	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

SEGUIMIENTO: Seguimiento racionalización de trámites en el Marco del MIPG"	FECHA ELABORACIÓN: 23 de septiembre de 2022
DIRECTIVO RESPONSABLE: María Nancy Escobar Morales AUDITOR(ES): Ana Cristina Vinasco Vergara	DESTINATARIO: Mauricio Alberto Vega López-Secretario de Planeación y Ambiente.

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):


Efectuar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación y avance en los trámites, procesos y procedimientos entre el período julio 2021 a junio 2022 y en la respectiva estrategia de racionalización de trámites.

ALCANCE:

Realizar Seguimiento al Proceso de Racionalización de trámites del Departamento de Risaralda, en el marco del MIPG, entre el período julio 2021 a junio 2022, de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por la entidad, así como el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

CRITERIOS:

- Ley 962 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos".
- 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.".
- Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011". Derogado Parcialmente por el Decreto 1081 de 2015.
- Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública".

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


- Ley 2052 de 2020 "Por medio de la cual se establecen disposiciones, transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones".
- Resolución número 02893 de 2020 "Por la cual se expiden los lineamientos para estandarizar ventanillas únicas, portales específicos de programas transversales, sedes electrónicas, trámites, Opas y consultas de acceso a información pública, así como en relación con la integración al Portal Único del Estado Colombiano, y se dictan otras disposiciones".
- Resolución No. 455 de 2021 "Por la cual se establecen lineamientos generales para la autorización de trámites creados por la ley, la modificación de los trámites existentes, el seguimiento a la política de simplificación, racionalización y estandarización de trámites y se reglamenta el Artículo 25 de la Ley 2052 de 2020".
- Decreto No. 088 de 2022 "Por el cual se adiciona el Título 20 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Decreto 1078 de 2015, para reglamentar los artículos 3, 5 y 6 de la Ley 2052 de 2020, estableciendo los conceptos, lineamientos, plazos y condiciones para la digitalización y automatización de trámites y su realización en línea".
- Políticas de Operación.
- Procedimientos internos adoptados.
- Disposiciones generales de los procedimientos.
- Planes de mejoramiento suscritos.
- Lineamientos Institucionales (DAFP).

METODOLOGIA:

1. Técnica de verificación oral o verbal. (Indagación, entrevistas).
2. Técnica de verificación escrita. (solicitud y recopilación de información, confirmación, certificación,).
3. Técnica de verificación documental. (validación, verificación, registros y análisis integral).
4. Revisión documental, entrevistas, análisis de información, resultados obtenidos.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo al numeral 9 del artículo 2.2.22.2.1., del capítulo 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, la racionalización de trámites es una de las políticas de gestión y desempeño institucional y, se rige por las normas que la regulan o reglamentan y se implementa a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno Nacional liderada por Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.

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

El monitoreo y seguimiento que adelanta la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión-, se realiza principalmente a la información consolidada que entrega la Secretaría de Planeación y Ambiente Gobernación de Risaralda y a los contenidos que reposan SUIT (información de trámites y OPAS), así:

1. Compromiso de la Alta Dirección y conformación del equipo de trabajo para la racionalización de trámites


1.1.- Formulación de política pública de racionalización de trámites.

En cumplimiento de los principios de la política pública de racionalización de trámites la Gobernación de Risaralda desarrollo la GUÍA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES (Versión 0 Vigencia 09-2021).

Los responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente política son la Secretaría de Planeación y Ambiente Departamental, Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina de Control Interno, Sistemas integrados de gestión y delegados responsables de la operación de trámites y otros procedimientos administrativos en la Gobernación de Risaralda.

TABLA 1: CUMPLIMIENTO ETAPAS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES


PASO	ASUNTO	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO A RESULTADOS
PREPARACIÓN	Compromiso de la alta dirección	Formulación de política pública de racionalización de trámites.	<p>1.-La Gobernación de Risaralda desarrollo la GUÍA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG (Versión 0 Vigencia 09-2021). Aplicable a todos los procesos incluidos en el mapa de procesos de la Gobernación de Risaralda en sus diferentes niveles y estar alineados en el Sistema Único de Información de Trámites.</p> <p>Como estrategia fundamental la simplificación, automatización de procesos y el mejoramiento de la atención a la ciudadanía como los tres pilares indispensables para la Racionalización de Trámites, con el fin de lograr reducir costos, tiempos, documentos, procesos, pasos y acciones no presenciales que mejoren la calidad de servicio a los ciudadanos.</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			<p>2.-Responsables de la aplicación y cumplimiento de la presente política: Secretaría de Planeación y Ambiente Departamental, Atención al Ciudadano, Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficina de Control Interno y demás dependencias responsables de la operación de trámites y otros procedimientos administrativos de la Gobernación de Risaralda.</p>
	Socialización y sensibilización		Publicidad en Instagram, en Facebook, la página WEB principal de la Gobernación, correo institucional, en twitter y banner (ver numeral 1.5.1. del presente informe)
	Conformación del equipo de trabajo para la racionalización de trámites	Conformar comité racionalización trámites	Comité Institucional de Gestión y Desempeño en Acta No. 02 del 31 de marzo de 2022, conformó el Comité Técnico para la Racionalización de Trámites. (Ver numeral 1.3.1 del presente informe).
	Concertación del cronograma de trabajo	Cronograma de trabajo	Cronograma hasta el 30 de noviembre de 2022
Recopilación de Información general	Documentación general de procesos y trámites		<p>Enlaces SUIIT de las diferentes dependencias. (Ver numeral 1.3.2 del presente informe). Trámite y solicitudes en línea. Trámites publicados. (Ver numeral 3.1 del presente informe).</p> <p>Informe solicitudes por la sede electrónica Procedimiento para Identificar y Publicar Trámites u Otros Procedimientos Administrativos en el SUIIT-DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES. Encuesta satisfacción trámites y servicios. Capacitaciones (Ver numeral 4 del presente informe). Registro de datos de operación</p>
	Identificación de usuarios y necesidades		
	Recomendaciones para la recopilación de información general		
Análisis y diagnóstico	Priorización de trámites		
	Análisis detallado del trámite priorizado		
	Diagnóstico del trámite priorizado		
Formulación de acciones de rediseño del trámite	Criterios para la definición de acciones de racionalización		<p>Difusiones de los trámites al FURAG se remite un informe de los trámites que se han realizado- Anual Monitoreo y evaluación constante. Estrategia racionalización de trámites</p>
	Listado de acciones		
	Registro de la estrategia de racionalización		La racionalización está registrada en el Sistema Único de información de trámites SUIIT y hace parte del reporte de dicho aplicativo
Implementación y monitoreo	Implementación y evaluación		Ver Tabla 1: Estrategia actualización de trámites 2021 y Tabla 2 Estrategia actualización de trámites 2022 del presente informe
Evaluación y ciclo continuo de racionalización			

1.2.- Resolución No. 455 de 2021 artículo 15. parágrafo 2.

