



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, CON CORTE A ABRIL 30 DE 2019</p> <p>Con destino a:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa▪ Dr. Mauricio Enrique Acosta Pinilla Subsecretario de Planeación Territorial ✓▪ Dr. Antonio José Avendaño Arosemena Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos ✓▪ Dra. Paola Gómez Campos Subsecretaria de Planeación Socioeconómica ✓▪ Dra. Martha Eugenia Ramos Ospina Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno. ✓▪ Dra. Nancy Elizabeth Moreno Directora de Planeación ✓	<p>SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2019-10567</p> <p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2019-05-13 10:39 PRO 1454732 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina de Control Interno Disciplinario REMITENTE:</p> <p>N° Radicado al Despacho.</p>
---	--	--

1. Objetivo del Informe.
Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a 31 de marzo de 2019 y en la respectiva estrategia de racionalización.
2. Alcance del Informe.
Resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, entre enero 01 y 31 de marzo de 2019.
3. Criterios del Informe.
<ul style="list-style-type: none">• Segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para las entidades de Colombia.• Resolución 1099 de octubre 13 de 2017 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.• Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en diciembre de 2017.• Estrategia de Racionalización de trámites de la SDP para 2018.• Versiones vigentes de los procedimientos, en el módulo de documentos del aplicativo SIPA.• Versiones vigentes de los trámites, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.

SFR

4. Resultados del Informe

Introducción

Según el numeral 9 del artículo 2.2.22.2.1., del capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, la racionalización de trámites es una de las políticas de Gestión y Desempeño Institucional y, como tal, se rige por las normas que la regulan o reglamentan y se implementa a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.

La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración pública, por ello la entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites.

En observancia de dicha política, la entidad debe inscribir sus trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, y posteriormente definir aquellos que deben ser objeto de racionalización.

El monitoreo y seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno - OCI de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP en estos temas, se realiza principalmente a la información consolidada que entrega la Dirección de Planeación y a los contenidos que reposan en SIIP (repositorio de evidencias), SIPA (documentos SIG) y SUIT (información de trámites y OPAs), así:

a) En el SUIT, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Resolución 1099 de octubre 13 de 2017 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.

b) En el presente informe, en cumplimiento de lo señalado en la segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades de Colombia, que establece en materia de “Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites”, que las Oficinas de Control Interno realicen el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Este informe es insumo para el seguimiento que se surte en SUIT.

Es de señalar que en informes de seguimiento anteriores se había evaluado la aplicación de los lineamientos para la formulación de la estrategia que están establecidos en la Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida en diciembre de 2017 por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Es decir: a) Preparación, b) Recopilación de información general, c) Análisis y diagnóstico, d) Formulación de acciones y rediseño del trámite, e) Implementación y monitoreo, y f) Evaluación y ciclo continuo de racionalización.

Sobre el particular se elevó una consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública, y mientras la misma es respondida, el presente informe no evaluará la aplicación de los mencionados lineamientos, sino que centrará su atención en los siguientes ítems:

4.1. Estado de la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos	3
4.2. Documentos asociados a la racionalización	5
4.3. Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización	5



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.1. Estado de la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos

La entidad tiene 25 trámites y otros procedimientos administrativos - OPAS registrados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Su estado de actualización, así como el de los procedimientos y formatos asociados, es el siguiente:

Tabla 1: Estado de actualización de trámites, procedimientos y formatos.

