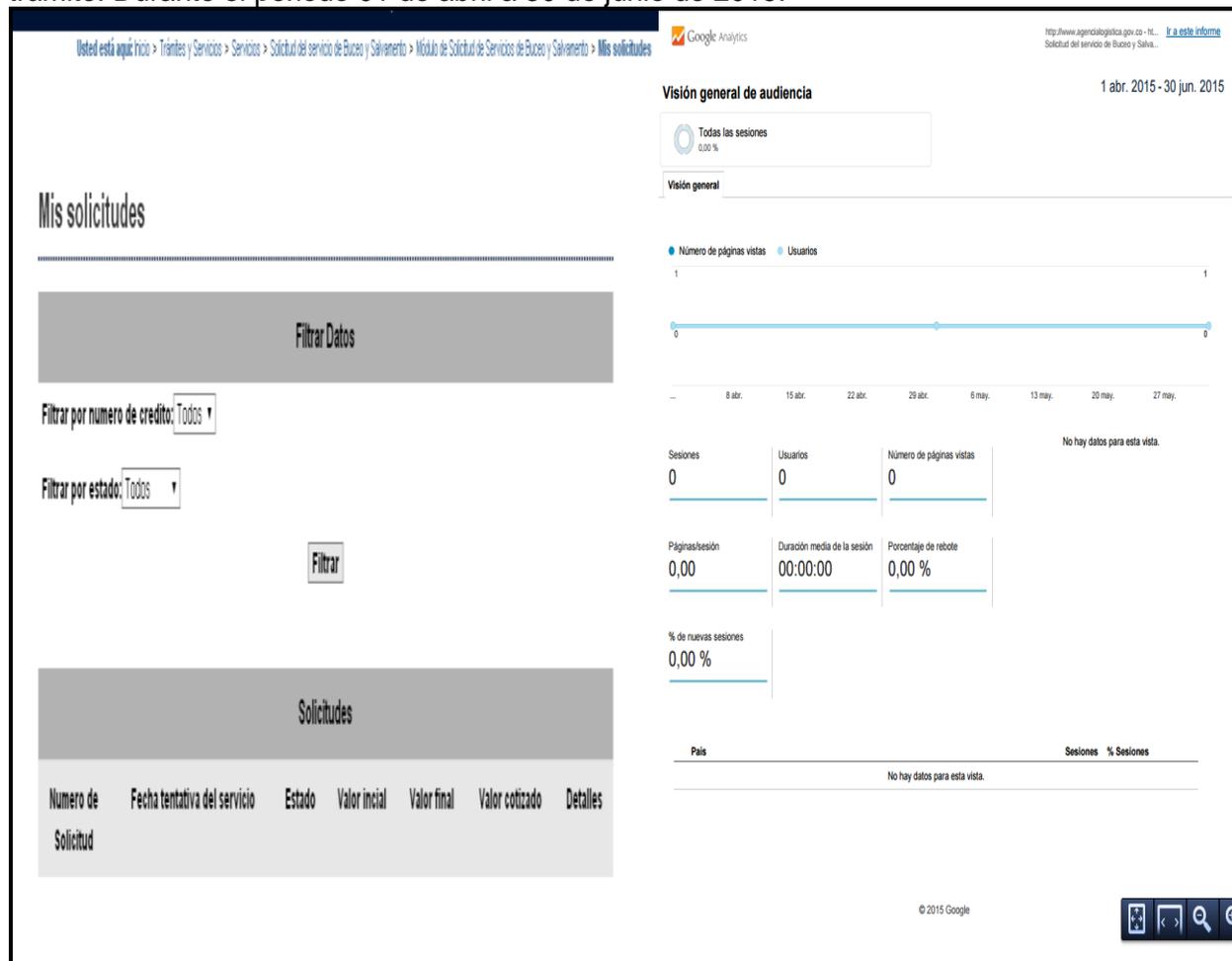
Revisada la plataforma que contiene el Módulo de Estadísticas de monitoreo del desempeño y uso de la solicitud de reconocimiento de de sustitución pensional, se evidenció 2 usuarios en 2 visitas a la página para el trámite. Durante el periodo 01 de abril a 30 de junio de 2015.



No se evidenció en el módulo de solicitud de reconocimiento pensional, la utilización de este medio. Se tramitó una solicitud de sustitución pensional en el mes de marzo de manera personal.

SOLICITADOS (Información Regional Atlántico)								
SERVICIO		ENERO	FEBR	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
2-Solicitud de Servicio de Buceo y Salvamento	SOLICITADOS	248			327			575
	REALIZADOS	248			325			573

Revisada la plataforma que contiene el Módulo de Estadísticas de monitoreo del desempeño y uso de la página de servicio de buceo y salvamento: 0 usuarios en 0 visitas a la página para el trámite. Durante el periodo 01 de abril a 30 de junio de 2015.



No se evidenció solicitud de servicio de Buceo y Salvamento a través del módulo diseñado para el requerimiento.

- Información verificada en el módulo de Trámites y Servicios con corte, 10 de septiembre de 2015.

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

- 5.1- 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 2 (dos) 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- Promover e incentivar la utilización por parte de los usuarios de los trámites y servicios, que administra la Agencia Logística inscritos en el Departamento Administrativo de la Función Pública y dispuestos también en el Portal del Estado Colombiano; permitirá cumplir efectivamente con lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 y el decreto 019 de 2012.
- 8.2- Siendo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el órgano que apoya al DAFP, en el seguimiento a la política de racionalización de trámites, y la constante revisión de la interacción y participación de la Ciudadanía, es conveniente se disponga en el link de Trámites y Servicios, los indicadores que resultan de la gestión de cada uno de ellos.
- 8.3- Agrupar de ser posible en el módulo de estadísticas, no solamente la información de cuantos usuarios visitan la página; sino que permita presentar un análisis general del comportamiento de cada trámite y cada servicio.

Sin otro particular,

ORIGINAL FIRMADO
Cont. Pub. Martha Cecilia Polanía Ipuz
Jefe Oficina de Control Interno

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

Copia: Direcciones Administrativa, Comercial y Financiera.

