

**TÍTULO DEL INFORME**

Informe de seguimiento de los trámites administrativos inscritos en la plataforma SUIT

**FECHA DE INFORME**

<b>Año:</b> 2025	<b>Mes:</b> 05	<b>Día:</b> 05
---------------------	-------------------	-------------------

**OBJETIVO:** Realizar el monitoreo y control de los trámites administrativos inscritos en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), así como velar por la adecuada ejecución de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la Universidad de los Llanos, con el propósito de fortalecer la mejora continua de los procesos institucionales.

**ALCANCE:** El presente informe de seguimiento contiene la verificación del estado de avance de los trámites registrados por la Universidad de los Llanos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), con corte al 30 de abril de 2025.

**MARCO** Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:

**NORMATIVO:**

Ley 962 de 2005. "Por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos en las entidades públicas y privadas que ejercen funciones públicas". [Artículos 1 al 7].

Decreto Ley 019 de 2012. "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública". [Artículo 1 y siguientes].

Ley 1474 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". [Artículo 73].

**CONTENIDO**

La Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento y la evaluación correspondiente, mediante la consulta en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), disponible en <https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit>. Para ello, se utilizó el usuario institucional asignado a esta dependencia en la Universidad de los Llanos. Con corte a la fecha del presente informe, se evidencia lo siguiente:

De acuerdo con el módulo de Administración de la plataforma SUIT, la Universidad de los Llanos ha alcanzado un avance del 100% en la Gestión de Usuarios, 50% en la Gestión de Formularios y 100% en la Gestión de Inventarios, lo que refleja los avances alcanzados hasta la fecha en la optimización y actualización de los procesos administrativos. Como se observa en la siguiente imagen:

Opciones de menú

Avance institución

Gestión de usuarios

Porcentaje de avance 100%



Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites



Gestión de formularios

Porcentaje de avance 50%



Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado



Gestión de inventarios

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas de acceso a información pública: 100%



Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'



En la gestión de usuarios, con un avance del 100%, actualmente se encuentran activos un total de 4 usuarios. De estos, uno tiene asignado el rol de Gestor de Datos de Operación, lo cual le permite registrar los datos de operación de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos. Otro usuario tiene rol de control interno asignado a la Oficina de Control Interno. Los otros dos usuarios cuentan con roles específicos: uno tiene el rol de Administrador de Trámites/Administrador de Usuarios en la Dirección de Planeación, y el otro tiene el rol de Administrador de Trámites/Gestor de Datos de Operación, lo cual les otorga permisos clave para la administración y gestión de trámites dentro de la plataforma SUIT. Como se evidencia en la siguiente imagen:

UNILLANOS DIANA ZULAY REINA MONDRAGON (DREINA442)

Cerrar sesión

Administración

Racionalización

Cadenas de Trámites

Mi cuenta

**Opciones de menú**

Avance institución


**Institución consultada** UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

**Avance institución - Gestión de usuarios**
**Porcentaje de avance** 100%


Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites

Ver ▾

 Exportar a Excel

 Separar

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fe cre Est
LUZ SAIDA	ARIAS MENA	archivo@unillanos.edu.co	LARIAS588	Gestor de datos de operación	2... A...
DIANA ZULAY	REINA MOND...	cinterno@unillanos.edu.co	DREINA442		9... A...
MARIA PAULA	ESTUPIÑÁN T...	planeacion@unillanos.gov.co	MESTUPINAN030	Administrador de trámites / Administrador de usu...	2... A...
MARIA VICTO...	MARIÑO DAVID	maria.marino.david@unillanos.edu...	MMARINO368	Administrador de trámites / Gestor de datos de o...	2... A...
					Total registros: 4





En la gestión de formularios, se ha alcanzado un avance del 50%. Actualmente, se cuentan con 7 formularios registrados, de los cuales seis (6) se encuentran en estado Disponible y uno (1) Eliminado, cada uno con su respectiva fecha de inclusión. De estos, 2 formularios han sido actualizados y todos cuentan con las acciones correspondientes definidas en el sistema. Los formularios registrados con estado Disponible son los siguientes:

- Inscripción de materias, cursos o asignaturas
- Formato de homologación de movilidad estudiantil saliente
- Formato de inscripción de asignaturas en otro programa
- Formulario de inscripción en línea
- Formato de adición y cancelación manual de asignaturas
- Formulario de inscripción de los posgrados.

El formulario registrado con estado Eliminado es: Liquidación de matrícula

Como se evidencia a continuación:

---

UNILLANOS DIANA ZULAY REINA MONDRAGON (DREINA442) Cerrar sesión

Administración  Racionalización  Cadenas de Trámites Mi cuenta

---

Opciones de menú

Avance institución

**Institución consultada** UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

**Avance institución - Gestión de formularios**

Porcentaje de avance

Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Ver  Exportar a Excel  Separar

Tipo	Código	Nombre del formulario	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
A - Propio	SUIT-3232-...	Inscripción de materias, cursos o asignaturas	T... 15/0...			Disponible	
A - Propio	SUIT-5292-...	Formato de homologación de movilidad estudiantil saliente	D.. 20/0...		1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3266-...	Liquidación de matrícula	T... 26/0...	20/09/2018		Eliminado	
A - Propio	SUIT-3537-...	Formato de Inscripción de Asignaturas en otro programa (Eq...	D.. 17/0...			Disponible	
A - Propio	SUIT-1321-...	Formulario de inscripción en línea	T... 29/1...	7/04/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3534-...	Formato de adición y cancelación manual de asignaturas	D.. 17/0...			Disponible	
A - Propio	SUIT-1945-...	Formulario de inscripción de los posgrados	D.. 20/0...		1	Disponible	

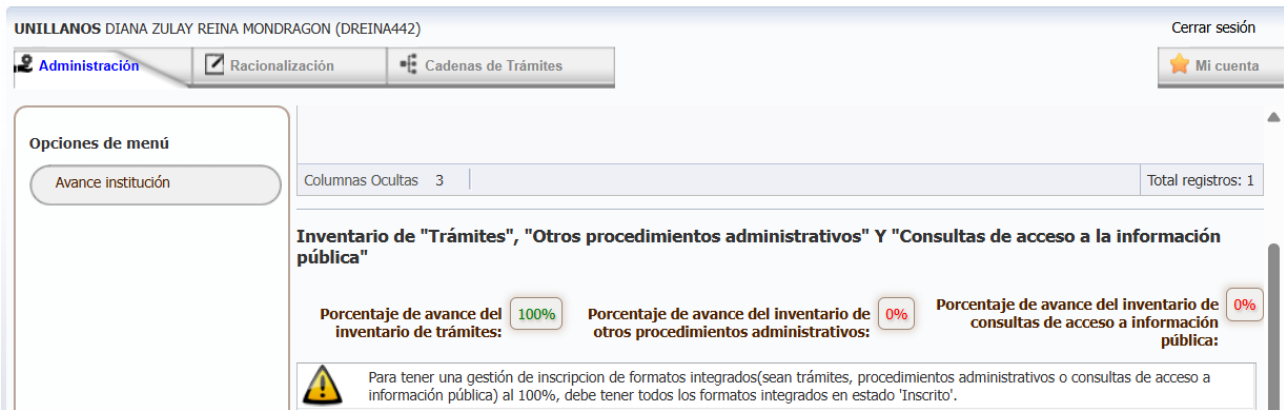
Total registros: 7

En la gestión de inventarios, se ha alcanzado un avance del 100%. Se han registrado un total de 24 inventarios, de los cuales 17 se encuentran en estado inscrito y 7 en estado eliminado, tal como se muestra a continuación:

