

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

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	Observaciones/Recomendaciones		
Único	646	Autorización previa para el ejercicio de la actividad financiera	Inscrito	Procedimiento requiere mejoras frente a la gestión del trámite.	Revisar el flujo de actividades del procedimiento de este trámite.	Validar las oportunidades en el cumplimiento de los tiempos de respuesta de acuerdo a la norma.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/02/2024	31/12/2024	31/12/2024	Delegatura Financiera		Si	100	Se solicitó al grupo de comunicaciones la aplicación de la encuesta de percepción de trámites y uso de la sede electrónica a las organizaciones de nivel 1 y 2 de supervisión. Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1Ndb4FMolv_4RJvrgYudsq8nZqkCdTF3o		Si	Respondió	Pregunta	Observación
																			Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	La Oficina de Control Interno verifica que se cuenta con plan de trabajo establecido para llevar a cabo la acción de racionalización de trámite. La evidencia aportada esta completa.
																			Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se verifica las solicitudes, revisiones y ajustes requeridos dentro del trámite para la impenlación de la mejora
																			Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	La oficina de control interno verifica la implementación del trámite 646 en drive dispuesto para ello
																			Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La oficina de control interno verifica la socialización del trámite en canal oficial, reporte a 27 de diciembre de 2024.
																			Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	La oficina de control interno evidencia que el trámite 646 fué enviado a las organizaciones de nivel 1 y 2
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	La oficina de control interno verifica la aplicación de encuesta de percepción a organizaciones de grupo 1 y 2 para conocer impactos y beneficios del trámite 646																			