

Bogotá, 25-08-2016

No 20161100165657 ALOCI-110



## MEMORANDO

PARA: Señor Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO. Director General.

DE: Cont. Pub. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ, Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento al SUIT. Sistema Único de Información de Trámites

Me permito informar al señor Coronel (RA) Oscar Alberto Jaramillo Carrillo. Director General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el seguimiento realizado de enero a junio de 2016, con respecto a la información del SUIT (Trámites y OPA's, Otros Procesos Administrativos) de la Agencia Logística, 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 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".

### 2. ALCANCE

Seguimiento a los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares; inscritos en el SUIT, para el periodo enero – junio de la vigencia 2016.

### 3. INTRODUCCIÓN

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

#### Otros Procedimientos Administrativos OPA's:

1. Expedición paz y salvo u otros documentos relacionados con su Crédito.

Este procedimiento se consideraba como un trámite, se solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública se considerara como un servicio o una OAP, fundamentado en el concepto que la unidad de Negocios Crediaglo, 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, razón por la cual se razonó no como un mandato de Ley, si no un procedimiento administrativo de cara al cliente, para lo cual fue autorizado por el DAFP.

**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.

En la página WEB de la Agencia Logística, se tiene dispuesto en el link de Trámites y Servicios, los enlaces individuales para la participación y oportunidad de requerir a través de esos puntos los requerimientos de los Trámites y las OPA's (Otros Procedimientos Administrativos).

**4- DISTRIBUCIÓN DE LOS TRÁMITES Y OPA'S REPORTADOS POR LAS DEPENDENCIAS.**

En el periodo Enero a 30 de Junio de la vigencia 2016, se recibieron solicitudes distribuidas así:

<b>TRAMITES</b>							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	<b>Total</b>
<b>1-Solicitud de Créditos para Libre Inversión</b>	33	101	98	88	86	69	475
<b>Desembolsados</b>	31	98	94	83	80	62	443
<b>Solicitados a través del módulo</b>	<b>No se evidencia información tramitada a través del módulo de Trámites en Línea.</b>						
No se evidencia la solicitud de créditos a través del módulo en el I semestre 2016.							
<b>SOLICITADOS</b>							
	<b>Ene ro</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Total</b>
<b>2- Solicitud reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM.</b>							
<b>Solicitados a través del módulo</b>	<b>No se evidencia la solicitud de créditos a través del módulo en el I semestre 2016.</b>						

<b>Solicitados Personalmente</b>	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

No se evidenció en el módulo de solicitud de reconocimiento pensional, la utilización de este medio.

