

<b>TÍTULO DEL INFORME</b>	<b>FECHA DE INFORME</b>		
Informe de seguimiento de los trámites administrativos inscritos en la plataforma Sistema Único de Información de Trámites – SUIT – Primer Cuatrimestre de 2026.	Año: 2026	Mes: 05	Día: 04

**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 30 de abril de 2026.

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

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”.

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].

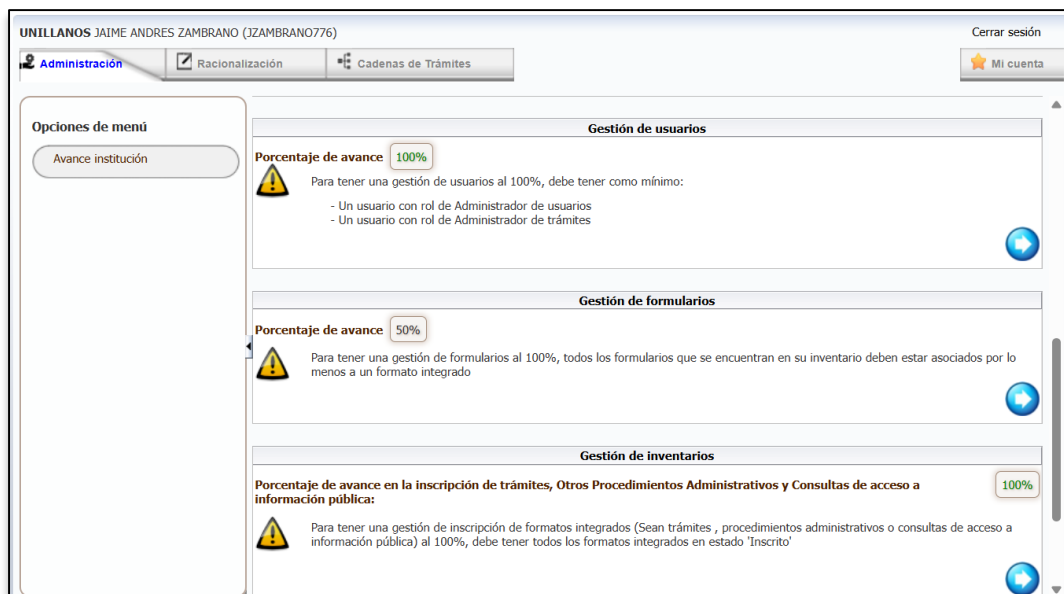
### CONTENIDO

La Oficina de Control Interno 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.

Con corte a la fecha del presente informe, se evidencian los siguientes resultados:

- **Gestión de Usuarios:** 100% de avance.
- **Gestión de Formularios:** 50% de avance.
- **Gestión de Inventarios:** 100% de avance.