La Oficina de Planeación o quien haga sus veces deberá liderar el proceso de consolidación y monitoreo de la estrategia de racionalización de trámites, en coordinación

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

con los responsables o líderes de los trámites en la entidad, de conformidad con lo establecido en los Artículos 2.1.4.5.y 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015.

En la Gobernación de Risaralda como lo indica el Acta No. 21 del Comité institucional de gestión y desempeño, con fecha del 6 de mayo de 2021, en el numeral 4, la política de racionalización de trámites tanto como el usuario administrador de gestión se encuentra a cargo de la Secretaría de Planeación y ambiente departamental.

La Dirección de Gobierno electrónico y servicios ciudadanos Digitales tiene a cargo la tarea de dar apoyo a la Secretaría de Planeación en lo relacionado con mejoras tecnológicas que se le puedan realizar a los trámites y servicios que se atienden por la sede electrónica de la entidad y toda la información que se pueda consultar y modificar por esta plataforma.

1.3.- Conformación del equipo de trabajo para la racionalización de trámites


Para el análisis y racionalización de los procesos institucionales asociados a la realización de trámites, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en Acta No. 02 del 31 de marzo de 2022, conformó el Comité Técnico para la Racionalización de Trámites, que cuenta con el apoyo y el compromiso de la alta dirección de la entidad y de todas las áreas de la entidad que se encuentren inmersas en el proceso de trámites u OPA.

1.3.1.- Comité Técnico para racionalización de trámites

Atendiendo la Guía Metodológica para la Racionalización de trámites numeral 1.1.1. del Departamento Administrativo de la función Pública, la Gobernación de Risaralda conformó el Comité técnico para la racionalización de trámites.

Mediante memorando No. 5048 del 15 de marzo de 2022, la Secretaría de Planeación y Ambiente, solicitó a cada dependencia enviar el nombre, número de celular y correo electrónico del delegado con el fin de consolidar el equipo presentarlo ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 24 de marzo del 2022, para su respectiva aprobación en dicha instancia.

No.	Delegados por cargo	Delegados por Secretarías	Memorando delegación
1	Delegado Control Interno	María Nancy Escobar Morales	No. 5075 del 15-03-2022

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


2	Delegado Sistemas integrados de gestión	Andrea Catalina Camacho López	No. 1120 del 22-03-2022
3	Delegado Secretaría de Planeación y Ambiente	Jorge Armando Castañeda Ortiz	
4	Dos delegados Secretaría TIC	Alejandra María Toro Álzate Jhonatan Marín Salazar	No. 5295 del 17-03-2022
5	Líder de la política Racionalización de trámites	Mauricio Alberto Vega Apoyo Laura María Vásquez Vallejo	
6	Delegado líderes de trámites	Secretaría de Hacienda- Stefanía López Ospina	No. 5087 del 15-03-2022
		Secretaría de Educación- Carmelita Arias Tabares	No. 5376 del 18-03-2022
		Secretaría de Salud- Diana Patricia Giraldo Montenegro-Sandra Lorena Uribe García.	No. 5395 del 18-03-2022 y el No. 5852 del 25-03-2022

FUENTE: ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- 31-03-2022

1.3.1.1- Reuniones Comité Técnico racionalización de trámites.

ACTA	FECHA
No. 1	28 de enero de 2021
No. 02	03 de agosto de 2022

1.3.2-. Listado de enlaces SUI de las diferentes dependencias.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


SECRETARÍA	NOMBRE FUNCIONARIO
Administrativa	JHON JAIRO JIMENEZ VALENCIA
Dirección de Deporte y Recreación	CAMILO ANDRÉS FEJÓ RIVERA
Dirección de Deporte y Recreación	ALEJANDRO HINGAPIE QUIROGA
Desarrollo Agropecuario	MARTHA LILIANA VALLEJO SALAZAR
Desarrollo Económico y Competitividad	LUCELLY TERESA TIRADO AGUDELO
Desarrollo Social	CIELO MARIN GONZALEZ
Educación	JAVIER MESA
Educación	MARTHA AYDEE FRANCO RAMÍREZ
Educación	CARLOS NANI BETANCURTH BUITRAGO
Educación	YENY MARIBEL ALZATE HENAO
Educación	REALIZADO DIRECTAMENTE POR LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Educación	REALIZADO DIRECTAMENTE POR LAS ENTIDADES SOLICITANTES
Gobierno	LUIS FERNANDO OSPINA LUURDUY
Gobierno	SERGIO ANDRES GRAJALES ESCOBAR
Salud	SERGIO EUBER LEON OSPINA
Hacienda	MARTHA LILIANA CHAVES
Hacienda	WILLIAM GARCIA LÓPEZ
Hacienda	LUIS FERNANDO ORREGO LAIZA
Hacienda	JHONATAN GONZALEZ
Hacienda	MARTHA LILIANA GARCIA LÓPEZ
Hacienda	NATALIA ATEHORTUA
Planeación	LILIANA MARÍA MEJÍA SUAREZ
Salud	DIEGO ALEJANDRO RINCÓN HURTADO
Salud	JHON JAIME MONTOYA ZULUAGA
Salud	LUIS FERNANDO BOLAÑOS CAICEDO
Salud	DIEGO ALEJANDRO RINCÓN HURTADO
Salud	MARIELA CALLE AGUDELO
Salud	MARTHA NELLY TRUJILLO SERINA
Salud	LUZ MARINA HERNÁNDEZ MOLINA
Salud	OLGA PATRICIA DE LOS RÍOS SEPÚLVEDA
Salud	LIRNE TERESA MORENO SALAZAR

FUENTE: Secretaría Planeación y Ambiente Gobernación de Risaralda

1.4.- REGISTRO DE DATOS DE OPERACIÓN

En cumplimiento de la Resolución No. 1099 de 2017 artículo 10, La Secretaría de Planeación y Ambiente como líder de la Política de Racionalización de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), solicita información trimestralmente, la cual se realiza por SAIA y los funcionarios responsables tienen acceso a la plataforma SUIT y al DRIVE. Se hace la revisión para verificar que este registrada en ambos lados en el módulo de gestión datos de operación del Sistema Único de Información de Trámites –SUIT.

A principios del año se envió un oficio SAIA No.4016 donde se solicitaron los datos de operación de la vigencia 2021, con el fin de revisar los datos de operación de los 94 trámites, toda vez que la información debe estar al día para el reporte del FURAG.

