

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	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		
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	83287	Afilación como socio del Club Militar	Inscrito	Afilación de socios de manera presencial y virtual con una duración de 30 días	Que el procedimiento se realice de manera virtual	Evitar el desplazamiento a la entidad	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	24/07/2024	29/11/2024		Grupo de Gestión Atención al Socio		Sí	90	La entidad se encuentra realizando el análisis para medir el beneficio y la mejora de los tramites a los ciudadanos		Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Este trámite ya se encuentra racionalizado, el líder de política manifiesta que ya no hay alcance para realizar mejoras a dionales, por consiguiente el tramite requiere de gestión para ser cerrado Una vez analizada la información la OCI considera que para determinar el cierre es necesario que se evalúe, de lo contrario genera incertidumbre si los usuarios consideran que pueda aplicarse una mejora a este trámite, se recomienda antes de gestionar el cierre evaluar, para completar el ciclo.
																			Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Trámite pendiente de gestión para cierre
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Trámite pendiente de gestión para cierre
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Trámite pendiente de gestión para cierre
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Trámite pendiente de gestión para cierre, sin embargo se cargan datos de operación los cuales están registrados mediante informe
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	A la fecha pese a que el trámite ya se encuentra racionalizado, la entidad aun no cuenta con mecanismos de evaluación																			
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	86796	Constancia Canje	Inscrito	Expedir constancia para ingreso y uso de los servicios que ofrecen los clubes a nivel nacional e internacional en convenio, con el fin de lograr el disfrute los beneficios de ser afiliado al Club Militar	Expedición certificado de canje virtual	Evitar el desplazamiento a la entidad y mayor cobertura de servicios	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	24/07/2024	29/11/2024		Grupo de Gestión Atención al Socio		Sí	90	La entidad se encuentra analizando el mecanismo u herramienta mas viable para medir los beneficios y mejora de los tramites al ciudadano		Sí	Respondió	Pregunta	Observación
																			Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El proceso cuenta con una planificación de actividades a desarrollar para la adecuada racionalización del trámite, aquí en plataforma no se logra ver el novel de detalle por consiguinete este debera ser remitido a la OCI mediante correo electrónico para validación, adicional a ello ajustar e identificar dichas actividades en el plan anticorrupción.
																			No	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																			Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El trámite se encuentra suscrito para implementación y se validará mas adelante si es susceptible de mejoras
																			Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se verifica y efectivamente en la pagina se encuentra la publicación del trámite ya se puede realizar por este medio, sin embargo queda pendiente que se anexe a este seguimiento acta de socialización en MIPG a nivel interno. Se recomienda igual forma realizar campaña de socialización tanto a nivel interno como externo paqra informar a las partes interesadas
																			Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se cuenta con informe de monitoreo e conal contiene datos de operación, donde se puede validar los usuarios que han sido beneficiados. (Pendiente entregar en medio electrónico informe a control interno)
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Dentro del ejercicio esta pendiente el diseño de los mecanismos de evaluación, se encuentran en mesas de trabajo con el fin de que que se logre sacar para la presente vigencia																			