

 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL		
	INFORME DE SEGUIMIENTO		
	Código: FO-ECS-11	Versión: 02	Fecha de aprobación: 01/02/2024

TÍTULO DEL INFORME	FECHA DE INFORME		
Informe de seguimiento de los trámites administrativos inscritos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Año: 2025	Mes: 09	Día: 01

OBJETIVO: Realizar el seguimiento y evaluación de los trámites administrativos inscritos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, así como verificar 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 31 de agosto de 2025.	
MARCO NORMATIVO:	<p>Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas:</p> <p>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].</p> <p>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].</p> <p>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].</p>

CONTENIDO
<p>La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación correspondiente a través de la consulta en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), disponible en el portal institucional de Función Pública (https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit). Para este proceso se empleó el usuario institucional asignado a esta dependencia en la Universidad de los Llanos.</p> <p>Con corte a la fecha del presente informe, se evidencian los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Usuarios: 100% de avance. • Gestión de Formularios: 50% de avance. • Gestión de Inventarios: 100% de avance. <p>Estos resultados reflejan el avance obtenido hasta la fecha en materia de optimización y actualización de los procesos administrativos, tal como se muestra en la siguiente imagen:</p>





UNILLANOS DIANA ZULAY REINA MONDRAGON (DREINA442) Cerrar sesión


Administración
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

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 el componente de Gestión de Usuarios, que presenta un avance del 100%, actualmente se encuentran activos cuatro (4) usuarios en la plataforma. De estos:

- Un (1) usuario tiene asignado el rol de *Gestor de Datos de Operación*, con la responsabilidad de registrar la información relacionada con los trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPA).
- Un (1) usuario cuenta con el rol de *Control Interno*, asignado a la Oficina de Control Interno.
- Un (1) usuario, perteneciente a la Dirección de Planeación, tiene el rol de *Administrador de Trámites/Administrador de Usuarios*, lo que le otorga facultades para la administración general en la plataforma.
- Un (1) usuario desempeña el rol de *Administrador de Trámites/Gestor de Datos de Operación*, con permisos clave para la gestión y administración de trámites en el SUIT.

Estos resultados evidencian la distribución de roles y responsabilidades dentro de la plataforma, asegurando un manejo eficiente y controlado de los trámites institucionales, como se ilustra 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	Fecha de inclusión
LUZ SAIDA	ARIAS MENA	archivo@unillanos.edu.co	LARIAS588	Gestor de datos de operación	2... A...
DIANA ZULAY	REINA MOND...	cinerno@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 el componente de Gestión de Formularios, se ha alcanzado un avance del 50%. Actualmente, se encuentran registrados siete (7) formularios en la plataforma, de los cuales seis (6) permanecen en estado *Disponible* y uno (1) en estado *Eliminado*. Cada formulario cuenta con su respectiva fecha de inclusión en el sistema.

De los formularios disponibles, dos (2) han sido actualizados y todos presentan las acciones correspondientes definidas en la plataforma.

