 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: 12	Día: 15

OBJETIVO: Realizar el monitoreo y control de los trámites administrativos inscritos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, 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 15 de diciembre de 2025.	
MARCO NORMATIVO:	Durante el desarrollo de la presente evaluación, se incluyeron las siguientes normas: <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 la evaluación correspondiente mediante 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 utilizó 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 adecuada 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 REZA 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 creación	Estado
LUZ SAIDA	ARIAS MENA	archivo@unillanos.edu.co	LARIAS588	Gestor de datos de operación	29/10/20...	ACTIVO
DIANA ZULAY	REZA MONDRAGON	cinterno@unillanos.edu.co	DREINA442		9/04/2024	ACTIVO
MARIA PAULA	ESTUPIÑÁN TIUSO	planeacion@unillanos.gov.co	MESTUPINAN030	Administrador de trámites / Admi...	29/05/20...	ACTIVO
PAULA NICOLL	MORALES ROBAYO	pmorales@unillanos.edu.co	PMORALES585	Administrador de trámites	19/11/20...	ACTIVO
						Total registros: 4

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

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.

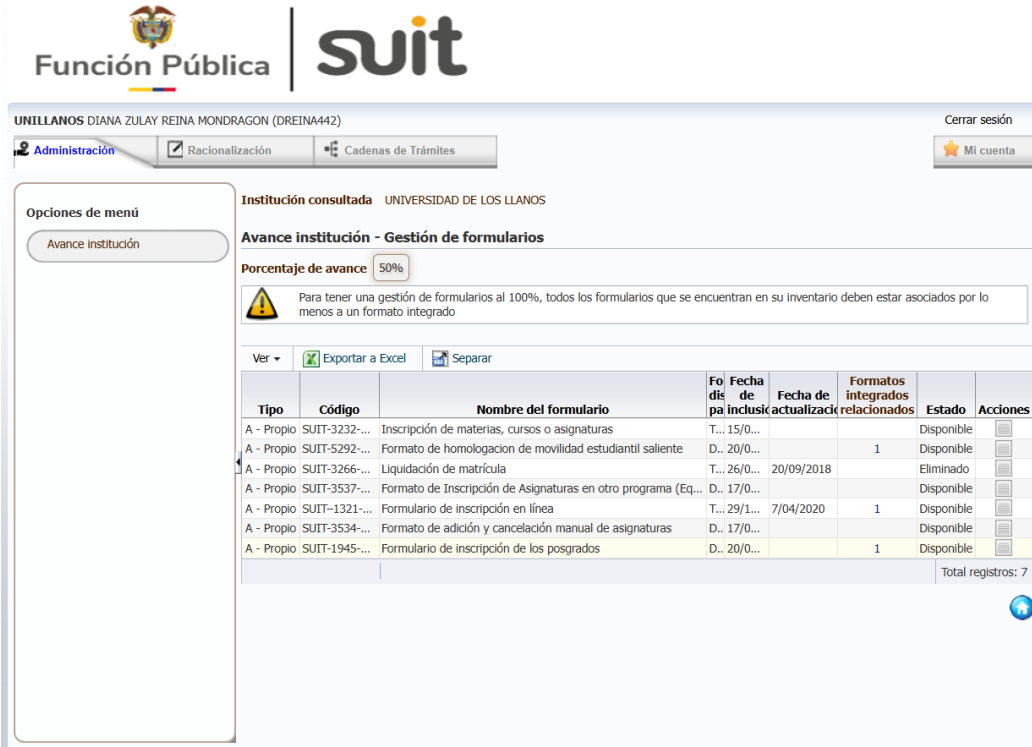
Los formularios con estado *Disponible* son:

- 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:



Función Pública | SUIIT

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 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*.

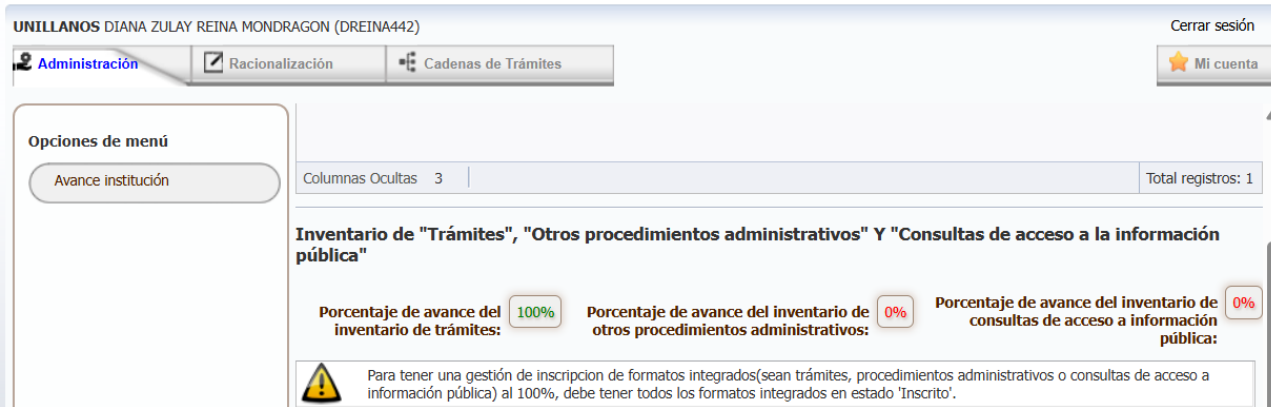
Estos resultados evidencian el cumplimiento total en el registro de inventarios dentro de la plataforma SUIIT, tal como se presenta a continuación:

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

DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	86946	Cursos intersemestrales	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo 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 Único - Hijo	24067	Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior	15/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	86942	Fraccionamiento de matrícula	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	14188	Grado de pregrado y posgrado	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	25/03/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	86944	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	26/08/2024	Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	6610	Matrícula a cursos de idiomas	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	6/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	6/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	29651	Movilidad académica	25/04/2021	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	24252	Registro de asignaturas	16/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	14187	Reingreso a un programa académico	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Único - Hijo	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	25/03/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo 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:



UNILLANOS DIANA ZULAY REINA MONDRAGON (DREINA442) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú: Avance institución

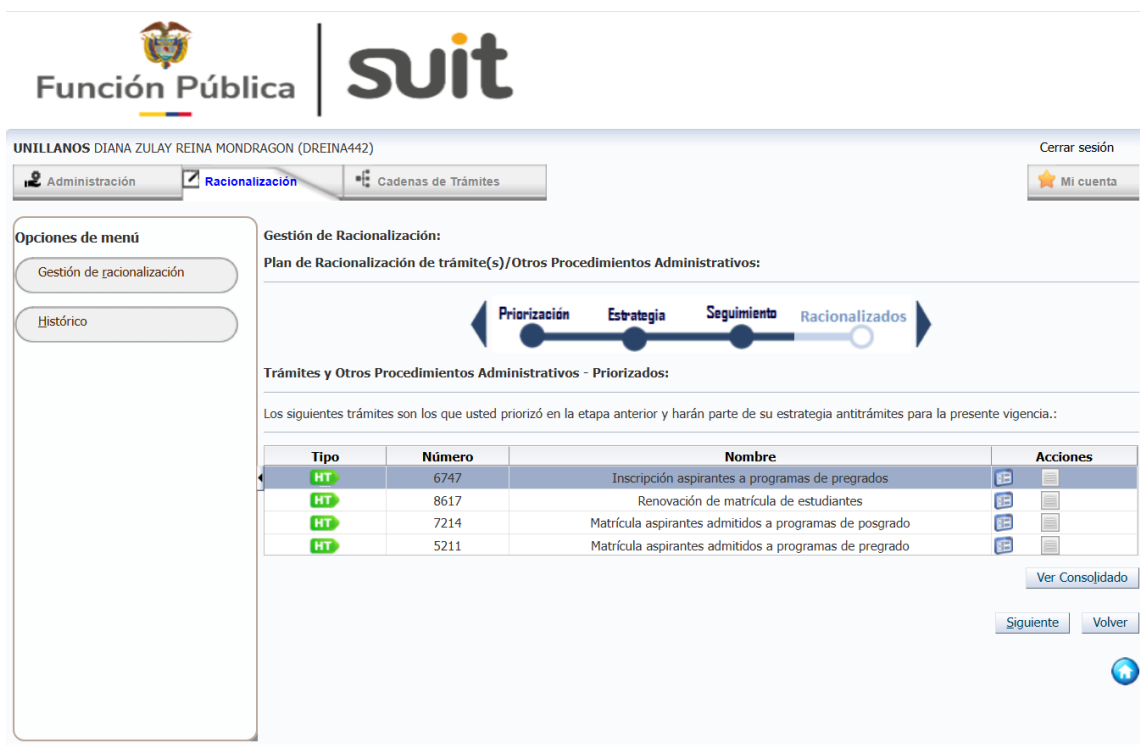
Columnas Ocultas: 3 Total registros: 1

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 de Gestión de Racionalización de Trámites se identificaron 22 registros en la plataforma, de los cuales cuatro (4) corresponden a trámites priorizados.



Función Pública | **suit**

UNILLANOS DIANA ZULAY REINA MONDRAGON (DREINA442) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta









Opciones de menú: Gestión de racionalización, Histórico

Gestión de Racionalización:
Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros Procedimientos Administrativos:

← Priorización — Estrategia — Seguimiento — Racionalizados →

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - Priorizados:

Los siguientes trámites son los que usted priorizó en la etapa anterior y harán parte de su estrategia antitrámites para la presente vigencia.:

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	 

Ver Consolidado

Siguiente Volver

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación de la Universidad de los Llanos, los trámites priorizados no lograron el 100% de avance en la plataforma SUIT, razón por la cual no es posible habilitar el módulo de Evaluación y seguimiento para la Oficina de Control Interno.