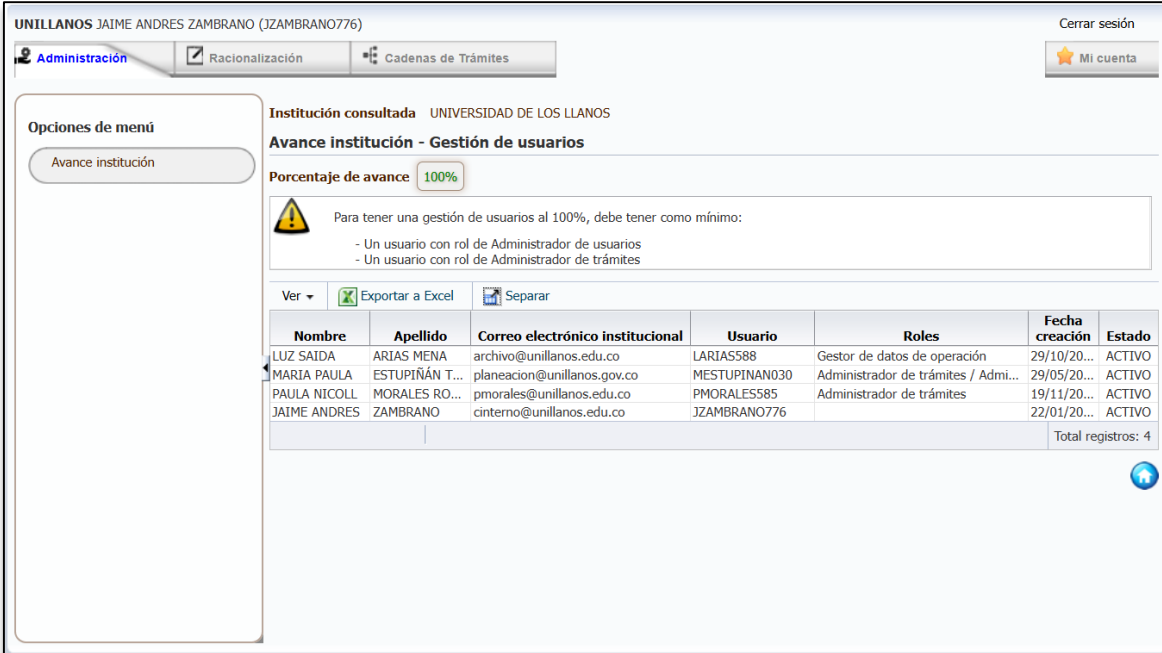
Estos resultados reflejan el avance obtenido hasta la fecha en materia de optimización y actualización de los procesos administrativos, tal como se muestra en la siguiente imagen:



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 (Nombre: Luz Saida Arias Mena) 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 (Nombre: Jaime Andrés Zambrano) cuenta con el rol de *Control Interno*, asignado a la Oficina de Control Interno.
- Un (1) usuario (Nombre: María Paula Estupiñán Tiuso), 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 (Nombre: Paula Nicoll Morales Robayo) 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 JAIME ANDRES ZAMBRANO (JZAMBRANO776) 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
MARIA PAULA	ESTUPIÑÁN T...	planeacion@unillanos.gov.co	MESTUPIÑANO30	Administrador de trámites / Admi...	29/05/20...	ACTIVO
PAULA NICOLL	MORALES RO...	pmorales@unillanos.edu.co	PMORALES585	Administrador de trámites	19/11/20...	ACTIVO
JAIME ANDRES	ZAMBRANO	cinterno@unillanos.edu.co	JZAMBRANO776		22/01/20...	ACTIVO

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.

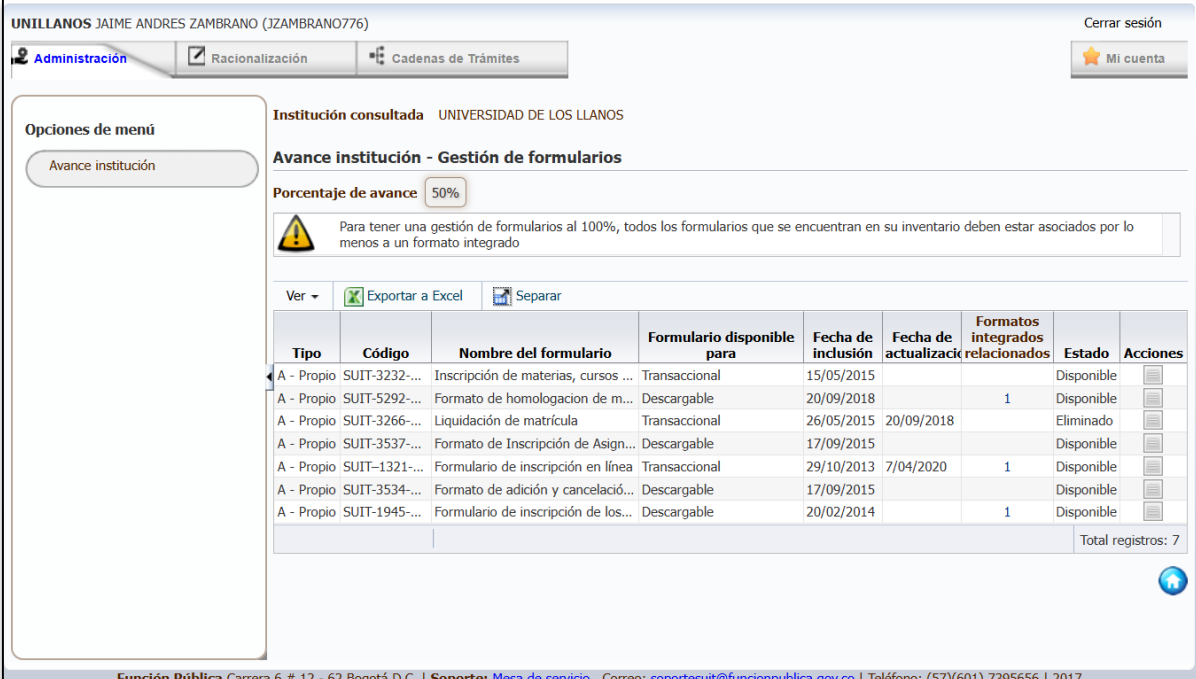
Los formularios con estado *Disponible* son:

