Fecha generación : 2021-01-15

Nombre de la entidad:	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Sector administrativo:	Ambiente y Desarrollo Sostenible
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	BOGOTÁ
Orden:	Nacional
Año vigencia:	2021

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

#	DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
	Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno
1	Único	457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Inscrito	No existe interoperabilidad entre los sistemas PNN--ANLA teniendo en cuenta la dificultad de interacción de la plataforma ORFEO con VITAL .	Incorporar mediante proceso manual los actos administrativos firmados electronicamente en los expedientes digitales resueltos mediante solicitudes tramitadas en VITAL	Facilitar la consulta en línea del estado del trámite en un momento dado	Tecnologica	Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos	03/02/2020	30/03/2020	29/07/2020	SGM_Grupo de Sistemas de Información/Trámites y evaluación ambiental, Grupo procesos Corporativos		Si	100	El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios	El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios	Sí
2	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	40408	Inscripción de guardarques voluntario	Inscrito	Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que para su correcto funcionamiento requiere ser actualizada con recursos tecnológicos modernos que faciliten el acceso a este servicio	Actualización y modernización tecnológica para disponer de un servicio totalmente en línea bajo parámetros de fácil acceso y disponibilidad	Disponer del servicio totalmente en línea, mediante la implementación de un sistema basado en modernas tecnologías que permitirán al usuario el seguimiento, consulta y edición permanente y actualizada de la información requerida por los usuarios.	Tecnologica	Optimización del aplicativo	02/01/2020	30/04/2020	31/12/2020	Subdirección de Gestión y Manejo- Grupo de Planeación del Manejo		Si	100	Proceso cumplido integralmente en los términos previstos	Proceso cumplido integralmente en los términos previstos	Sí
3	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	42096	Certificación como guardaparques voluntario	Inscrito	Actualmente se cuenta con un aplicativo que funciona bajo una plataforma tecnológica que para su correcto funcionamiento requiere ser actualizada con recursos tecnológicos modernos que faciliten el acceso a este servicio	Actualización y modernización tecnológica para disponer de un servicio totalmente en línea bajo parámetros de fácil acceso y disponibilidad	Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar en forma inmediata la certificación de su servicio como guardaparque voluntario	Tecnologica	Optimización del aplicativo	02/01/2020	30/04/2020	29/07/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP - Grupo de Planeación del Manejo.		Si	100	Proceso cumplido integralmente	Proceso cumplido integralmente	Sí
4	Modelo Único – Hijo	48175	Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	15/05/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
5	Único	457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	15/05/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
6	Único	457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Inscrito	Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	02/01/2020	30/06/2020	29/07/2020	Subdirecciones: Administraiva y Financiera-Grupo de Gestión Financiera y Gestión y Manejo de AP/Trámites y Evaluación Ambiental		Si	100	El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios	El trámite fue incorporado y puesto en producción en su totalidad a través de la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en línea VITAL, y fue dispuesta para acceso directo de los usuarios conforme los procedimientos establecidos en esta herramienta de automatización, mecanismo a través del cual se podrán realizar las evaluaciones de los beneficios a los usuarios	Sí
7	Único	490	Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	15/05/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió conforme lo previsto. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió conforme lo previsto. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
8	Único	491	Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	23/06/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
9	Único	916	Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	23/06/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
10	Modelo Único – Hijo	30152	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	23/06/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
11	Modelo Único – Hijo	30153	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	23/06/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
12	Modelo Único – Hijo	30155	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	11/09/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	90	Se encuentra pendiente la implementación de los mecanismos que permita para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite incorporada.	Se encuentra pendiente la implementación de los mecanismos que permita para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite incorporada.	Sí
13	Modelo Único – Hijo	30156	Permiso de vertimientos	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	29/07/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos.	A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos.	Sí
14	Modelo Único – Hijo	30157	Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	01/01/2019	30/06/2020	23/06/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	La actividad definida se cumplió durante el primer cuatrimestre. No obstante se requiere implementar mecanismos para medir los beneficios que recibe el usuario por la mejora del trámite, para cumplir con el ciclo definido por el DAFP.	Sí
15	Único	31637	Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnologica	Firma electrónica	02/01/2019	30/06/2020	23/06/2020	Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones		Si	100	A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos.	A partir del mes de marzo/2020 se puso en marcha de manera integral este proceso, para lo cual se actualizó en contrato de certificación digital. Dada la necesidad de medir el impacto y beneficio para los usuarios que se ha tenido con su implementación requiere ser medido en función de los tiempos de respuesta, eficiencia y evaluación de las encuestas de satisfacción por parte de los usuarios atendidos.	Sí
16	Único	457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Inscrito	La gestión de trámites se realiza de manera manual, impidiendo el control que se realiza a través de la plataforma VITAL	Incorporar en la Ventanilla Integral de trámites en línea VITAL la información análoga recepcionada en la ventanilla de atención al usuario.	Facilitar la consulta en línea del estado del trámite en un momento dado	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	03/02/2020	31/12/2020	15/05/2020	Grupo Procesos Corporativos GPC- Atención al Usuario (Responsable) Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental (Componente técnico y de puesta en marcha)		Si	100	Cumplidas todas las etapas contempladas	Cumplidas todas las etapas contempladas	Sí

Observaciones/Recomendaciones (Seguimiento y evaluación)

#1

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

#2

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.

#3

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril de 2020 del PAAC.

#4

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.

#5

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.

#6

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El Grupo de Control Interno, verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la OAP.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No se evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El Grupo de Control de Control Interno verificó el cumplimiento del seguimiento al trámite a través de VITAL. No evidenció reporte en la matriz de seguimiento de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

#7

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.

#8

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se tiene implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica en los tramites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar por parte de la Entidad.

#9

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de Implementar por parte de la Entidad.

#10

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se tiene implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar por parte de la Entidad.

#11

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentran implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar por parte de la Entidad.

#12

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementa la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica en los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar los mecanismos por parte de la Entidad.

#13

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar por parte de la Entidad.

#14

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar por parte de la Entidad.

#15

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios de la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los trámites y servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Pendiente de implementar por parte de la Entidad.

#16

Respondió	Pregunta	Observación
Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra implementada la firma electrónica para los Trámites y Servicios que tiene la Entidad.