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIT	Programado en SUIT y PAAC para racionalizar en 2019	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Economía Urbana	33701 Consulta participación en plusvalía	NO	Mayo 01 de 2019	M-PD-037: acta 207 de agosto 23 de 2018.	M-FO-061: acta 576 de septiembre 29 de 2016.
Vías, Transporte y Servicios Públicos	21617 Declaración de áreas de reserva para infraestructura y equipamientos de servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de la información y de las comunicaciones - TICS	NO	Marzo 01 de 2017.	M-PD-139: Acta 67 de marzo 28 de 2019.	M-FO-093: acta 16 de febrero 02 de 2017.
	21615 Estudio para actualización de planos urbanísticos y legalizados en lo referente al subsistema vial	NO	Diciembre 10 de 2015.	M-PD-012: Acta: 63 de marzo 27 de 2019.	M-FO-138: acta 357 de abril 26 de 2016.
Taller del Espacio Público	27838 Delimitación de zonas de cesión	NO	Junio 22 de 2017.	M-PD-173: Acta 47 de febrero 28 de 2019.	M-FO-021: acta 128 de mayo 31 de 2017. M-FO-077: acta 126 de mayo 31 de 2017.
	21614 Formulación de plan director de parques	NO	Enero 25 de 2016.	M-PD-134: Acta 66 de marzo 27 de 2019.	M-FO-140: acta 78 de abril 10 de 2019
	11351 Licencia de intervención del espacio público	SI	Febrero 14 de 2019.	M-PD-062: acta 35 de febrero 19 de 2019.	M-FO-020: acta 124 de mayo 31 de 2017. M-FO-079: acta 102 de mayo 22 de 2017.
	21612 Sustitución de zonas de uso público	NO	Agosto 27 de 2016.	M-PD-133: acta 51 de marzo 08 de 2019	M-FO-089: acta 545 de agosto 23 de 2016.
Planes Parciales	21262 Ajuste de un plan parcial adoptado	NO	Febrero 14 de 2019.	----	----
	23661 Determinantes para el ajuste de un plan parcial	NO	Febrero 14 de 2019.	M-PD-183: Acta 86 de abril 22 de 2019.	M-FO-017: acta 112 de mayo 8 de 2019
	23712 Determinantes para la formulación de planes parciales	NO	Febrero 14 de 2019.	M-PD-177: acta 137 de junio 14 de 2017.	M-FO-114: acta 361 de diciembre 22 de 2017.
	16567 Formulación y radicación del proyecto del plan parcial	NO	Febrero 14 de 2019.	M-PD-030: Acta 60 de marzo 27 de 2019.	M-FO-025: acta 55 de marzo 19 de 2019.
Planes Maestros y Complementarios	19319 Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación	NO	Julio 13 de 2015.	M-PD-035: acta 62 de marzo 27 de 2019.	M-FO-022: acta 560 de septiembre 06 de 2016.
	11463 Formulación del proyecto de plan de implantación	NO	Septiembre 09 de 2016		
	16559 Formulación del proyecto de plan de regularización	NO	Febrero 14 de 2019.		
Recursos Físicos y Gestión Documental	19239 Consulta de documentación urbanística	NO	Enero 21 de 2016.	A-PD-052: acta 65 de abril 9 de 2018.	A-FO-053: acta 109 de mayo 07 de 2019.
Servicio al Ciudadano	26418 Concepto de norma urbanística	NO	Febrero 14 de 2019.	M-PD-059: acta 367 de diciembre 27 de 2017.	M-FO-110: acta 201 de agosto 18 de 2017. M-FO-146: acta 611 de diciembre 13 de 2016.
	26420 Concepto de uso del suelo	SI	Febrero 14 de 2019.		
	34617 Certificado de riesgo de predios	NO	Octubre 31 de 2018.		



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dirección	Trámites y otros procedimientos administrativos - OPAs de la SDP registrados en SUIIT	Programado en SUIIT y PAAC para racionalizar en 2019	Fecha de la última actualización del trámite u OPA en SUIIT	Última actualización en SIPA de procedimientos asociados	Última actualización en SIPA de formatos asociados
Estratificación	4794 Certificado de estratificación socioeconómica	NO	Febrero 14 de 2019.	M-PD-045: acta 47 de febrero 28 de 2018.	----
	34116 Revisión del estrato urbano o rural	NO	Junio 05 de 2017.	M-PD-124: acta 529 de julio 8 de 2016.	----
Sisbén	21330 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas	SI	Febrero 14 de 2019.	M-PD-057: acta 170 de julio 5 de 2018.	----
	4790 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Febrero 19 de 2019.		
	4793 Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Febrero 20 de 2019.		
	4791 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Febrero 19 de 2019.		
	4792 Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	SI	Febrero 20 de 2019.	M-PD-050: acta 574 de septiembre 29 de 2016. M-PD-051: acta 575 de septiembre 29 de 2016. M-PD-052: acta 577 de septiembre 29 de 2016.	M-FO-037: acta 167 de marzo 10 de 2016.

Fuente: SUIIT y Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

De acuerdo con lo registrado en la tabla anterior, los documentos están en las siguientes versiones:

Tabla 2: Actualización anual de trámites, procedimientos y formatos.

Año de actualización	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Trámites	2	4	3	1	15	25
Procedimientos		4	2	4	9	19
Formatos		6	7		4	17
Total	2	14	12	5	28	61

Fuente: Tabla 2.