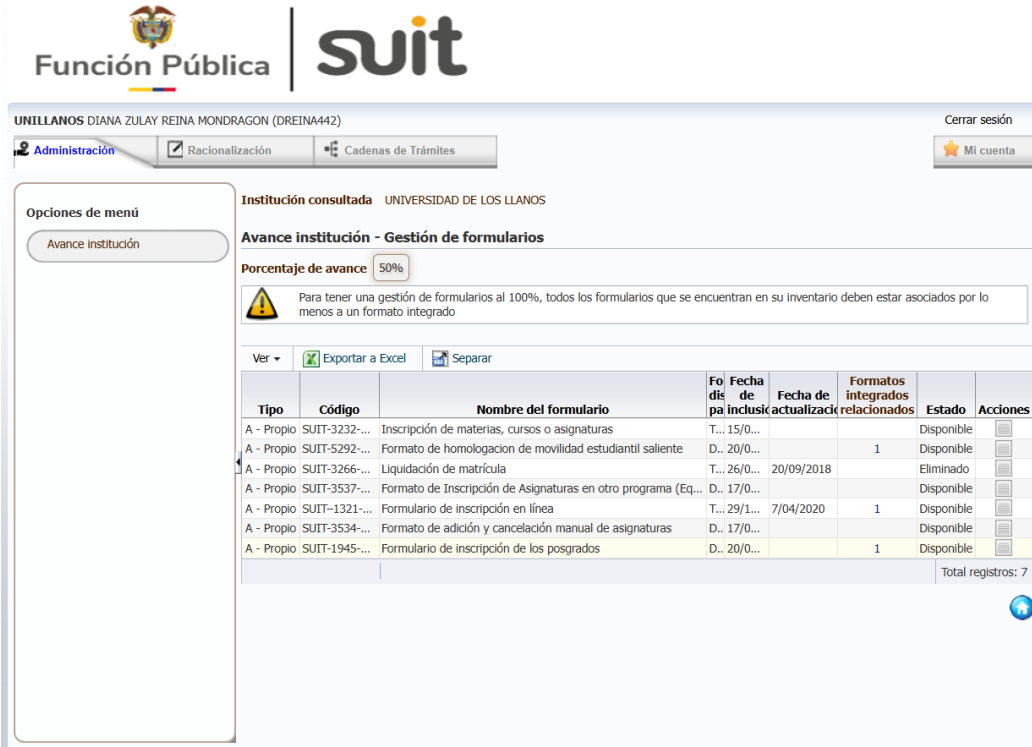

Los formularios con estado *Disponible* son:

- 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 que registra estado *Eliminado* corresponde a:

- Liquidación de matrícula.

Estos resultados reflejan el avance parcial en la gestión de formularios, asegurando su disponibilidad y actualización en el SUIT, como se muestra 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 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

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	<input type="checkbox"/>
A - Propio	SUIT-5292-...	Formato de homologación de movilidad estudiantil saliente	D.. 20/0...		1	Disponible	<input type="checkbox"/>
A - Propio	SUIT-3266-...	Liquidación de matrícula	T.. 26/0...	20/09/2018		Eliminado	<input type="checkbox"/>
A - Propio	SUIT-3537-...	Formato de Inscripción de Asignaturas en otro programa (Eq...	D.. 17/0...			Disponible	<input type="checkbox"/>
A - Propio	SUIT-1321-...	Formulario de inscripción en línea	T.. 29/1...	7/04/2020	1	Disponible	<input type="checkbox"/>
A - Propio	SUIT-3534-...	Formato de adición y cancelación manual de asignaturas	D.. 17/0...			Disponible	<input type="checkbox"/>
A - Propio	SUIT-1945-...	Formulario de inscripción de los posgrados	D.. 20/0...		1	Disponible	<input type="checkbox"/>
						Total registros: 7	

En el componente de Gestión de Inventarios, se ha alcanzado un avance del 100%. A la fecha, se encuentran registrados veinticuatro (24) inventarios, distribuidos de la siguiente manera:

- Diecisiete (17) en estado *Inscrito*.
- Siete (7) en estado *Eliminado*.

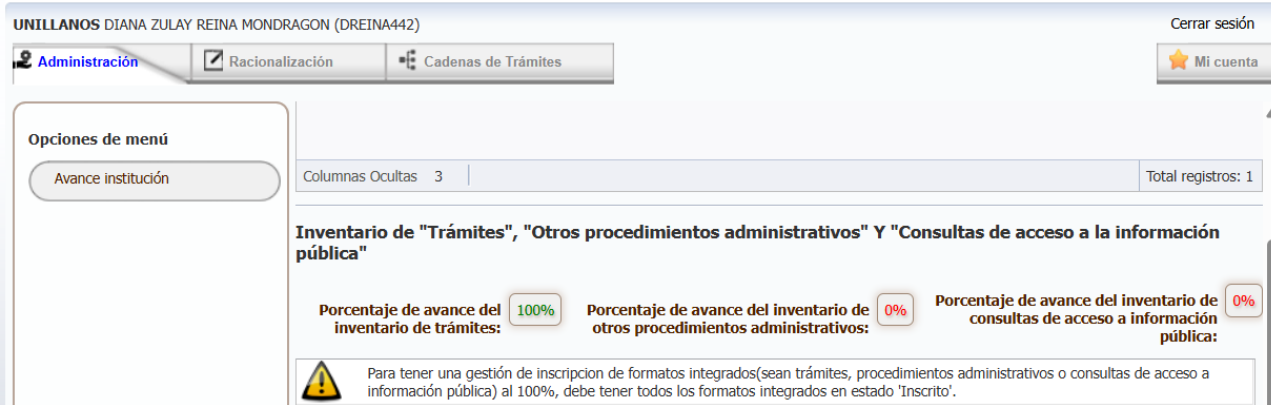
Estos resultados evidencian el cumplimiento total en el registro de inventarios dentro de la plataforma SUIT, tal como se presenta a continuación:

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	29564	Aplazamiento del semestre	13/10/2015	Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo		Asignación de nomenclatura		Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	15078	Cancelación de la matrícula académica	2/10/2018	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	15434	Carnetización	24/03/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	28876	Certificado de notas	16/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	28760	Certificados y constancias de estudios	16/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	15666	Contenido del programa académico	12/05/2025	Inscrito

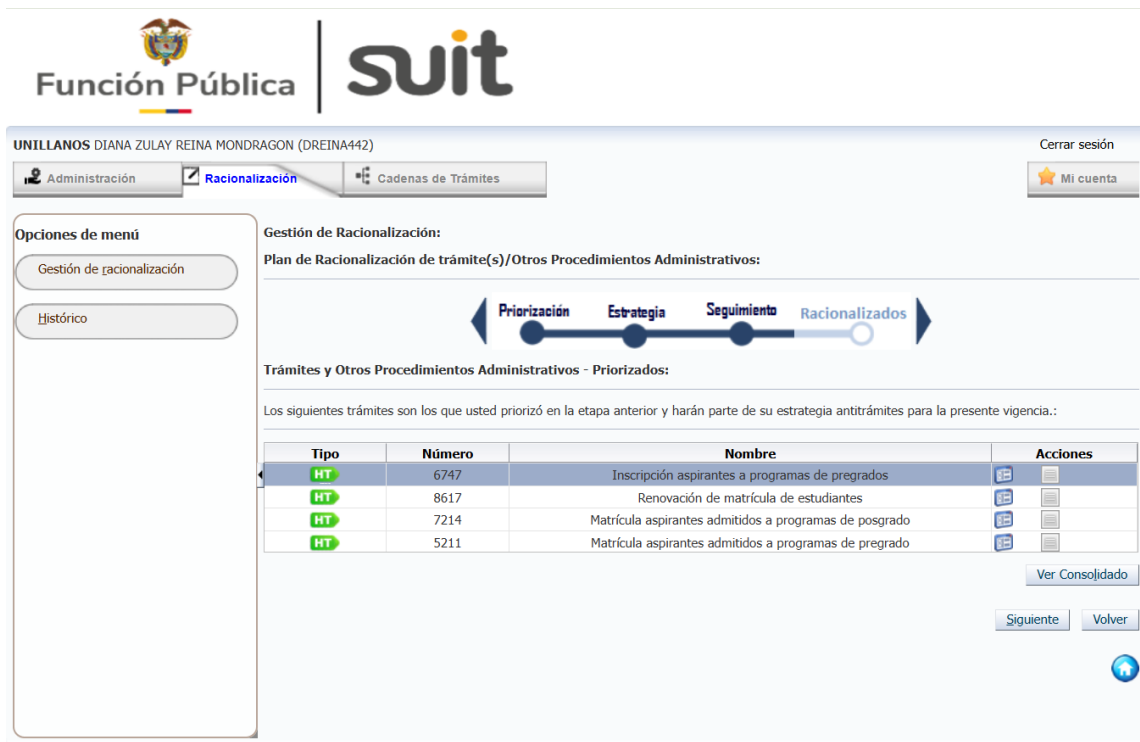
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	86946	Cursos intersemestrales	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	86940	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo 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 Plantilla Único - Hijo	86942	Fraccionamiento de matrícula	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	14188	Grado de pregrado y posgrado	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	25/03/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo 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 Plantilla Único - Hijo	6610	Matrícula a cursos de idiomas	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	6/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	6/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	29651	Movilidad académica	25/04/2021	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	24252	Registro de asignaturas	16/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	14187	Reingreso a un programa académico	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo Plantilla Único - Hijo	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	25/03/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - hijo 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 Plantilla Otros procedimientos	86941	Préstamo bibliotecario	26/08/2024	Eliminado









administrativos de cara al usuario - Hijo

En el componente de Gestión de Inventarios, específicamente en la sección *Inventario de Trámites*, se ha alcanzado un avance del 100%. No obstante, en las secciones correspondientes a Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y Consultas de Acceso a la Información Pública, no se registra avance a la fecha de corte del presente informe, situación que se evidencia a continuación:



En la sección de Gestión de Racionalización de Trámites se identificaron 22 registros en la plataforma, de los cuales cuatro (4) corresponden a trámites priorizados. Vale la pena aclarar, en el informe presentado con corte al 30 de abril de 2025 se evidenció la existencia de seis (6) trámites de tipo administrativo priorizados.