- 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 JAIME ANDRES ZAMBRANO (JZAMBRANO776)** 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

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formulario disponible para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
A - Propio	SUIT-3232-...	Inscripción de materias, cursos ...	Transaccional	15/05/2015			Disponible	
A - Propio	SUIT-5292-...	Formato de homologacion de m...	Descargable	20/09/2018		1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3266-...	Liquidación de matrícula	Transaccional	26/05/2015	20/09/2018		Eliminado	
A - Propio	SUIT-3537-...	Formato de Inscripción de Asign...	Descargable	17/09/2015			Disponible	
A - Propio	SUIT-1321-...	Formulario de inscripción en línea	Transaccional	29/10/2013	7/04/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-3534-...	Formato de adición y cancelació...	Descargable	17/09/2015			Disponible	
A - Propio	SUIT-1945-...	Formulario de inscripción de los...	Descargable	20/02/2014		1	Disponible	

Total registros: 7

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

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:

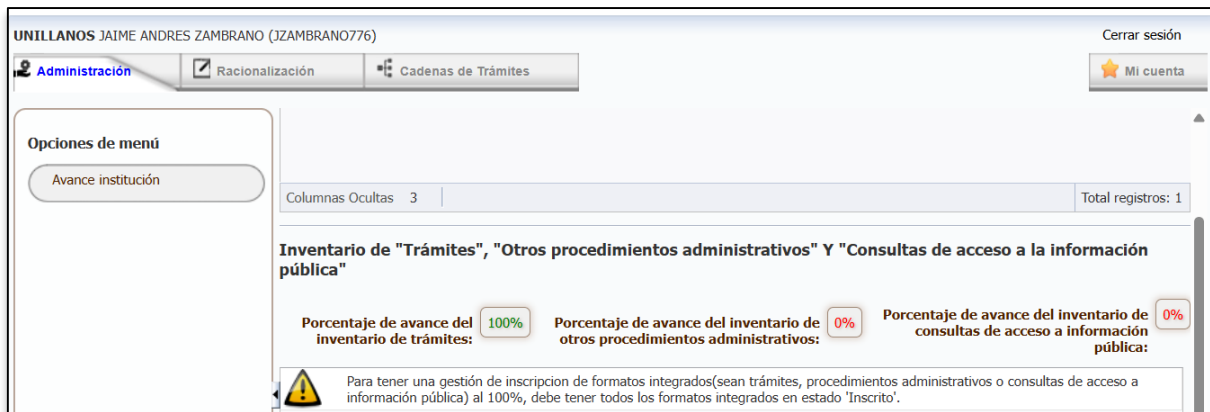
- Diecisiete (17) en estado *Inscrito*.
- Siete (7) en estado *Eliminado*.