Es de resaltar que, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 se surtieron actualizaciones para 28 de los documentos (trámites, formatos y procedimientos), equivalente al 43% de los documentos relacionados.

Existen algunos procedimientos que, al parecer, contienen trámites por cuanto hay intervención de un particular activando el aparato público mediante una solicitud, y sobre lo cual se sugiere revisar si deben o no hacer parte de las publicaciones en SUIIT, por ejemplo:

Tabla 3: Asuntos con posible existencia de trámites u OPAs.

Dirección	Asunto	Procedimientos asociados	Formatos asociados
Dirección de Norma Urbana	Adosamiento y pareamiento de edificaciones en tipología aislada	M-PD-168	M-FO-131
Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana	Planes Parciales de Renovación Urbana	M-PD-143	M-FO-101

Fuente: Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

4.2. Documentos asociados a la racionalización

En las publicaciones que se hacen en la entidad sobre la información de trámites y OPAS, intervienen algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión, sobre los cuales se hace el siguiente análisis:

Tabla 4: Documentos SIG relacionado con trámites y OPAS.

Documento	Seguimiento
E-PD-023 publicación de trámites y otros procedimientos administrativos de la SDP en SUIIT, guía de trámites y servicios y página Web institucional	Versión 2 aprobada mediante acta de mejoramiento 180 de julio 28 de 2017. Se sugiere revisar el cuadro de caracterización documental contenido en el documento, ya que no tiene información, así como la aplicación del formato E-FO-066.
E-FO-066 información con destino al SUIIT y a la guía de trámites y servicios.	Se encuentra en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad, en versión 1 que fue aprobada mediante acta de mejoramiento 547 de agosto 25 de 2016. No es claro si este formato se está utilizando, aunque su uso está establecido en el procedimiento E-PD-023.

Fuente: Módulo de Documentos SIG del aplicativo SIPA.

Es de señalar que dos formatos fueron retirados del SIG, como parte de la depuración documental:

- EX-050 "hoja de trámites", acta 50 de marzo 7 de 2019.
- EX-051 "hoja de vida del servicio", acta 80 de abril 11 de 2019.

4.3. Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización

La estrategia de racionalización de la vigencia 2019 ya cuenta con dos versiones: la primera de enero 24 de 2019, y la segunda de abril 23 de 2019, ambas publicadas en el siguiente vínculo del portal Web de la SDP:

<http://www.sdp.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales>

Hay 7 trámites programados para racionalización en 2019, todos ellos se encuentran inscritos en SUIIT, todos son del tipo "modelo único – hijo". Para su racionalización se han programado 12 acciones: Diez (10) de tipo administrativo, y dos (2) de tipo tecnológico. Las administrativas están encaminadas a la atención, tanto en las "ferias de servicio", como en el SuperCADE "Manitas".

El estado de las mencionadas acciones es el siguiente:



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla 5: Evaluación OCI al cumplimiento de la estrategia de racionalización.