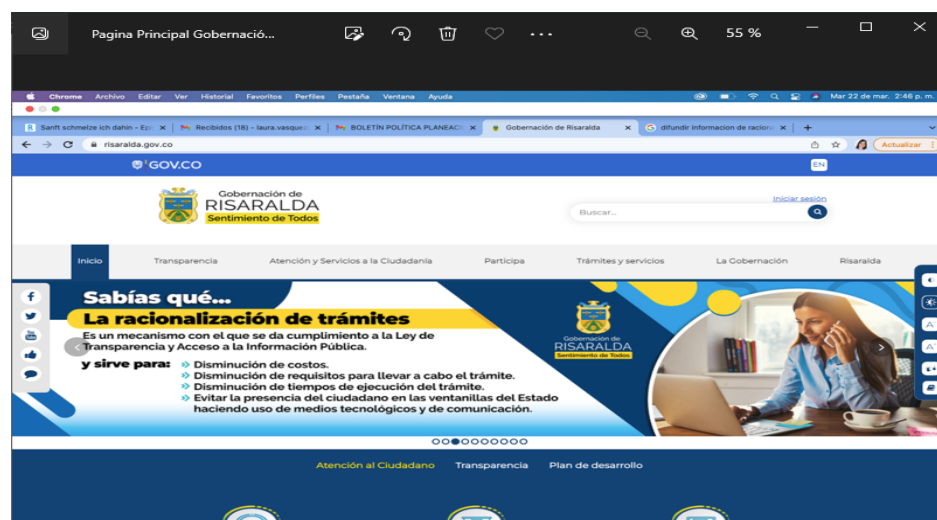
	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>


Igualmente, a través del oficio SAIA No.6747 del 06 de abril de 2022, requirió a las dependencias responsables de trámites, el diligenciamiento de los datos de operación generados en el mes de enero, febrero y marzo de 2022 y mediante el oficio SAIA No. 11865 del 01 de julio de 2022 el diligenciamiento de los datos de operación generados en el mes de abril, mayo y junio de 2022. Diligenciar los datos de operación en la Carpeta Drive Datos de Operación Vigencia 2022, la cual fue compartida con cada funcionario a cargo de trámites y diligenciar los datos de operación en la Plataforma SUIT (Los datos solicitados deben incluir la siguiente información: Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea. Número de solicitudes resueltas de forma presencial. Número de PQRD recibidas por el trámite.

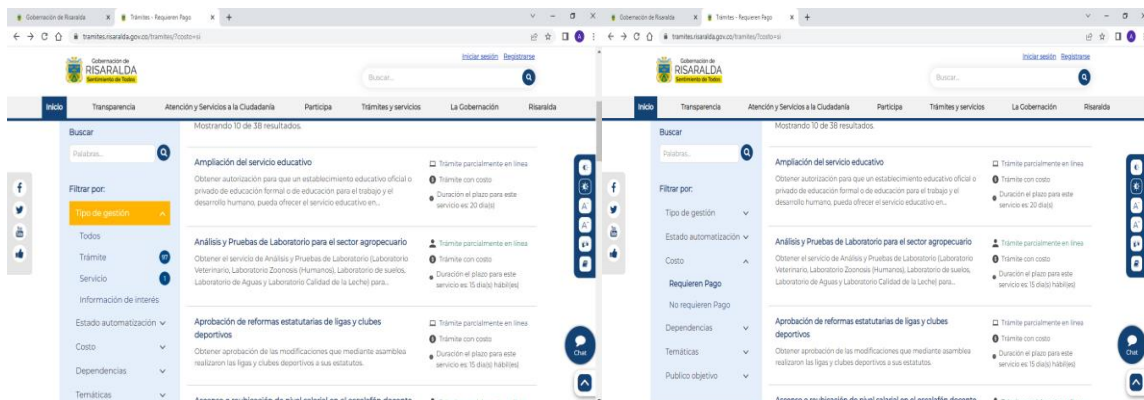
1.5. Medios tecnológicos y de comunicación promovidos para que los ciudadanos accedan a la información y a la ejecución de trámites y procedimientos

Atendiendo la Guía Política racionalización de trámites de promover el uso de medios tecnológicos y de comunicación, para que los ciudadanos accedan a la información y a la ejecución de trámites y procedimientos, de forma eficiente y eficaz, la Gobernación de Risaralda utiliza Publicidad en Instagram, en Facebook, la página WEB principal de la Gobernación, correo institucional, en twitter, banner.

1.5.1-. Página Web



	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>






DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO


Versión: 5

Vigencia: 07-2021

Las capturas de pantalla muestran la interfaz de usuario de la plataforma de trámites del Gobierno de Risaralda. La interfaz está organizada en una barra de navegación superior con pestañas como 'Inicio', 'Transparencia', 'Atención y Servicios a la Ciudadanía', 'Participa', 'Trámites y servicios', 'La Gobernación' y 'Risaralda'. Debajo de la barra de navegación, se encuentra una sección de búsqueda con un campo de texto y un botón de lupa. A la izquierda, hay un panel de filtros que permite filtrar los trámites por tipo de gestión, estado automatización, costo, dependencias, temáticas y público objetivo. El contenido principal muestra una lista de trámites con sus respectivos títulos, descripciones breves, estados de tramitación (por ejemplo, 'Trámite con costo', 'Trámite parcialmente en línea') y duraciones estimadas. Los trámites listados incluyen: 'Ampliación del servicio educativo', 'Análisis y Pruebas de Laboratorio para el sector agropecuario', 'Aprobación de reformas estatutarias de ligas y clubes deportivos', y 'Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente'. La interfaz también incluye una barra lateral con iconos de redes sociales y un botón de chat en la parte inferior derecha.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

Vigencia: **07-2021**

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

2-. Estrategia de racionalización de trámites

En cumplimiento de la Ley No. 2052 del 2020 ARTÍCULO 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. Los sujetos obligados en los términos de la presente “...deberán elaborar anualmente la estrategia de racionalización de trámites, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 o las disposiciones que lo desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen”.

En la Gobernación de Risaralda se cuenta con una estrategia de racionalización de trámites que hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mediante memorando No.17695 del 21 de septiembre de 2022, la Dirección de Gestión de Políticas Públicas de la Secretaría de Planeación y ambiente Gobernación de Risaralda, adjunta la estrategia racionalización de trámites 2021 y 2022.