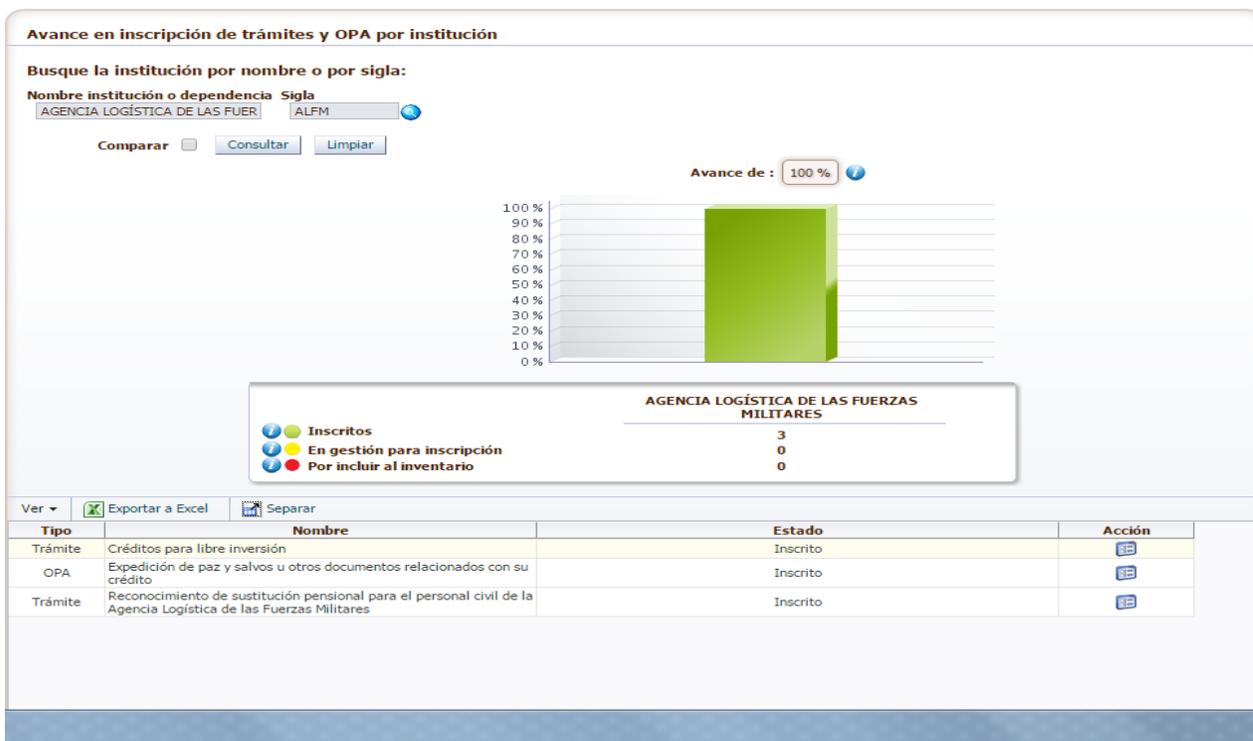
<b>OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA's</b>							
OPA. Otros Procedimientos Administrativos	Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
<b>1- Expedición Paz y Salvo u otros documentos relacionados con Crédito. SU</b>	SOLICITUD EXPEDICIÓN DE PAZ Y SALVOS						
	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>120</b>
	SOLICITUD EXPEDICION DE CERTIFICADO DE SALDOS						
	<b>100</b>	<b>133</b>	<b>116</b>	<b>101</b>	<b>135</b>	<b>121</b>	<b>706</b>

Revisada la plataforma que contiene el Módulo de Estadísticas de monitoreo del desempeño y uso de la expedición de Paz y Salvos y otros documentos relacionados con el crédito, se evidenció la interacción de 9 usuarios quienes solicitaron paz y salvos por el módulo y fueron expedidos respectivamente.

Información verificada en el módulo de Trámites y Servicios con corte, 23 de agosto de 2016.

5- VERIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPA's EN EL SISTEMA UNICO DE TRÁMITES, SUIT.

5.1- Al verificar en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, sobre el avance e inscripción de trámites y OPA's; como cumplimiento a la norma por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, se evidencia un avance de cumplimiento del 100% en los requerimientos del SUIT. Por otra parte, la aplicabilidad de los Trámites y OPA's en la página de la Agencia Logística y del Portal del Estado Colombiano, se evidencia la oportunidad en la interactividad y funcionamiento de los aplicativos en la web, para los 2 (dos) trámites y 1 OPA inscritos ante el SUIT, según lo establecido en la Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos administrativos".



Fuente: Tomado del Sistema Único de Información de Trámites. SUI. Fecha 23/08/2016

## 6- FORTALEZAS

- 6.1 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 OPA's, Otros Procedimientos Administrativos en línea.

## 7- ASPECTOS POR MEJORAR

- 7.1- Recabar sobre la promoción e incentivación para garantizar la utilización por parte de los usuarios de los Trámites y OPA's (Otros Procedimientos Administrativos), en los link dispuestos en la página WEB que administra la Agencia Logística, los cuales se encuentran inscritos en el SUI, permitiendo cumplir efectivamente con lo dispuesto en la Ley 962 de 2005 y el decreto 019 de 2012.

- 7.2- 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 OPA's (Otros Procedimientos Administrativos), la información en cuanto a los requerimientos de cada trámite y otro procedimiento administrativo, (Servicio); de igual manera la presentación de los indicadores que resultan de la gestión de cada uno de ellos.
- 7.3- 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 la OPA.

Sin otro particular,

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

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

Copias: Dirección Administrativa, Dirección Comercial, Dirección Financiera y Coordinador de Atención y Orientación Ciudadana.