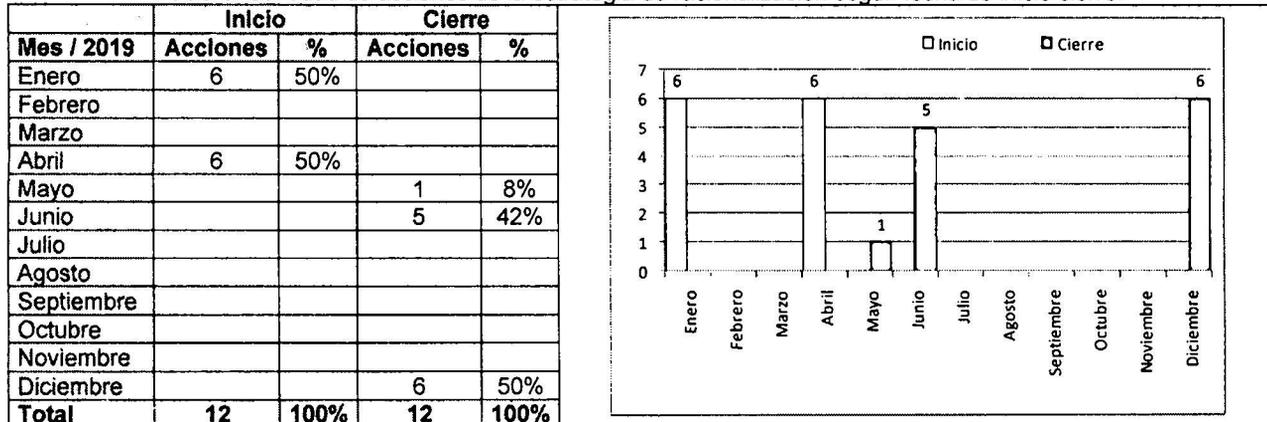
Responsable	Trámite	Mejora por implementar	Tipo	Acciones	Inicio/Cierre	%	Observaciones OCI
Dirección del Taller del Espacio Público	Licencia de intervención del espacio público	Agendamiento de citas a través de la Ventanilla Única Institucional VUC.	Tecnológica	Ventanilla única institucional	04/04/2019 31/05/2019	80	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
Dirección de Planeación	Concepto de uso del suelo	Se puede bajar, diligenciar y radicar el formato virtualmente sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención.	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018 16/12/2019	55	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
Dirección de Sisben	Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se puede realizar directamente en las ferias de servicios del SUPERCADÉ MOVIL, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.	Administrativa	Ampliación de cobertura	14/01/2019 28/06/2019	80	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
		Presencia de la SDP con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas".	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	12/04/2019 16/12/2019	20	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
	Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se puede realizar directamente en las ferias de servicios del SUPERCADÉ MOVIL, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.	Administrativa	Ampliación de cobertura	14/01/2019 28/06/2019	80	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
		Presencia de la SDP con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas".	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	12/04/2019 16/12/2019	20	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
	Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se puede realizar directamente en las ferias de servicios del SUPERCADÉ MOVIL, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.	Administrativa	Ampliación de cobertura	14/01/2019 28/06/2019	80	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
		Presencia de la SDP con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas".	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	12/04/2019 16/12/2019	20	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
	Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se puede realizar directamente en las ferias de servicios del SUPERCADÉ MOVIL, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.	Administrativa	Ampliación de cobertura	14/01/2019 28/06/2019	80	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
		Presencia de la SDP con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas".	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	12/04/2019 16/12/2019	20	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
	Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	El trámite se puede realizar directamente en las ferias de servicios del SUPERCADÉ MOVIL, sin desplazarse a los puntos de atención presenciales de la Red CADE.	Administrativa	Ampliación de cobertura	14/01/2019 28/06/2019	80	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.
		Presencia de la SDP con este trámite en el nuevo punto de atención de la red CADE "SuperCADE Manitas".	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	12/04/2019 16/12/2019	20	EN DESARROLLO: Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados.

Fuente: SUIT y Módulo de documentos del aplicativo SIPA.

El inicio y cierre de la racionalización genera momentos "pico en cuatro meses del año, mismos en que confluyen cortes de la gestión. Es de anotar que una de las acciones (Concepto de uso del suelo) dio

comienzo en 2018 y fue sumada al primer mes de 2019 para efectos del presente análisis. El detalle de los momentos más importantes de la racionalización 2019 se muestra a continuación:

Tabla 6: Cantidad de acciones de la estrategia de racionalización según fecha de inicio cierre.



Fuente: Versión 2 del PAAC de la SDP para la vigencia 2019.

Para el presente corte todas las acciones han dado inicio.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 FORTALEZAS

El ejercicio de racionalización fue significativamente mejorado respecto del realizado en el año inmediatamente anterior.

Se avanza en la depuración de documentos del Sistema Integrado de Gestión asociados a la gestión de los trámites. Durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019 se actualizaron 27 de los 61 documentos (trámites, formatos y procedimientos), equivalente al 45% de los documentos identificados.

Hay avances en todos los trámites a racionalizar.

5.2 DEBILIDADES

5.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1	Existen algunos procedimientos que, al parecer, contienen trámites por cuanto hay intervención de un particular activando el aparato público mediante una solicitud, y sobre lo cual se sugiere revisar si deben o no hacer parte de las publicaciones en SUIT y dejar documentada cualquiera sea la decisión que se tome.	4.1	Dirección de Planeación Dirección de Norma Urbana Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana
<i>Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remitase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.</i>			



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS

No se identificaron situaciones críticas.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio	Fecha Fin
Auditor	Eulalia Porras	Abril 01 de 2019	Mayo 10 de 2019



JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA
Jefe Oficina de Control Interno