Tabla 1: Estrategia actualización de trámites 2021

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	15143	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito	El trámite se atiende parcialmente en línea, por correo electrónico, por radicación en ventanilla única o PQR y por la sede electrónica.	Por la sede electrónica se creará un formato automático que capta la información de la sede electrónica y diligencia automáticamente la resolución. De igual forma, por la sede electrónica el documento será revisado por la funcionaria, el abogado y firmado por el responsable	Menor tiempo de atención en el trámite para el usuario. Cero papeles. Mayor capacidad de atención interna. Trazabilidad del trámite..	Administrativa	Eliminación de documentos	26/01/2021	30/09/2021	Secretaría de Salud
Plantilla Único – Hijo	31354	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en línea por correo electrónico, radicación de ventanilla única por PQR y de manera presencial.	Se realizará por medio de la sede electrónica con un formulario automático que capta la información del usuario registrado evitando diligenciar los datos manualmente y permite que sea revisado tanto por el funcionario que realiza el trámite como por quién firma digitalmente, evitando el uso innecesario de pape	Cero papeles. Disminución del tiempo de atención al usuario. Disminución de desplazamiento para el usuario. Trazabilidad del trámite.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/01/2021	30/10/2021	Secretaría de Gobierno



	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador EVALUACIÓN INDEPENDIENTE INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Tabla 2: Estrategia actualización de trámites 2022

Nombre de la entidad: GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Orden: Territorial
Sector administrativo: No Aplica	Año vigencia: 2022
Departamento: Risaralda	
Municipio: PEREIRA	

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Modelo Único - Hijo	15132	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en línea por correo electrónico, radicación de ventanilla única por PQR y de manera presencial.	Se realiza por medio de la sede electrónica con un formulario automático que capta la información del usuario registrado evitando diligenciar los datos manualmente y permite que sea revisado tanto por el funcionario que realiza el trámite como por quién firma digitalmente.	Cero papel. Disminución del tiempo de atención al usuario. Disminución de desplazamiento para el usuario. Trazabilidad del trámite.	Tecnologica	Formularios diligenciados en línea	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Salud	
Modelo Único - Hijo	15286	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrecen el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito	Actualmente los ciudadanos están realizando este trámite solicitando otro que actualmente existe, pero que tiene el mismo proceso.	Se debe eliminar este trámite, toda vez que los ciudadanos están realizando las solicitudes por medio de "Ampliación del trámite"	Unificación de varios trámites que permiten mayor comprensión del ciudadano.	Administrativa	Eliminación del trámite	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Educación	
Plantilla Único - Hijo	15338	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Inscrito	Se reciben vía web y físicas en la ventanilla única	Unificar criterios de la dirección de fiscalización y Cobro Coactivo (Tesorería) en cuanto a los requisitos para el trámite.	Aunque el tiempo para devolución de acuerdo a ordenanza es de 50 días hábiles, se busca mejorar dichos tiempos de respuesta al trámite y medición de tiempos en cada revisión o aprobación. Generación de alarmas de apoyo en gestión del trámite.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Hacienda	
Plantilla Único - Hijo	15345	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Inscrito	Se reciben las solicitudes por ventanilla única, con todos los anexos físicos.	Automatizar a través de la sede electrónica, permitiendo adjuntar de manera digital la solicitud y sus anexos.	Apoyo en la estrategia de Cero papel. Trazabilidad del trámite y medición de tiempos en cada revisión o aprobación. Generación de alarmas de apoyo en gestión del trámite.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Hacienda	
Modelo Único - Hijo	15506	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	Inscrito	Actualmente los ciudadanos están realizando este trámite solicitando otro que actualmente existe, pero que tiene el mismo proceso.	Se debe eliminar este trámite, toda vez que los ciudadanos están realizando las solicitudes por medio de "Ampliación del trámite"	Unificación de varios trámites que permiten mayor comprensión del ciudadano.	Administrativa	Eliminación del trámite	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Educación	
Modelo Único - Hijo	16820	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Inscrito	Los mayoristas hacen liquidación por el total de galones vendidos a las EDS del departamento, los minoristas envían reportes de compra a los mayoristas.	Activar plataforma para declaración y la pasarela de pagos para los mayoristas.	Obtener las declaraciones, pagos e información en línea. Trazabilidad del trámite y medición de tiempos en el proceso. Disminución en tiempos del proceso de fiscalización. Mejora en los tiempos de conciliación con la tesorería del departamento.	Tecnologica	Pago en línea	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Hacienda	
Plantilla Único - Hijo	19692	Ampliación del servicio educativo	Inscrito	Los ciudadanos están realizando uso de este trámite solicitando las Licencias de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media y las Licencias de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrecen el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano.	Se deben eliminar y fortalecer la descripción del trámite por la unificación que se realizará.	Mayor comprensión del ciudadano.	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Educación	
Plantilla Único - Hijo	31354	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en línea.	Se implementará el trámite totalmente en línea.	No desplazamiento a la entidad. Se retira el costo de la estampilla.	Tecnologica	Trámite total en línea	08/07/2022	30/07/2022	Secretaría de Gobierno	

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

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

La entidad actualmente cuenta con 94 trámites y/o Opas que están registrados y aprobados en el SUIT.

3.1.-Trámites Publicados

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
N	Plantilla Único - Hijo	19695	08/05/2019	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616	
N	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	30849	02/12/2019	Solicitud de reproducción documental	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	MROBAVO343	
M	Modelo Único - Hijo	15223	17/02/2021	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	MCALLE886	
M	Modelo Único - Hijo	15411	26/05/2016	Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Lmoreno573	
N	Plantilla Único - Hijo	17873	29/03/2017	Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Msalazar513	
M	Modelo Único - Hijo	15511	28/05/2021	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634	
N	Modelo Único - Hijo	19989	22/03/2017	Sustitución pensional para docentes oficiales	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348	
N	Modelo Único - Hijo	17098	25/04/2018	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476	
M	Modelo Único - Hijo	16281	26/02/2015	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Lmoreno573	
N	Modelo Único - Hijo	71537	09/03/2020	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	LMORENO573	
M	Modelo Único - Hijo	15286	08/05/2019	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616	
N	Plantilla Único - Hijo	27453	18/05/2016	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692	
N	Plantilla Único - Hijo	31354	27/08/2018	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476	
N	Modelo Único - Hijo	17872	23/12/2019	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476	
N	Modelo Único - Hijo	20125	22/03/2017	Cesantía definitiva para docentes oficiales	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348	
N	Plantilla Único - Hijo	17101	25/04/2018	Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476	
M	Modelo Único - Hijo	15333	28/05/2021	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634	
N	Plantilla Único - Hijo	29055	25/05/2016	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692	
M	Modelo Único - Hijo	15506	08/05/2019	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Onaranjo485	
N	Plantilla Único - Hijo	19687	08/05/2019	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616	
MI	Plantilla Único - Hijo	9419	05/01/2021	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634	
M	Plantilla Único - Hijo	15350	09/08/2017	Tornaguila de reenvíos	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692	
N	Plantilla Único - Hijo	19689	24/09/2018	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616	
N	Modelo Único - Hijo	19623	26/07/2016	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Pvelez921	
N	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	29740	16/08/2018	Solicitud de información cartográfica del departamento de Risaralda	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476	
N	Plantilla Único - Hijo	19702	24/09/2018	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616	
M	Plantilla Único - Hijo	15254	18/05/2016	Legalización de las tornaguilas	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692	