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	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	13/04/2026	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 - HijoPlantilla Único - Hijo	86942	Fraccionamiento de matrícula	26/08/2024	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14188	Grado de pregrado y posgrado	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	25/03/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	86944	Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano	26/08/2024	Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	6610	Matrícula a cursos de idiomas	24/04/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	7214	Matrículas aspirantes admitidos a programas de posgrado	6/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	5211	Matrículas aspirantes admitidos a programas de pregrado	6/12/2022	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	29651	Movilidad académica	25/04/2021	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	24252	Registro de asignaturas	16/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14187	Reingreso a un programa académico	15/12/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	8617	Renovación de matrícula de estudiantes	25/03/2022	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	5107	Transferencia de estudiantes de pregrado	2/10/2018	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - HijoPlantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	86941	Préstamo bibliotecario	26/08/2024	Eliminado

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:



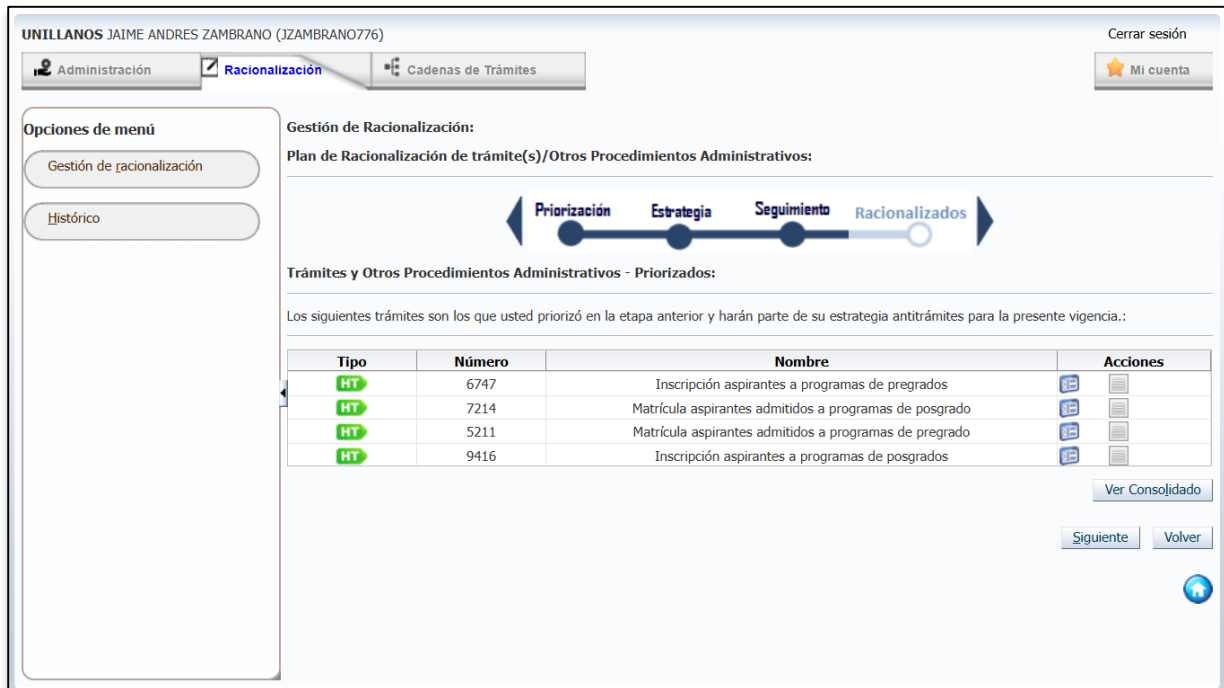
En la sección de Gestión de Racionalización de Trámites se identificaron 22 registros en la plataforma, de los cuales cuatro (4) corresponden a trámites priorizados.