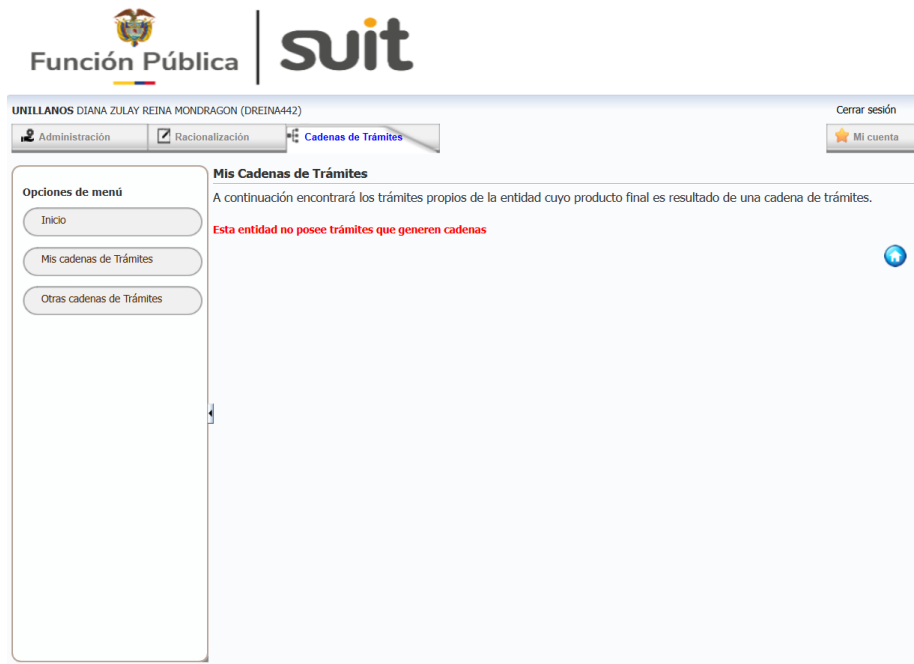
No obstante, es importante aclarar que esta situación no se debe a la falta de ejecución del monitoreo, sino a una dificultad técnica en la plataforma SUIT que impide realizar la actualización de la información relacionada con la sede donde debe registrarse la mejora del trámite, según las evidencias aportadas por la Oficina de Planeación.

Igualmente, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Planeación, el monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites correspondiente a la vigencia 2025 sí fue realizado en su totalidad y cuenta con los respectivos soportes, incluyendo las evidencias que responden a las seis preguntas del módulo de monitoreo.

Sin embargo, el avance que se visualiza en la plataforma permanece en un 65%, de acuerdo a lo manifestado por la Oficina de Planeación es debido a que el requerimiento REQ 2025-076185, radicado ante el Departamento Administrativo de la Función Pública desde el 27 de octubre de 2025, aún no ha sido atendido, lo cual impide realizar los ajustes recomendados durante la asesoría técnica recibida.

En este sentido, según la Oficina de Planeación la diferencia entre el avance ejecutado y el avance reflejado en la plataforma SUIT obedece a una limitación del sistema y no a la gestión realizada por la Universidad, quedando pendiente la actualización una vez Función Pública habilite la corrección solicitada.

De igual manera se informa que 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

- Realizar seguimiento permanente al requerimiento REQ 2025-076185 radicado ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de gestionar oportunamente su atención y la habilitación de los ajustes necesarios en la plataforma SUIT.

- Conservar organizados y debidamente soportados los documentos, evidencias y registros del monitoreo efectuado, de manera que puedan ser cargados y validados en la plataforma una vez se supere la limitación técnica.
- Dejar constancia formal, mediante comunicaciones o actas, de las gestiones adelantadas por la Universidad frente a la dificultad técnica presentada, con el fin de respaldar el cumplimiento institucional ante eventuales procesos de verificación o auditoría.
- Se recomienda que la Oficina de Planeación, una vez se encuentre habilitada la plataforma, realice de manera inmediata la actualización del avance, con el fin de activar el módulo de monitoreo correspondiente. Así mismo, informar oportunamente a la Oficina de Control Interno.

CONCLUSIONES

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

De acuerdo con el seguimiento efectuado y con la información suministrada por la Oficina de Planeación, se concluye que la Universidad de los Llanos ha adelantado las acciones necesarias para dar cumplimiento a la estrategia de racionalización de trámites correspondiente a la vigencia 2025, disponiendo de los soportes y evidencias que atienden los requerimientos del módulo de monitoreo del SUIT.

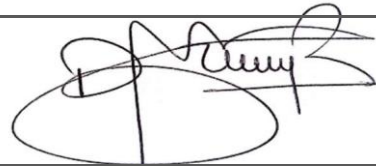
La no habilitación de dicho módulo para la Oficina de Control Interno, así como el avance parcial del 65 % registrado en la plataforma, de acuerdo a lo manifestado por la Oficina de Planeación no obedecen a una omisión o debilidad en la gestión institucional, sino a una limitación técnica del sistema SUIT, derivada de la falta de atención al requerimiento elevado ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. En este sentido, quedando pendiente su actualización una vez se habilite la corrección solicitada.

ANEXOS

N.A



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