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión: 5

Vigencia: 07-2021

Otros procedimientos administrativos de cara al usuario		29691	17/09/2018	Asesoría, Asistencia técnica y Capacitación para el fortalecimiento y consolidación de los sectores estratégicos del departamento de Risaralda.	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476
N	Plantilla Único - Hijo	73141	01/08/2019	Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
MA	Modelo Único - Hijo	10921	23/12/2019	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476
M	Modelo Único - Hijo	15410	23/02/2021	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Lhernandez708
M	Modelo Único - Hijo	16271	09/10/2018	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	MTRUIJLO869
M	Modelo Único - Hijo	16820	25/05/2016	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692
M	Modelo Único - Hijo	15233	22/08/2016	Ascenso en el escalafón nacional docente	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Pvelez921
N	Único	31036	29/01/2020	Registro, Solicitud y Entrega de recetas oficiales del Departamento de Risaralda al personal médico para la prescripción de medicamentos de control especial	Único	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Lhernandez708
N	Plantilla Único - Hijo	29336	25/05/2016	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692
M	Plantilla Único - Hijo	16268	09/10/2018	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	MTRUIJLO869
N	Plantilla Único - Hijo	19690	08/05/2019	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
N	Plantilla Único - Hijo	19696	24/09/2018	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
N	Plantilla Único - Hijo	23222	24/09/2018	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
M	Modelo Único - Hijo	15112	24/09/2018	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
M	Plantilla Único - Hijo	15111	09/08/2017	Análisis y Pruebas de Laboratorio para el Tornado de movilización	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692
N	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	48135	23/10/2019	sector agropecuario	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476
N	Plantilla Único - Hijo	27285	24/08/2017	Anulación de las tornaguas	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692
N	Modelo Único - Hijo	20089	22/03/2017	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
M	Plantilla Único - Hijo	15345	24/08/2017	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692
M	Modelo Único - Hijo	15143	30/07/2021	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
M	Modelo Único - Hijo	15236	13/04/2018	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	LHERNANDEZ708
MA	Modelo Único - Hijo	11003	05/10/2020	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
M	Modelo Único - Hijo	15131	01/02/2021	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	LMORENOS73
N	Plantilla Único - Hijo	32611	21/12/2015	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jorrego041
M	Plantilla Único - Hijo	15351	09/08/2017	Cambio de sede de un establecimiento	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476
N	Plantilla Único - Hijo	19677	24/09/2018	educativo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
M	Plantilla Único - Hijo	15353	05/10/2020	Impuesto de registro	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
N	Plantilla Único - Hijo	19692	08/05/2019	Ampliación del servicio educativo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
MI	Modelo Único - Hijo	5533	03/09/2020	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
N	Modelo Único - Hijo	20126	22/03/2017	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
M	Modelo Único - Hijo	16249	28/05/2021	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezcals de origen extranjero	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
M	Plantilla Único - Hijo	15253	19/02/2018	Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JVALENCIA730
N	Modelo Único - Hijo	73121	31/07/2019	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
N	Modelo Único - Hijo	20027	05/10/2018	Pensión de jubilación por aportes	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
M	Modelo Único - Hijo	15326	28/05/2021	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
M	Modelo Único - Hijo	15132	09/09/2016	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Drincon550
N	Modelo Único - Hijo	30303	09/09/2016	Apertura de los centros de estética y similares	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Drincon550
N	Plantilla Único - Hijo	19694	08/05/2019	Clausura de un establecimiento educativo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
M	Plantilla Único - Hijo	15441	20/03/2019	Impuesto sobre vehículos automotores	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476
M	Plantilla Único - Hijo	15338	05/09/2017	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JORREGO041
MA	Modelo Único - Hijo	10947	05/10/2020	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Modelo Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
M	Plantilla Único - Hijo	15240	22/03/2017	Concepto sanitario	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Drincon550
N	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	30240	17/09/2018	Asesoría, Asistencia técnica y Acceso a los programas relacionados con la atención a la población en condiciones de vulnerabilidad	Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	OGARTNER938
M	Plantilla Único - Hijo	15249	25/05/2016	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Ivalencia692

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


N	Modelo Único – Hijo	17564	29/10/2018 Curso de manipulación higiénica de alimentos	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Obartolo779
M	Modelo Único – Hijo	16251	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634
N	Modelo Único – Hijo	17100	Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476
M	Modelo Único – Hijo	16256	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Lhernandez708
N	Modelo Único – Hijo	20127	Reliquidación pensional para docentes	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
M	Modelo Único – Hijo	15114	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
N	Modelo Único – Hijo	19870	Pensión de jubilación para docentes oficiales	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
N	Modelo Único – Hijo	20031	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
M	Modelo Único – Hijo	16263	Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476
M	Modelo Único – Hijo	15290	23/02/2021 Credencial de expendedor de drogas	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Lhernandez708
N	Modelo Único – Hijo	17099	Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476
N	Modelo Único – Hijo	20020	25/04/2018 vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	AGOMEZ476
N	Modelo Único – Hijo	19982	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
N	Modelo Único – Hijo	20021	Pensión de retiro de invalidez para docentes	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
N	Modelo Único – Hijo	20011	Pensión de retiro por vejez para docentes	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
N	Modelo Único – Hijo	20012	05/10/2018 Cesantías parciales para docentes oficiales	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Macedo348
M	Único	16822	Deportista apoyado en el Departamento de Risaralda	Único	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	ODELOSRIOS882
M	Modelo Único – Hijo	16253	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	MTRUJILLO869
N	Plantilla Único - Hijo	28645	17/09/2015 Certificado de paz y salvo	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476
N	Plantilla Único - Hijo	19669	24/09/2018 Autorización de calendario académico especial	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	JLOPEZ616
MA	Modelo Único – Hijo	10971	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Onaranjo485
N	Plantilla Único - Hijo	57576	23/12/2019 Impuesto al degüello de ganado mayor	Plantilla Único - Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Agomez476
M	Modelo Único – Hijo	15436	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Modelo Único – Hijo	GOBERNACIÓN DE RISARALDA	Jcastaneda634

3.2. Trámites sin gestión en la plataforma SUIT

La entidad tiene sin gestión en la plataforma SUIT 2 trámites y/o servicios.

TRÁMITE SIN GESTIÓN PLATAFORMA SUIT	ESTADO	SECRETARÍA
Inscripción para inspección control y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro de utilidad común	Comunicación No. 17274 del 15-09-2022, en el cual el Secretario de Gobierno, comunicó que dicho trámite se realiza en esa Secretaría de despacho, pero no se encuentra asignado en la plataforma SUIT. Por lo tanto, solicita se realice una reunión para el cargue del mismo con el fin de acreditar en el sistema la información correspondiente.	Secretaría de Gobierno
Autorización sanitaria para el registro de residuos especiales	Comunicación No. 17199 del 14-09-2022, solicitando información a la Secretaría de Salud, toda vez que actualmente se encuentra en la plataforma SUIT sin gestión. Con el fin de que esta dependencia pueda realizar la gestión necesaria para su inscripción o eliminación de la plataforma SUIT.	Secretaría de Salud

Fuente memorando No. 17695 del 21-09-2022 Secretaría Planeación y Ambiente

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

3.2.1. Trámites sin registrar en la plataforma SUI

La entidad tiene sin registrar en la plataforma SUI 1 trámites y/o servicio.