Los tramites priorizados son:

- Trámite 5211 – Matrícula de aspirantes admitidos a programas de pregrado
- Trámite 6747 – Inscripción de aspirantes a programas de posgrado
- Trámite 7214 – Matrícula de aspirantes admitidos a programas de posgrado
- Trámite 9416 – Inscripción de aspirantes a programas de posgrado

De acuerdo con la información reportada por la Oficina de Planeación de la Universidad de los Llanos, los trámites priorizados (cuatro en total) corresponden a aquellos relacionados con la información en los que se evidencia un valor ejecutado del 20% en cada uno. Estos trámites tienen fecha de inicio el 01/01/2026 y fecha de racionalización el 31/12/2026, con todas sus acciones de racionalización enfocadas en la ampliación de la cobertura.

En el marco del presente seguimiento, correspondiente al primer corte de la vigencia 2026, se observa que el avance reportado es coherente con las actividades desarrolladas a la fecha y se encuentra acorde con la programación establecida.



**UNILLANOS JAIME ANDRES ZAMBRANO (JZAMBRANO776)** 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:**

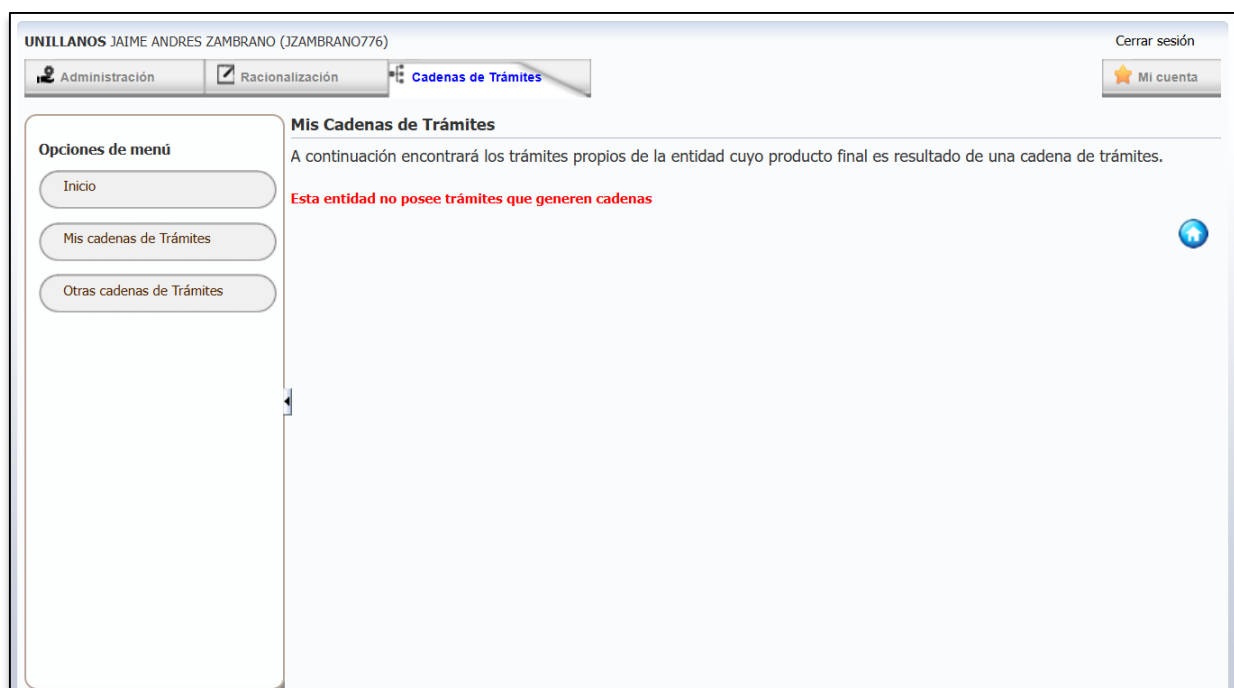
Los siguientes trámites son los que usted priorizó en la etapa anterior y harán parte de su estrategia antitrámites para la presente vigencia.:

Tipo	Número	Nombre	Acciones
HT	6747	Inscripción aspirantes a programas de pregrados	 
HT	7214	Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado	 
HT	5211	Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado	 
HT	9416	Inscripción aspirantes a programas de posgrados	 

[Ver Consolidado](#)

[Siguiete](#) [Volver](#)

De igual manera se informa que 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:



**UNILLANOS JAIME ANDRES ZAMBRANO (JZAMBRANO776)** Cerrar sesión

Administración Racionalización **Cadenas de Trámites** Mi cuenta

**Opciones de menú**

- Inicio
- Mis cadenas de Trámites
- Otras cadenas de Trámites

**Mis Cadenas de Trámites**

A continuación encontrará los trámites propios de la entidad cuyo producto final es resultado de una cadena de trámites.

**Esta entidad no posee trámites que generen cadenas**

**RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

Desde el rol de la Oficina de Control Interno y con base en los resultados evidenciados en el seguimiento al SUIT con corte al 30 de abril de 2026, se formulan las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer el componente de Gestión de Formularios, teniendo en cuenta que presenta un avance del 50%, mediante la revisión, actualización e integración de la totalidad de los formularios en la plataforma, asegurando su estandarización y alineación con los lineamientos definidos por Función Pública.
- Validar la pertinencia de implementar acciones orientadas a gestionar Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y Consultas de Acceso a la Información Pública, dado que actualmente no se cuentan con estos tipos de registros ante el SUIT,
- Mantener el seguimiento periódico a los trámites priorizados en el componente de racionalización, verificando el cumplimiento de las metas y cronogramas establecidos, especialmente considerando que actualmente presentan un avance del 20% y su ejecución está proyectada hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Documentar y evidenciar de manera continua las acciones de racionalización orientadas a la ampliación de cobertura, a fin de facilitar la trazabilidad, el control y la evaluación de resultados al cierre de la vigencia.
- Continuar garantizando la adecuada administración de usuarios, roles y permisos, con el propósito de preservar la seguridad de la información y la correcta operación de la plataforma, manteniendo los niveles de cumplimiento evidenciados.

Estas recomendaciones buscan fortalecer la gestión institucional en el marco de la mejora continua, la transparencia y la eficiencia administrativa en la Universidad de los Llanos.

**CONCLUSIONES**

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

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y evaluación del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) con corte a la fecha del presente informe. Los resultados obtenidos permiten concluir lo siguiente:

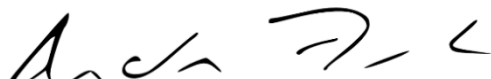
- Se alcanzó el 100 % de avance en los componentes de Gestión de Usuarios y Gestión de Inventarios, lo que refleja una adecuada administración de los accesos y del registro de trámites y procedimientos en la plataforma.
- El componente de Gestión de Formularios presenta un avance del 50 %, con 6 formularios disponibles y actualizados, lo cual indica un progreso parcial que aún requiere atención.
- En el módulo de Gestión de Racionalización de Trámites se identificaron 22 registros, de los cuales 4 trámites se encuentran priorizados (521, 6747, 7214 y 9416). Estos trámites registran un valor ejecutado del 20 %, con fecha de inicio el 01/01/2026 y fecha de finalización el 31/12/2026, y tienen como objetivo común la ampliación de cobertura mediante la habilitación de un punto de atención en la sede Boquemonte – Granadita (Granada).
- No se cuentan con registros en la plataforma relacionados con Otros Procedimientos Administrativos (OPAS) y Consultas de Acceso a la Información Pública, lo que representa una posible oportunidad de mejora.

**ANEXOS**

N.A



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



Revisado y aprobado por:  
JAIME ANDRÉS ZAMBRANO ORTEGA  
Asesor de Control Interno de Gestión