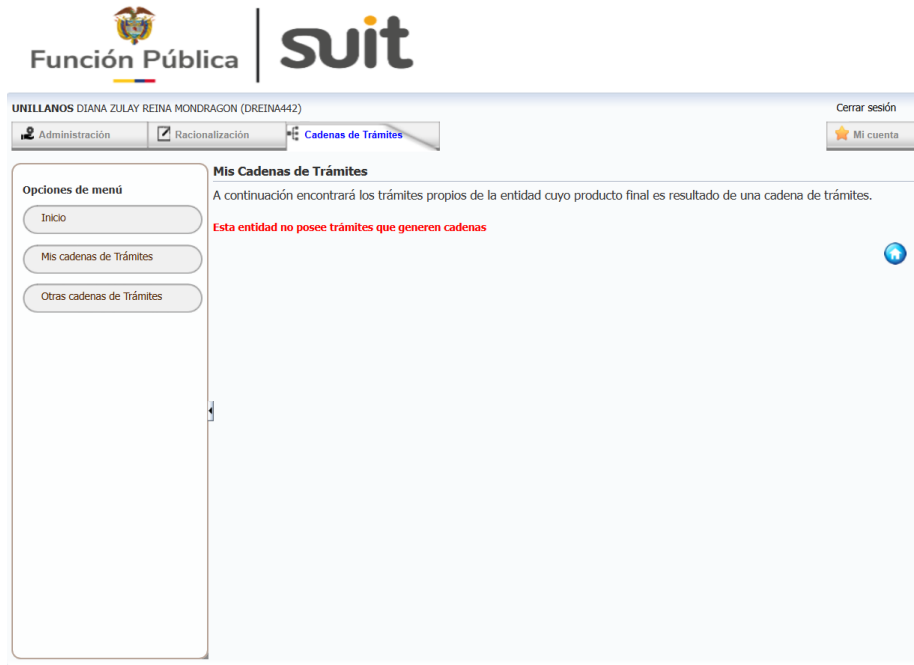


Tipo	Número	Nombre	Acciones
HT	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	 
HT	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	 
HT	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	 
HT	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	 

En el informe anterior se relacionaban los siguientes trámites priorizados, los cuales actualmente ya no se evidencian en la plataforma: Contenido del programa académico y Grado de pregrado y posgrado.

Dado que, según la información proporcionada por la oficina de Planeación de la Unillanos, los trámites priorizados no han alcanzado un avance del 100%, por lo tanto, no fue posible acceder a la evaluación en la plataforma SUIT relacionado con el rol de seguimiento para la Oficina de Control Interno.

En el módulo de cadenas de tramite 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

- Se recomienda validar la información previamente al cargue en la plataforma con el fin de garantizar la coherencia entre los informes de seguimiento y los trámites efectivamente priorizados, fortaleciendo así la transparencia y la confiabilidad en la gestión.
- Es importante adelantar las acciones necesarias para garantizar que la entidad pueda evidenciar en la plataforma SUIT una gestión completa y adecuada de los trámites, así como; su respectiva racionalización. Esto contribuirá al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública – PTEP establecido para la vigencia 2025, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y alineada con los principios de buen gobierno.
- Monitorear a través del módulo de gestión SUIT: Este módulo permite generar reportes de avance en la racionalización.
- Establecer indicadores de racionalización de trámites racionalizados vs. total de trámites.
- Tiempo promedio de atención antes y después de la racionalización.
- Cantidad de requisitos eliminados o simplificados.
- Nivel de satisfacción del ciudadano (encuestas post-servicio).

CONCLUSIONES

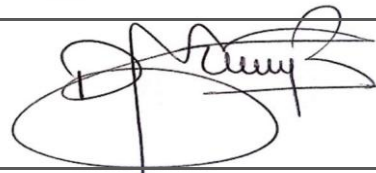
El cumplimiento del objetivo orientado al monitoreo y control de los trámites administrativos en el SUIT y a la ejecución de la Estrategia de Racionalización de Trámites en la Universidad de los Llanos refleja avances en la gestión institucional. Sin embargo, la existencia de diferencias en la información reportada evidencia la necesidad de reforzar los procesos de control y actualización, con el fin de garantizar mayor confiabilidad de los datos y fortalecer la mejora continua de los procesos administrativos.

En el presente informe, en relación con la etapa de Seguimiento y Evaluación de competencia exclusiva de los Jefes de las Oficinas de Control Interno, se informa que, en el marco del seguimiento efectuado a través de la plataforma SUIT, la Oficina de Control Interno de la Universidad de los Llanos no pudo llevar a cabo el seguimiento en la plataforma toda vez que, los trámites priorizados no alcanzan el 100% de su gestión.

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