TRÁMITE SIN REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SUI	ESTADO	SECRETARÍA
Certificado de obra e infraestructura	Suspendido el registro temporalmente, ya que no debe generar cobro y a la fecha lo genera. Obra evidencia reunión Secretaría de Infraestructura	Secretaría de Infraestructura

Fuente memorando No. 17695 del 21-09-2022 Secretaría Planeación y Ambiente


3.3.- Ciclos a racionalizar vigencia 2022

CICLO	SECRETARÍA	TRÁMITE
Primer ciclo	Secretaría de Hacienda	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido
		Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo
		Sobretasa departamental a la gasolina motor
Segundo ciclo	Secretaría de Salud	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano
Tercer ciclo	Secretaría de Educación	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
		Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media

Fuente: Acta No. 02 del 31 de marzo de 2022 Comité Institucional de Gestión y Desempeño


3.4. Avance de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2022

Área	Trámite	Resumen de mejora	Acciones
Secretaría de Gobierno	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Se implementó totalmente en línea, se realizó el seguimiento a la estrategia definida en el SUI	Se realizó el seguimiento por la Oficina de control interno en la plataforma SUI- 23-09-2022 (Evidencia No. 1)

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Secretaría de Hacienda	Trámite Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Se han realizado reuniones con la Secretaría de Hacienda donde se socializó el estado del trámite totalmente en línea y se requirió una información adicional para finalizar los ajustes del trámite	La evidencia detalla la situación del trámite
Secretaría de Hacienda	Trámite Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Se han realizado reuniones con la Directora de Fiscalización, la tesorera y la profesional de la Secretaría de Hacienda, con el fin de aclarar cómo se realizará este trámite totalmente en línea, pero solo para los ciudadanos que paguen por medio de la pasarela de pagos (PSE).	Trámite presencial (Evidencia No. 2)
Secretaría de Educación	Trámite Ampliación del servicio educativo	Se realizó reunión con el funcionario de la Secretaría de Educación, donde se revisó el trámite a racionalizar. El ingeniero de la Secretaría TIC solicitó una información. Se está a la espera de que envíen lo solicitado para avanzar en el formulario del trámite.	Trámite parcialmente en línea (Evidencia No.3)
Secretaría de Hacienda	Trámite Sobretasa departamental a la gasolina motor	La Secretaría de Hacienda realizará una prueba del funcionamiento del trámite en el Departamento de Antioquia con la empresa de Sistemas y Computadores avalado por el Banco de Occidente. Allí se definirá si se implementará de la misma forma o de una forma diferente	Trámite presencial (Evidencia No.4)
Secretaría de Salud	Trámite Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	La Secretaría de Salud ya realizó la hoja de vida del trámite. Sin embargo, se está a la espera de avanzar con los anteriores trámites para continuar el proceso con este	Trámite parcialmente en línea (Evidencia No.5)

Fuente Acta de reunión No. 02 Comité racionalización de trámites y servicios 03-08-2022

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

Evidencias:

Inicio • Trámites • Certificación de vigencia de representación legal de organismos

Encuentra los trámites de la autoridad.

Buscar

Palabras...

Filtrar por:

Tipo de gestión

Estado

automatización

Costo

Dependencias

Temáticas

Publico objetivo

Trámite En línea **INICIAR TRÁMITE**

Dependencia:

Secretaría de Gobierno

Descripción:

Certificación de reconocimiento legal que se otorga a las ligas y clubes deportivos, a las entidades sin ánimo de lucro y a cuerpos de bomberos voluntarios, domiciliados dentro de la jurisdicción del Departamento de Risaralda.

Dirigido a

Publico objetivo

Persona Jurídica Nacional

(Evidencia No. 1)

Inicio • Trámites • Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido

Encuentra los trámites de la autoridad.

Buscar

Palabras...

Filtrar por:

Tipo de gestión

Estado

automatización

Costo

Dependencias

Temáticas

Trámite Presencial

Dependencia:

Secretaría de Hacienda

Descripción:

Obtener la devolución y/o compensación de pagos, si tiene pagos en exceso o lo no debido, es decir, si ha cancelado sumas mayores por concepto de obligaciones tributarias o ha efectuado pagos sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento.

Documentos a tener en cuenta para el trámite:

[Formato de solicitud devolución impuesto de registro](#)

(Evidencia No. 2)

Inicio • Trámites • Ampliación del servicio educativo

Encuentra los trámites de la autoridad.

Buscar

Palabras...

Filtrar por:

Tipo de gestión

Estado

automatización

Costo

Dependencias

Temáticas

Publico objetivo

Trámite Parcialmente en línea **INICIAR TRÁMITE**

Dependencia:

Secretaría de Educación


Descripción:

Obtener autorización para que un establecimiento educativo oficial o privado de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano, pueda ofrecer el servicio educativo en niveles y programas diferentes a los registrados en la licencia de funcionamiento.

Dirigido a

Temáticas

Educación


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

(Evidencia No. 3)


Inicio ● Trámites ● Sobretasa departamental a la gasolina motor


Encuentra los trámites de la autoridad.

Buscar


Palabras... 


Filtrar por:


Tipo de gestión 


Estado 

automatización

Costo 

Dependencias 


Temáticas 

Publico 

objetivo

Trámite Presencial ●

Dependencia:

 Secretaría de Hacienda

Descripción:

Declaración y pago que se genera por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la jurisdicción del departamento. Los responsables son los distribuidores mayoristas, los productores e importadores, los transportadores y expendedores al detal cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minoristas.

(Evidencia No. 4)

Inicio ● Trámites ● Autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para el consumo humano

Encuentra los trámites de la autoridad.

Buscar

Palabras... 

Filtrar por:

Tipo de gestión 

Estado 

automatización

Costo 

Dependencias 

Temáticas 

Publico 

objetivo

Trámite Parcialmente en línea ●

Dependencia:

 Secretaría de Salud

Descripción:

Obtener la autorización que acredita que las características físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua son aptas para el consumo humano.