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	29564	Aplazamiento del semestre	13/10/2015	Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo		Asignación de nomenclatura		Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	15078	Cancelación de la matrícula académica	2/10/2018	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	15434	Carnetización	24/03/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	28876	Certificado de notas	16/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	28760	Certificados y constancias de estudios	16/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	15666	Contenido del programa académico	12/02/2025	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	86946	Cursos intersemestrales	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	86940	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	24067	Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior	15/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	86942	Fraccionamiento de matrícula	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14188	Grado de pregrado y posgrado	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	24/04/2022	Inscrito

Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	25/03/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	86944	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	26/08/2024	Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	6610	Matrícula a cursos de idiomas	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	6/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	6/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	29651	Movilidad académica	25/04/2021	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	24252	Registro de asignaturas	16/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14187	Reingreso a un programa académico	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	25/03/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	5107	Transferencia de estudiantes de pregrado	2/10/2018	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	86941	Préstamo bibliotecario	26/08/2024	Eliminado

En la Gestión de Inventarios, en la sección Inventario de Trámites se ha alcanzado un avance del 100%. Sin embargo, en las secciones de “Otros procedimientos administrativos” (OPAS) y “Consultas de acceso a la información pública”, no se ha registrado avance hasta el momento, como se puede observar a continuación:



UNILLANOS DIANA ZULAY REINA MONDRAGON (DREINA442) Cerrar sesión


Administración  Racionalización  Cadenas de Trámites  Mi cuenta

Opciones de menú: Avance institución

Columnas Ocultas: 3 | Total registros: 1

**Inventario de "Trámites", "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública"**

Porcentaje de avance del inventario de trámites: **100%** | 
 Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: **0%** | 
 Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: **0%**

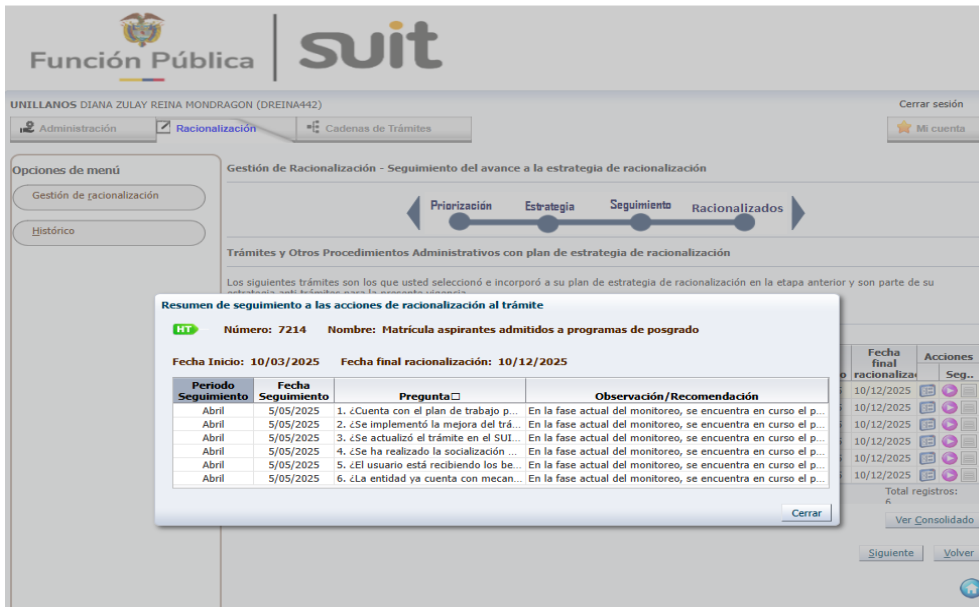
 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.

En la sección correspondiente a la Gestión de Racionalización de Trámites, se identificó un total de 28 registros en la plataforma. No obstante, para el año 2025 se han priorizado seis (6) trámites de tipo administrativo. A continuación, se detallan los trámites priorizados:

Fecha Inicia	ID	Número	Nombre	Intervenido Decreto Ley 019-20	Tipo	Acción de Racionalización	Acción
2025		6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados		Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico	Ver formato integrado
2025		15666	Contenido del programa académico		Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico	Ver formato integrado
2025		7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado		Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico	Ver formato integrado
2025		5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado		Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico	Ver formato integrado
2025		8617	Renovación de matrícula de estudiantes		Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico	Ver formato integrado
2025		14188	Grado de pregrado y posgrado		Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico	Ver formato integrado

En atención a lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno llevó a cabo el seguimiento y la verificación correspondiente a través de la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas y la correcta gestión de los trámites institucionales. Dicho proceso se realizó conforme a los lineamientos establecidos y se evidencia en los registros que se detallan a continuación:

**Trámite: Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado**



**Resumen de seguimiento a las acciones de racionalización al trámite**

**HT** Número: 7214 Nombre: Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado

Fecha Inicio: 10/03/2025 Fecha final racionalización: 10/12/2025

Periodo Seguimiento	Fecha Seguimiento	Pregunta	Observación/Recomendación
Abril	5/05/2025	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo p...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso el p...
Abril	5/05/2025	2. ¿Se implementó la mejora del trá...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso el p...
Abril	5/05/2025	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso el p...
Abril	5/05/2025	4. ¿Se ha realizado la socialización ...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso el p...
Abril	5/05/2025	5. ¿El usuario está recibiendo los be...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso el p...
Abril	5/05/2025	6. ¿La entidad ya cuenta con mecan...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso el p...



**Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización**

**Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)**

**HT** Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado Número: 7214 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Administrativa Acción de racionalización: Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico

Fecha de inicio: 2025-03-10 Fecha de finalización: 2025-12-10

Fecha de Seguimiento: 2025-05-06 Periodo Seguimiento: Abril

**Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

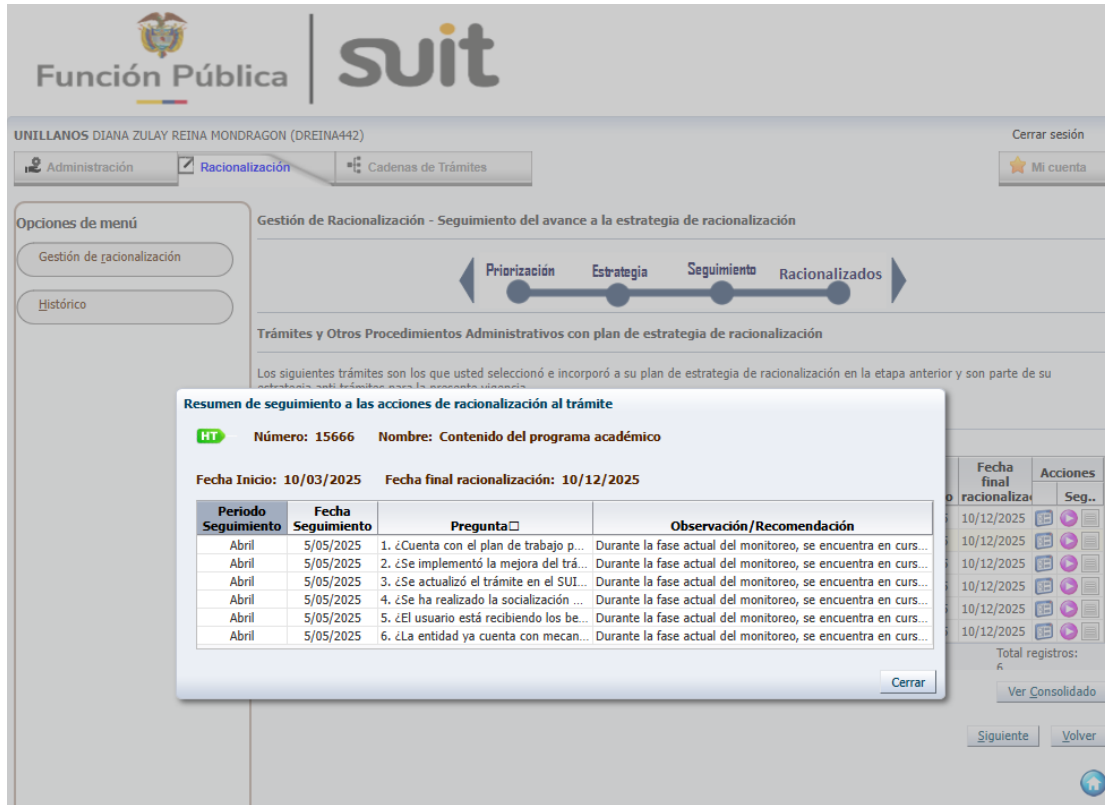
Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	

Número de días estimados para la ejecución de las etapas de monitoreo: 272.22  
Número de días transcurridos para la ejecución de las etapas de monitoreo: 57.21

**Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización**

Ver

Usuario	Fecha	Periodo	Justificación
No se encontraron datos			

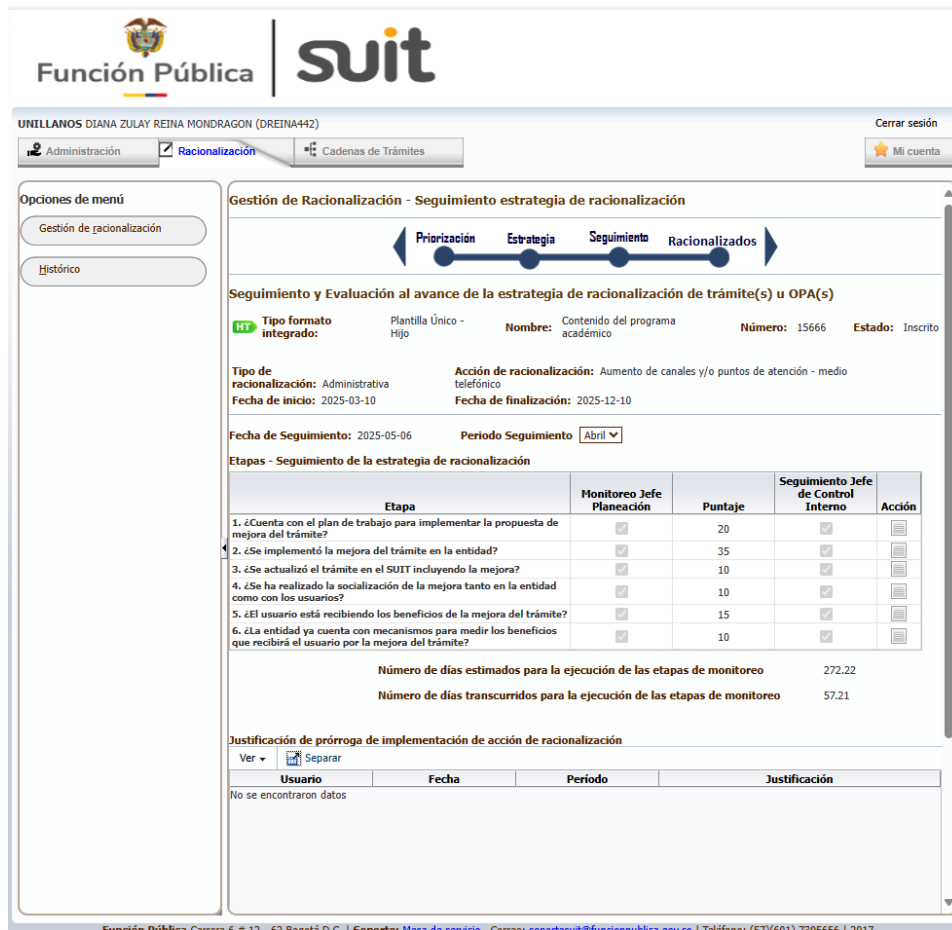
**Trámite: Contenido del programa académico**


**Resumen de seguimiento a las acciones de racionalización al trámite**

**HT** Número: 15666 Nombre: Contenido del programa académico

Fecha Inicio: 10/03/2025 Fecha final racionalización: 10/12/2025

Periodo Seguimiento	Fecha Seguimiento	Pregunta	Observación/Recomendación
Abril	5/05/2025	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo p...	Durante la fase actual del monitoreo, se encuentra en curs...
Abril	5/05/2025	2. ¿Se implementó la mejora del trá...	Durante la fase actual del monitoreo, se encuentra en curs...
Abril	5/05/2025	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI...	Durante la fase actual del monitoreo, se encuentra en curs...
Abril	5/05/2025	4. ¿Se ha realizado la socialización ...	Durante la fase actual del monitoreo, se encuentra en curs...
Abril	5/05/2025	5. ¿El usuario está recibiendo los be...	Durante la fase actual del monitoreo, se encuentra en curs...
Abril	5/05/2025	6. ¿La entidad ya cuenta con mecan...	Durante la fase actual del monitoreo, se encuentra en curs...



**Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización**

**Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)**

**HT** Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Contenido del programa académico Número: 15666 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Administrativa Acción de racionalización: Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico

Fecha de inicio: 2025-03-10 Fecha de finalización: 2025-12-10

Fecha de Seguimiento: 2025-05-06 Período Seguimiento: Abril

**Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	20	<input checked="" type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	35	<input checked="" type="checkbox"/>	
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input checked="" type="checkbox"/>	

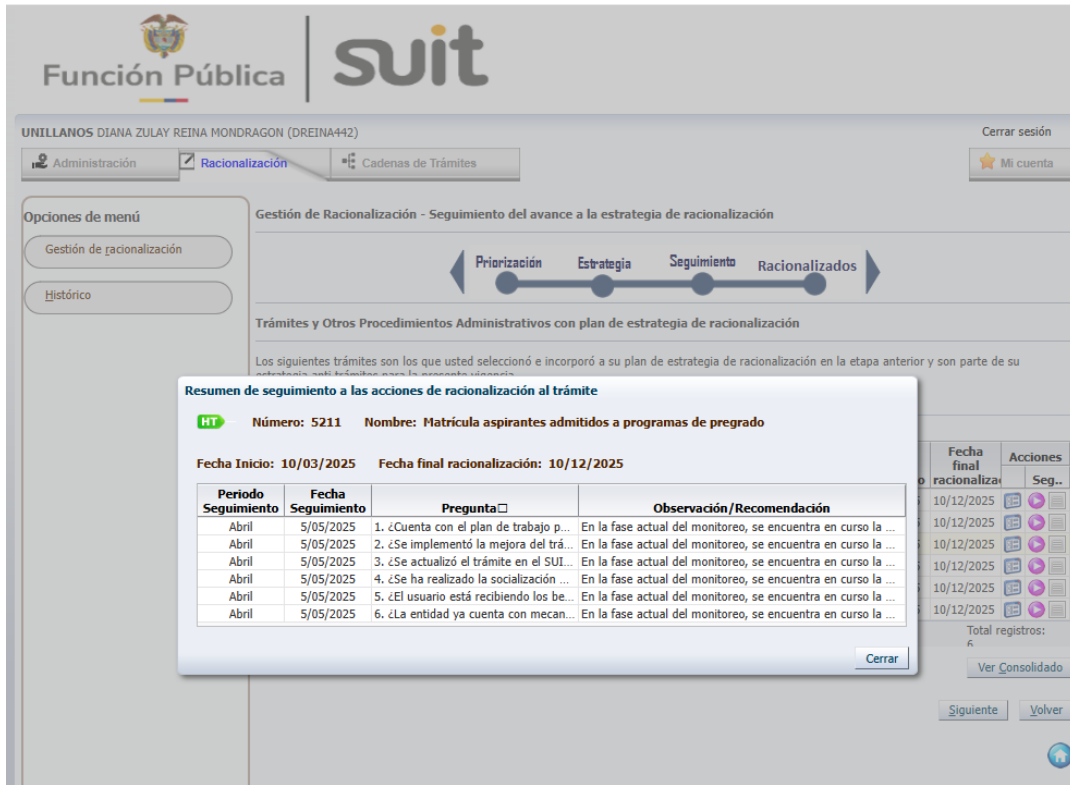
Número de días estimados para la ejecución de las etapas de monitoreo: 272.22

Número de días transcurridos para la ejecución de las etapas de monitoreo: 57.21

**Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización**

Ver Separar

Usuario	Fecha	Período	Justificación
No se encontraron datos			

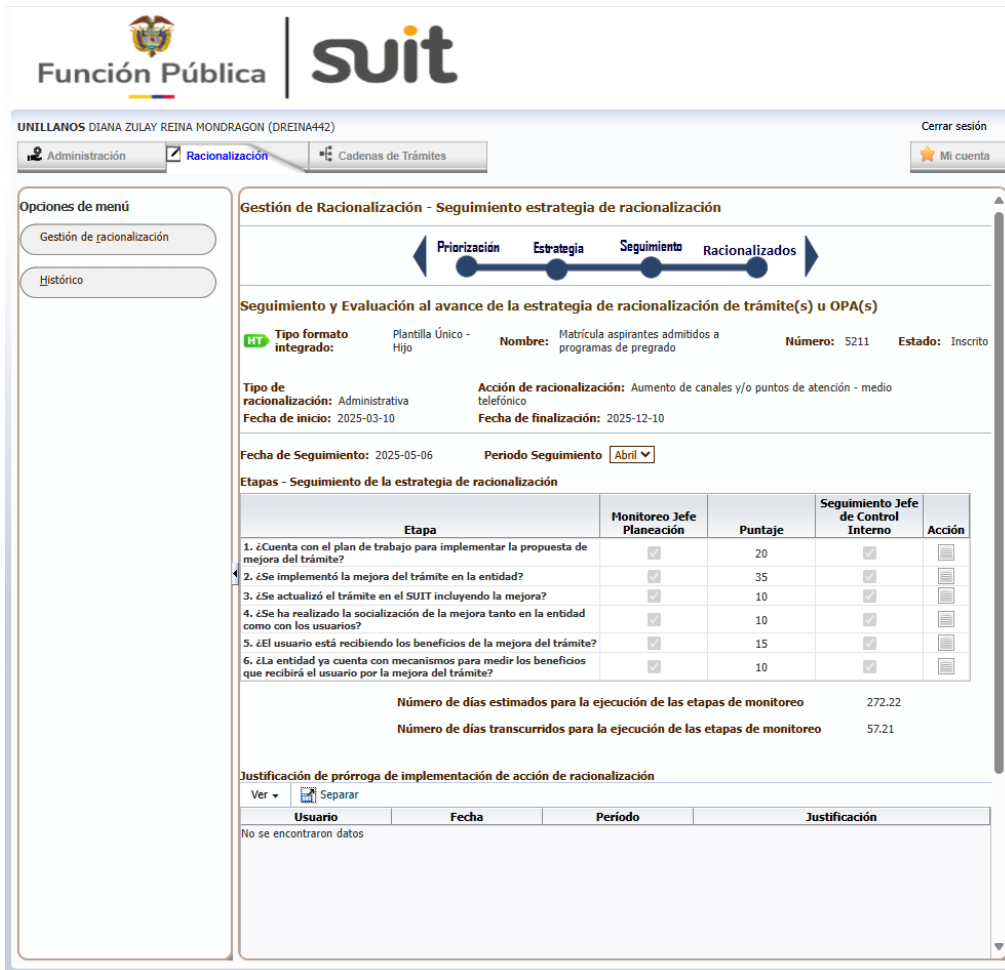
**Trámite: Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado**


**Resumen de seguimiento a las acciones de racionalización al trámite**

**HT**    **Número:** 5211    **Nombre:** Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado

**Fecha Inicio:** 10/03/2025    **Fecha final racionalización:** 10/12/2025

Periodo Seguimiento	Fecha Seguimiento	Pregunta	Observación/Recomendación
Abril	5/05/2025	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo p...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso la ...
Abril	5/05/2025	2. ¿Se implementó la mejora del trá...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso la ...
Abril	5/05/2025	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso la ...
Abril	5/05/2025	4. ¿Se ha realizado la socialización ...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso la ...
Abril	5/05/2025	5. ¿El usuario está recibiendo los be...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso la ...
Abril	5/05/2025	6. ¿La entidad ya cuenta con mecan...	En la fase actual del monitoreo, se encuentra en curso la ...



**Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización**

**Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)**

**HT**    **Tipo formato integrado:** Planilla Único - Hijo    **Nombre:** Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado    **Número:** 5211    **Estado:** Inscrito

**Tipo de racionalización:** Administrativa    **Acción de racionalización:** Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico

**Fecha de inicio:** 2025-03-10    **Fecha de finalización:** 2025-12-10

**Fecha de Seguimiento:** 2025-05-06    **Periodo Seguimiento:** Abril

**Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	☑	20	☑	📄
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	☑	35	☑	📄
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	☑	10	☑	📄
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	☑	10	☑	📄
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	☑	15	☑	📄
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	☑	10	☑	📄

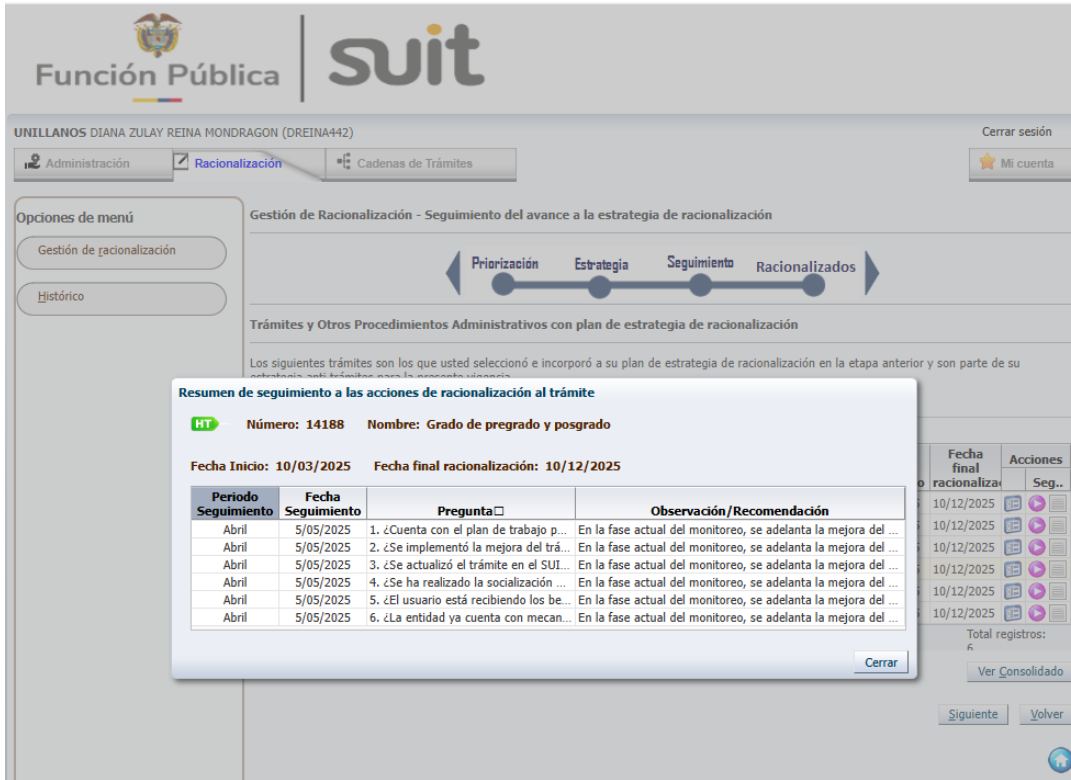
**Número de días estimados para la ejecución de las etapas de monitoreo:** 272.22

**Número de días transcurridos para la ejecución de las etapas de monitoreo:** 57.21

**Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización**

Ver

Usuario	Fecha	Periodo	Justificación
No se encontraron datos			

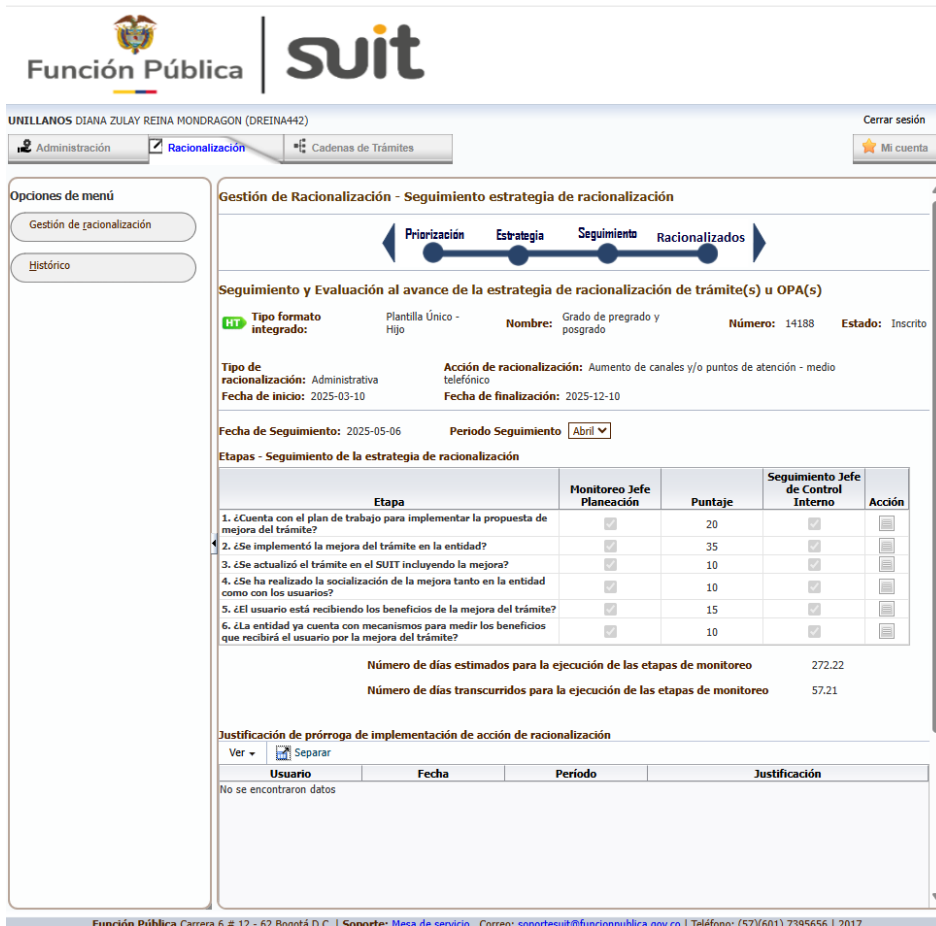
**Trámite: Grado de pregrado y posgrado**


**Resumen de seguimiento a las acciones de racionalización al trámite**

**HT** Número: 14188 Nombre: Grado de pregrado y posgrado

Fecha Inicio: 10/03/2025 Fecha final racionalización: 10/12/2025

Periodo Seguimiento	Fecha Seguimiento	Pregunta	Observación/Recomendación
Abril	5/05/2025	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo p...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	2. ¿Se implementó la mejora del trá...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	4. ¿Se ha realizado la socialización ...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	5. ¿El usuario está recibiendo los be...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	6. ¿La entidad ya cuenta con mecan...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...



**Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización**

**Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)**

**HT** Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Grado de pregrado y posgrado Número: 14188 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Administrativa Acción de racionalización: Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico

Fecha de inicio: 2025-03-10 Fecha de finalización: 2025-12-10

Fecha de Seguimiento: 2025-05-06 Período Seguimiento: **Abril**

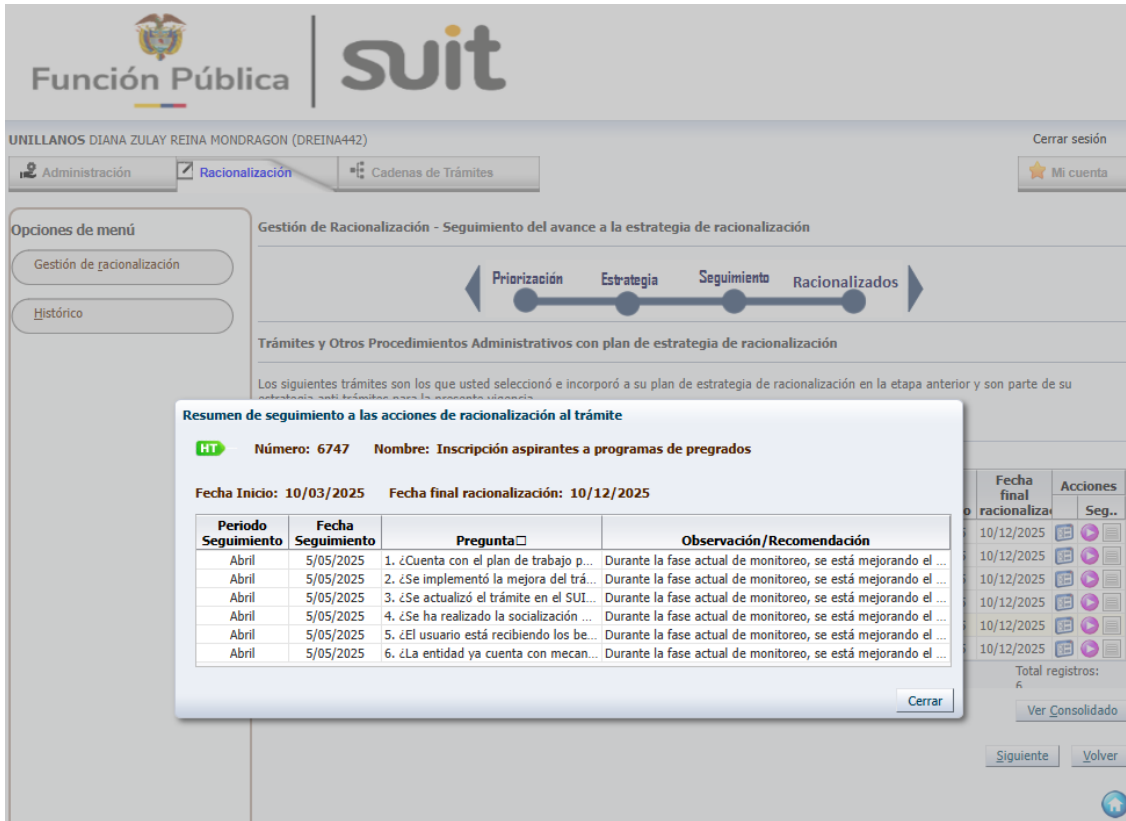
**Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

Etapa	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	☑	20	☑	📄
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	☑	35	☑	📄
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	☑	10	☑	📄
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	☑	10	☑	📄
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	☑	15	☑	📄
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	☑	10	☑	📄
Número de días estimados para la ejecución de las etapas de monitoreo			272.22	
Número de días transcurridos para la ejecución de las etapas de monitoreo			57.21	

**Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización**

Ver

Usuario	Fecha	Período	Justificación
No se encontraron datos			

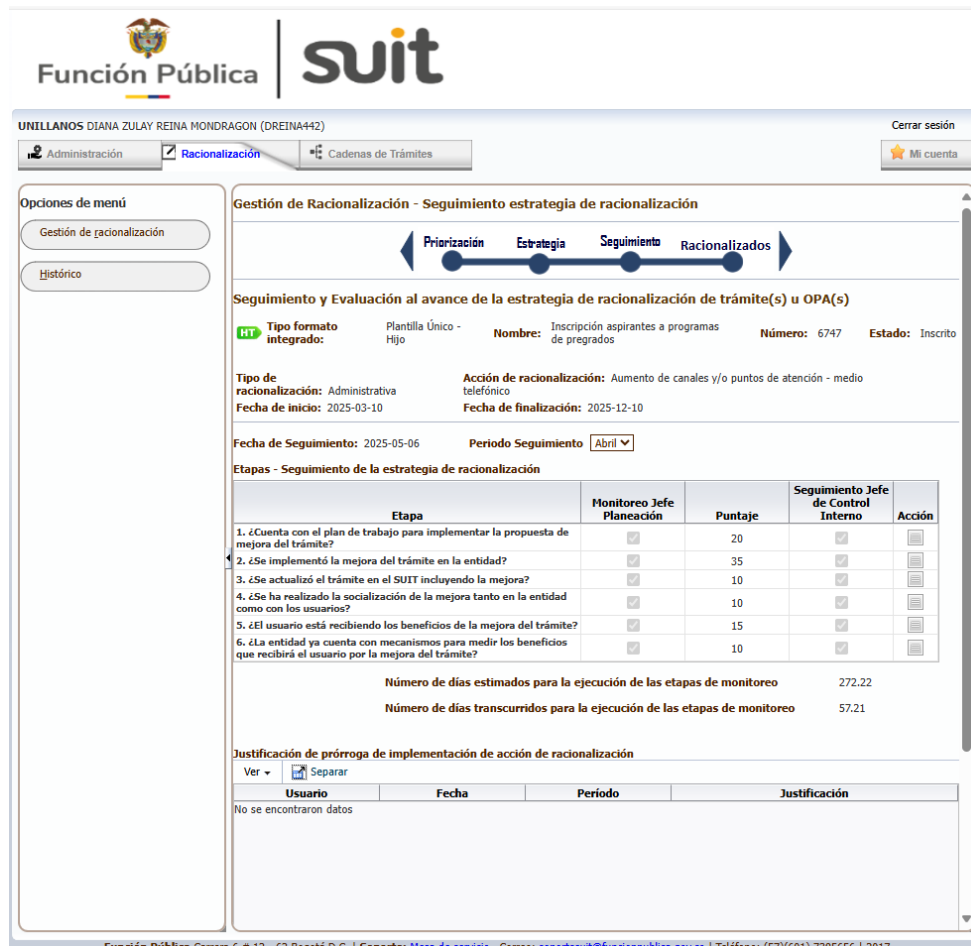
**Trámite: Inscripción aspirantes a programas de pregrados**


**Resumen de seguimiento a las acciones de racionalización al trámite**

**HT**    **Número:** 6747    **Nombre:** Inscripción aspirantes a programas de pregrados

**Fecha Inicio:** 10/03/2025    **Fecha final racionalización:** 10/12/2025

Periodo Seguimiento	Fecha Seguimiento	Pregunta	Observación/Recomendación
Abril	5/05/2025	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo p...	Durante la fase actual de monitoreo, se está mejorando el ...
Abril	5/05/2025	2. ¿Se implementó la mejora del trá...	Durante la fase actual de monitoreo, se está mejorando el ...
Abril	5/05/2025	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT...	Durante la fase actual de monitoreo, se está mejorando el ...
Abril	5/05/2025	4. ¿Se ha realizado la socialización ...	Durante la fase actual de monitoreo, se está mejorando el ...
Abril	5/05/2025	5. ¿El usuario está recibiendo los be...	Durante la fase actual de monitoreo, se está mejorando el ...
Abril	5/05/2025	6. ¿La entidad ya cuenta con mecan...	Durante la fase actual de monitoreo, se está mejorando el ...



**Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización**

**Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)**

**HT**    **Tipo formato integrado:** Plantilla Único - Hijo    **Nombre:** Inscripción aspirantes a programas de pregrados    **Número:** 6747    **Estado:** Inscrito

**Tipo de racionalización:** Administrativa    **Acción de racionalización:** Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico

**Fecha de inicio:** 2025-03-10    **Fecha de finalización:** 2025-12-10

**Fecha de Seguimiento:** 2025-05-06    **Periodo Seguimiento:** Abril

**Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	✓	20	✓	[Icono]
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	✓	35	✓	[Icono]
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	✓	10	✓	[Icono]
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	✓	10	✓	[Icono]
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	✓	15	✓	[Icono]
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	✓	10	✓	[Icono]

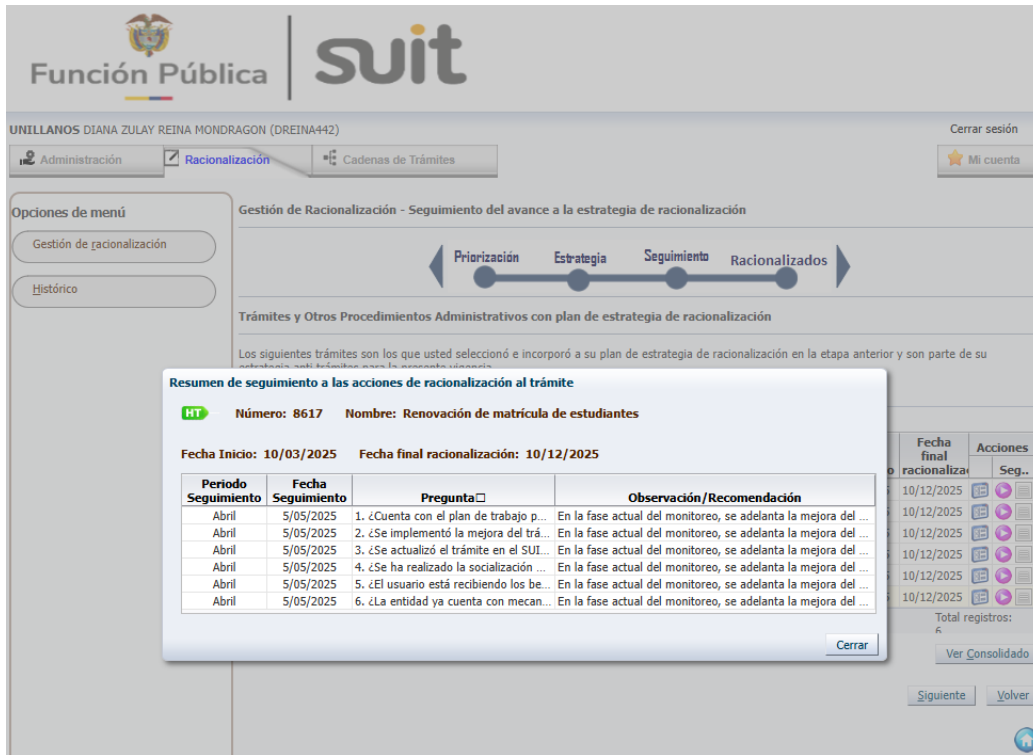
**Número de días estimados para la ejecución de las etapas de monitoreo:** 272.22

**Número de días transcurridos para la ejecución de las etapas de monitoreo:** 57.21

**Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización**

Ver [Icono] Separar

Usuario	Fecha	Periodo	Justificación
No se encontraron datos			

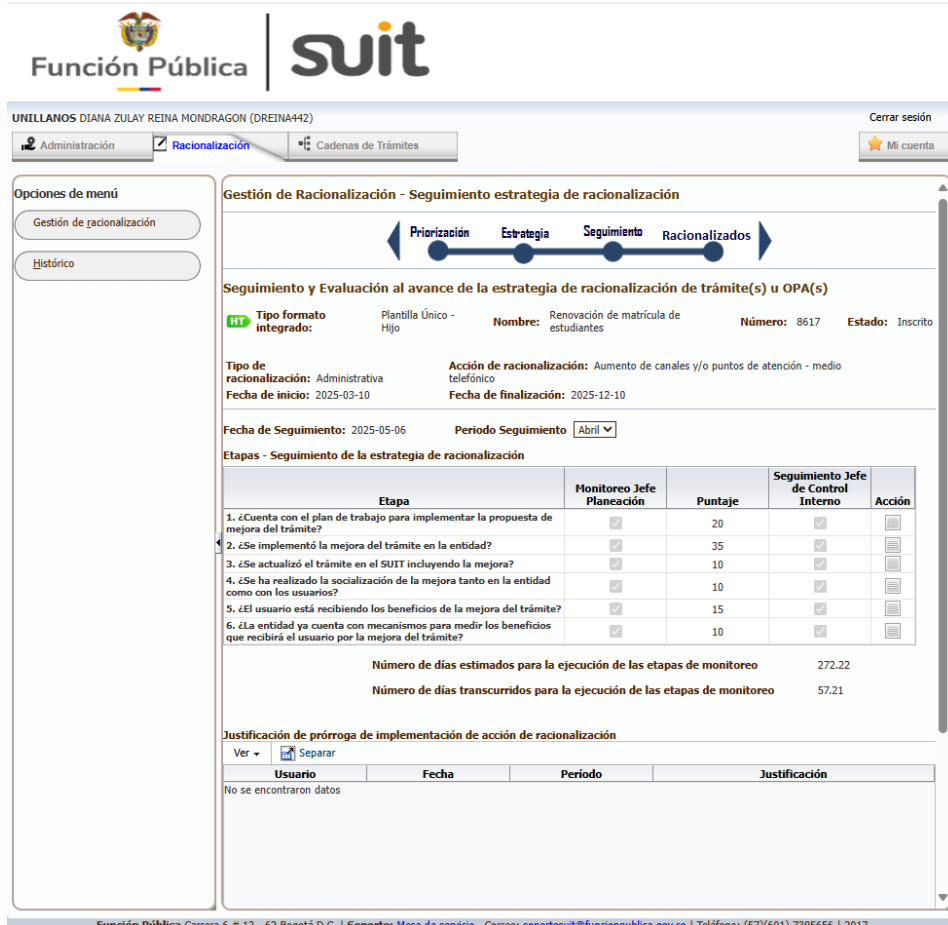
**Trámite: Renovación de matrícula de estudiantes**


**Resumen de seguimiento a las acciones de racionalización al trámite**

**HT** Número: 8617 Nombre: Renovación de matrícula de estudiantes

Fecha Inicio: 10/03/2025 Fecha final racionalización: 10/12/2025

Periodo Seguimiento	Fecha Seguimiento	Pregunta	Observación/Recomendación
Abril	5/05/2025	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo p...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	2. ¿Se implementó la mejora del trá...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUI...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	4. ¿Se ha realizado la socialización ...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	5. ¿El usuario está recibiendo los be...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...
Abril	5/05/2025	6. ¿La entidad ya cuenta con mecan...	En la fase actual del monitoreo, se adelanta la mejora del ...



**Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización**

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

**HT** Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Nombre: Renovación de matrícula de estudiantes Número: 8617 Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Administrativa Acción de racionalización: Aumento de canales y/o puntos de atención - medio telefónico

Fecha de inicio: 2025-03-10 Fecha de finalización: 2025-12-10

Fecha de Seguimiento: 2025-05-06 Período Seguimiento: **Abril**

**Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización**

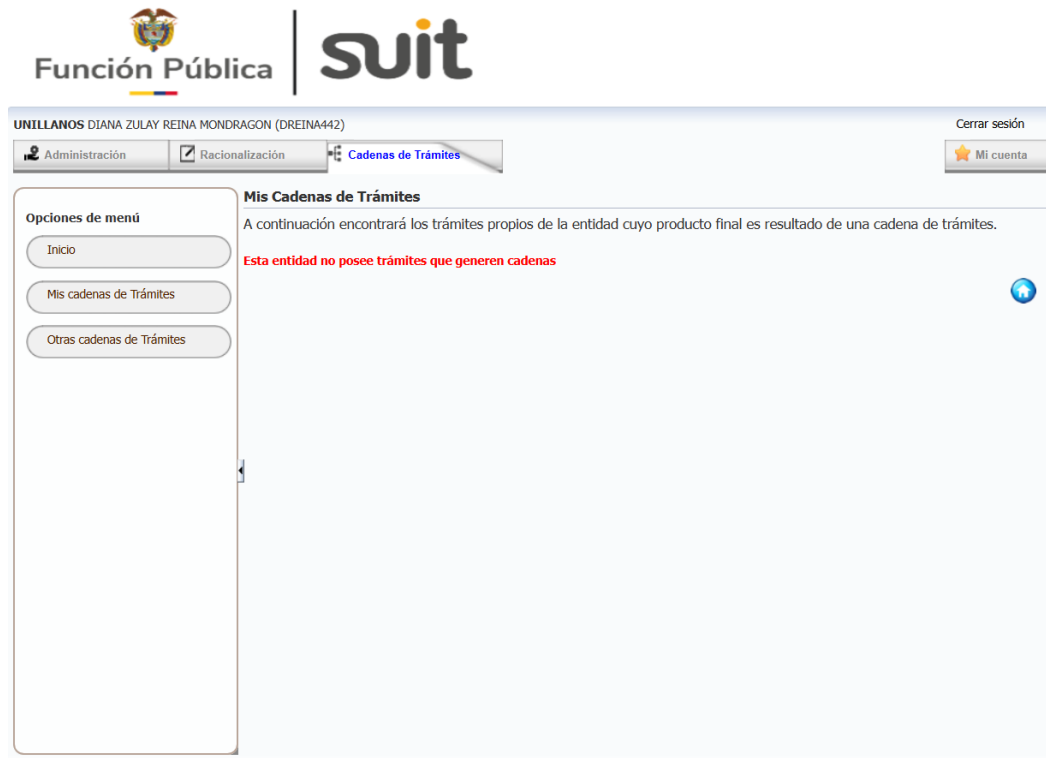
Etapas	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acción
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	☑	20	☑	☐
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	☑	35	☑	☐
3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIE incluyendo la mejora?	☑	10	☑	☐
4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	☑	10	☑	☐
5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	☑	15	☑	☐
6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	☑	10	☑	☐

Número de días estimados para la ejecución de las etapas de monitoreo: 272.22  
 Número de días transcurridos para la ejecución de las etapas de monitoreo: 57.21

**Justificación de prórroga de implementación de acción de racionalización**

Usuario	Fecha	Periodo	Justificación
No se encontraron datos			

En el módulo de cadenas de trámite no se visualiza ningún trámite, aparece como “Esta entidad no posee tramites que generen cadenas” como se muestra a continuación:



#### RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

- En el módulo de gestión de formularios, se recomienda actualizar los formularios restantes, ya que, de los 7 registros existentes, 6 están disponibles y 1 ha sido eliminado. De los formularios disponibles, solo 1 ha sido actualizado, por lo que es necesario adelantar el proceso de actualización de los demás formularios para garantizar que todos estén al día y mejorar la eficiencia de los trámites administrativos.
- En la sección de Inventario de Trámites se ha completado el 100% del proceso. En los módulos de Otros procedimientos administrativos (OPAS) y Consultas de acceso a la información pública, donde no se ha registrado avance, se recomienda acelerar el proceso de implementación para evitar retrasos que puedan impactar la eficiencia y transparencia de la gestión pública. Es importante poner énfasis en la actualización y gestión de estos módulos para asegurar el cumplimiento de las normativas relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública.
- Es importante adelantar las acciones necesarias para garantizar que la entidad pueda evidenciar en la plataforma SUIT una gestión completa y adecuada de sus trámites, así como su respectiva racionalización. Esto contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP vigencia 2025, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de buen gobierno.

## CONCLUSIONES

*Nota: Deben dar respuesta de manera estricta al objetivo del trabajo.*

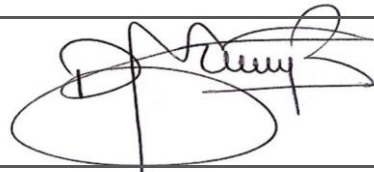
En cumplimiento del objetivo de monitorear y controlar los trámites administrativos en la plataforma SUIT, así como garantizar la correcta ejecución de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la Universidad de los Llanos, se han logrado avances importantes en la gestión de usuarios, formularios e inventarios. Sin embargo, es necesario continuar actualizando y optimizando los formularios pendientes y completar las secciones de Otros procedimientos administrativos (OPAS) y Consultas de acceso a la información pública en la plataforma.

En relación con la etapa de Seguimiento y Evaluación —la cual es de competencia exclusiva de los Jefes de las Oficinas de Control Interno—, se informa que, en el marco del presente seguimiento realizado a través de la plataforma SUIT, la Oficina de Control Interno de la Universidad de los Llanos efectuó el seguimiento y evaluación de seis (6) trámites inscritos priorizados para la presente vigencia.

## ANEXOS



Elaborado por:  
OSCAR ERNESTO LONDOÑO PARRADO  
CPS Control Interno de Gestión



Revisado y aprobado por:  
DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN  
Asesor de Control Interno de Gestión