Dirigido a

 Temáticas

 Salud

Publico objetivo

 Persona Natural Nacional


 Persona Jurídica Nacional

 Persona Natural Extranjera

(Evidencia No. 5)

4-. CAPACITACIONES (Socialización y sensibilización)

CAPACITACIÓN	FECHA
Socialización sobre Sede Electrónica -Trámites y Servicios.	19 de julio de 2022 Enlace a la video llamada: https://meet.google.com/nzh-ehst-abx
Socialización sobre Gestión de Datos de Operación en	18 de mayo de 2022. Enlace a la video llamada:


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

SUIT.	https://meet.google.com/yey-piqv-qcw
Capacitación portal SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	25 de agosto de 2022- Secretaría de Gobierno
Generación de usuario y capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	05 de julio de 2022- Secretaría de Hacienda
Generación de usuario y capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	21 de junio de 2022-Secretaría de Educación
Generación de usuario y capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	26 de mayo de 2022- Secretaría de Gobierno
Capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	28 de abril de 2022- Secretaría de Educación
Capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	25 de abril de 2022- Secretaría de Gobierno
Capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	29 de abril de 2022- Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura
Capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	28 de marzo de 2022- Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Capacitación en el portal de SUIT sobre el ingreso de Datos de Operación en la plataforma SUIT.	25 de marzo de 2022- Secretaría de Hacienda y Secretaría Administrativa
Capacitación en el portal de SUIT	23 de febrero de 2022- Asesora de Control Interno
Socialización Sede Electrónica - Trámites y Servicios- Difundir el uso de la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda.	19 de julio de 2022- Secretaría de Planeación- Secretaría de Gobierno- Secretaría de Educación- Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación- Secretaría de Salud- Secretaría de Infraestructura- Secretaría de Desarrollo Agropecuario- Secretaría Administrativa- Despacho del Gobernador

Fuente memorando No. 17695 del 21-09-2022 Secretaría Planeación y Ambiente

5-. Encuestas de satisfacción de los trámites Gobernación de Risaralda.

En lo relacionado con las Encuestas de satisfacción, se informó por parte de la Secretaría de Planeación y Ambiente como líder de la Política de Racionalización de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que se realizó una mesa de trabajo el 03 de agosto de 2022 (Acta No. 01) para hacer revisión de la encuesta de satisfacción que realiza el Despacho del Gobernador. Toda vez que la Secretaría de Planeación y Ambiente realizó visitas a las dependencias con el fin de recordar a los funcionarios responsables de trámites, el diligenciamiento de la encuesta de satisfacción de trámite, se observó que las diferentes áreas de la entidad estaban aplicando 2 o más encuestas al ciudadano, lo que estaba generando traumatismos en el proceso. Ante lo cual se comprometieron a enviar a todos los participantes una propuesta borrador de la nueva encuesta que cumple con todos los parámetros mencionados anteriormente para revisión, ajuste y aprobación de las demás dependencias.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Luego de varias reuniones se llegó a un acuerdo y articularon una encuesta que está en proceso de formalización en el sistema de gestión por parte de atención al ciudadano, lo cual se evidencia en el Acta de reunión portal SUIT – encuesta de satisfacción al ciudadano No. 02 del 02 de septiembre de 2022, con el fin de poder consolidar una encuesta de satisfacción al ciudadano que sirva para todas las dependencias de la entidad en lo que respecta a la recolección de información.

Entre las acciones para incentivar el diligenciamiento de las encuestas de satisfacción se hizo entrega física a los funcionarios responsables de trámite, se imprimieron unos póster y los colocaron al lado del funcionario que realiza el trámite, con el código para hacerla virtual, sin embargo hubo queja de los funcionarios de planta que existían múltiples encuestas de satisfacción por tanto era muy tedioso para el ciudadano, por ello se convocó una reunión al despacho del gobernador, con el fin de analizar si se podía fusionar las encuestas existentes.


Encuestas año 2021

¿Cuál es el trámite o servicio que solicitó?	Nombre de la Secretaría	El servicio recibido en su visita a la Gobernación de Risaralda
solicitud de licencia de seguridad y salud en el trabajo	Salud	Cumplió sus expectativas de servicio.
primera vez en solicitud de la licencia en seguridad y salud en el trabajo	Educación	Cumplió sus expectativas de servicio.
RENOVACION DE LICENCIA EN SST	Salud	Superó sus expectativas de servicio.
Solicitud de licencia para profesional en SST por primera Vez	Salud	Superó sus expectativas de servicio.
SOLICITUD DE LICENCIA EN SST	Gobierno	Cumplió sus expectativas de servicio.
LICENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Salud	Superó sus expectativas de servicio.
Licencia de seguridad y salud en el trabajo	Salud	No cumplió sus expectativas del servicio.

Encuestas año 2022

¿Cuál es el trámite o servicio que solicitó?	Nombre de la Secretaría	El servicio recibido en su visita a la Gobernación de Risaralda
Solicitud Autorización para Capacitar en Manipulación de Alimentos	Salud	Cumplió sus expectativas de servicio.
Licencia SST	Salud	Superó sus expectativas de servicio.
Una cirugía de extracción de útero	Salud	Cumplió sus expectativas de servicio.
licencia sst	Salud	No cumplió sus expectativas del servicio.

Fuente memorando No. 17695 del 21-09-2022 Secretaría Planeación y Ambiente


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Trámite	No. de encuestas	
Solicitud de licencia de seguridad y salud en el trabajo	Año 2021	7
	Año 2022	2
Solicitud autorización para capacitar en manipulación de alimentos	1	
Cirugía sustracción de útero	1	

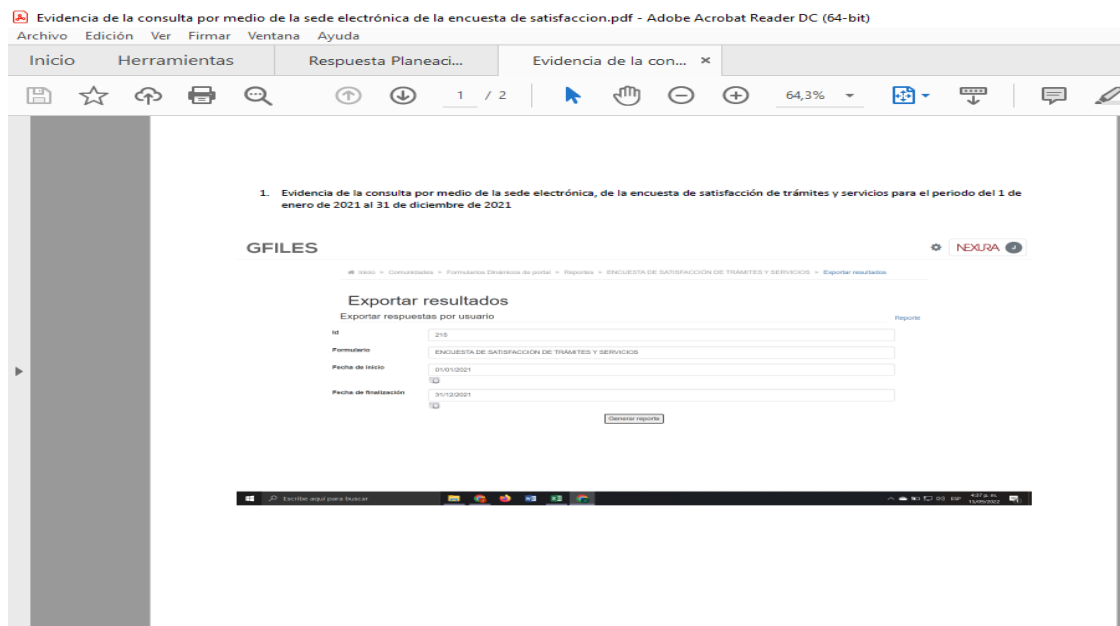
Del resultado de las encuestas aplicadas por los usuarios de los diferentes trámites; se desprende que el total de 11 encuestas frente al universo de los trámites adelantados durante los años 2021 y 2022 no es significativo, esto daría lugar a que se tomaran las acciones pertinentes frente a la debilidad que se presenta en dicho trámite, pero en el seguimiento se evidenció que por parte de la Secretaría de Planeación y Ambiente como líder de la Política de Racionalización de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se están realizando las gestiones tendientes a mejorar y consolidar una encuesta de satisfacción al ciudadano que sirva para todas las dependencias de la entidad en lo que respecta a la recolección de información. Se adjuntó la nueva ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS GESTIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES Versión 2-Vigencia 07-2022.

Evidencia póster.



	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


5.1. Evidencia de la consulta por medio de la sede electrónica de la encuesta de satisfacción de trámites y servicios para el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021



6-. SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG AÑO 2022


SEGUIMIENTO 1:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. FECHA: XXXX
Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT para la vigencia 2022	Esta actividad se realizó antes de finalizar el 31 de enero del 2022 en la plataforma SUIT y está incluida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.
Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT.	Ya se establecieron tres ciclos de racionalización, con el fin de empezar de avanzar con la estrategia a racionalizar en la vigencia 2022, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 31 de marzo de 2022.
Solicitar los datos de operación de cada trámite y OPA de la entidad a los funcionarios responsables.	A principios del año se envió un oficio SAIA No.4016 Donde se solicitaron los datos de operación de la vigencia 2021, con el fin de

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	<p>revisar los datos de operación de los 94 trámites, toda vez que la información debe estar al día para el reporte del FURAG.</p> <p>Y también se realizó un oficio SAIA No.6747 Donde se solicita el diligenciamiento de Enero, Febrero y Marzo de 2022, en el archivo drive y en la plataforma SUIT.</p>
Difundir información de oferta institucional de trámites y OPAS	A la fecha se ha realizado banner, con el fin de difundir información con respecto a la Política de Racionalización de Trámites para que los ciudadanos conozcan los diferentes trámites y servicios que presta la Gobernación de Risaralda
Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	Durante el primer trimestre del 2022 se han realizado creación de usuarios SUIT a la asesora de control interno, que realizará el seguimiento respectivo a la estrategia de racionalización de trámites.
Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	Durante el primer trimestre del 2022, no se cuentan con registro de encuestas de satisfacción diligenciadas por los ciudadanos
Realizar análisis de las solicitudes realizadas por los ciudadanos referente a los trámites de la entidad.	Se realiza el primer análisis de las solicitudes de trámites realizadas por los ciudadanos en el primer trimestre de la vigencia 2022 de la sede electrónica.
Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	Se realizaron avances en las diferentes implementaciones que se están realizando de mejoras tecnológicas de los trámites certificado de vigencia y representación legal de organismos y licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. Los cuales se están mejorando tecnológicamente para ser atendidos por medio de la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda con el fin de mejorar los servicios prestados a los ciudadanos
Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	Constantemente se gestiona la accesibilidad y usabilidad de la sede electrónica que permite el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad
Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	Se realizó diagnostico por medio del formulario dispuesto por el MINTIC, para la gestión del intercambio de información con el instituto de movilidad de tránsito y transporte del municipio de Pereira que permite mantener la información de los vehículos registrados en el Departamento de Risaralda actualizada de manera constante.
Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	Se inicia plan de mejora del mecanismo de encuesta de satisfacción, dispuesta en la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda, con el fin de medir el impacto de las mejoras de trámites por medio de la racionalización y los beneficios que tienen los ciudadanos con medio digitales dispuestos para brindar trámites y servicios a la ciudadanía
Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios	Se realizó video y se compartió por Facebook del trámite certificado de vigencia y representación legal de organismos, que se encuentra disponible en la sede electrónica para ser solicitado por los ciudadanos y que está disponible totalmente en línea. También se visitó la emisora informando a los ciudadanos de los beneficios de realizar este trámite por la sede electrónica y los pasos a seguir

Fuente memorando No. 17695 del 21-09-2022 Secretaría Planeación y Ambiente


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

SEGUIMIENTO 2:

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD DE GESTIÓN / MANUAL OPERATIVO / RECOMENDACIÓN FURAG / OTRO	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. FECHA: XXXX	EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MEJORA (INDICADORES) LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS. FECHA: 30 DE JUNIO DE 2022
Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT para la vigencia 2022	Esta actividad se realizó antes de finalizar el 31 de enero del 2022 en la plataforma SUIT y está incluida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.	Esta actividad se realizó antes de finalizar el 31 de enero del 2022 en la plataforma SUIT y está incluida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022. Pero se realizara solicitud de modificación de la estrategia de racionalización donde se incluirá el trámite de Certificación de Vigencia de Representación Legal de Organismos, la cual se realizó mejoras y se está expidiendo totalmente en línea.
Realizar seguimiento cuatrimestral a la estrategia de racionalización de trámites en el SUIT.	Ya se establecieron tres ciclos de racionalización, con el fin de empezar de avanzar con la estrategia a racionalizar en la vigencia 2022, la cual fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el 31 de marzo de 2022.	De acuerdo a los tres ciclos de racionalización establecidos, se comenzaron con la Secretaría de Hacienda con el fin de empezar de avanzar con la estrategia a racionalizar en la vigencia 2022, pero se han presentado varios inconvenientes que no han permitido avanzar en lo programado.
Solicitar los datos de operación de cada trámite y OPA de la entidad a los funcionarios responsables.	A principios del año se envió un oficio SAIA No.4016 Donde se solicitaron los datos de operación de la vigencia 2021, con el fin de revisar los datos de operación de los 94 trámites, toda vez que la información debe estar al día para el reporte del FURAG. Y también se realizó un oficio SAIA No.6747 Donde se solicita el diligenciamiento de Enero, Febrero y Marzo de 2022, en el archivo drive y en la plataforma SUIT.	Mediante oficio SAIA No. 6747 del 6 de abril de 2022, se realizó solicitud a los funcionarios responsables de trámites y OPAS el diligenciamiento de los datos de operación en la carpeta DRIVE y la plataforma SUIT correspondiente al segundo trimestre.
Difundir información de oferta institucional de trámites y OPAS	A la fecha se ha realizado banner, con el fin de difundir información con respecto a la Política de Racionalización de Trámites para que los ciudadanos conozcan los diferentes trámites y servicios que presta la Gobernación de Risaralda	Desde la Secretaría de Planeación y Ambiente realizamos difusión sobre los trámites y OPAS en las redes sociales de la entidad.
Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	Durante el primer trimestre del 2022 se han realizado creación de usuarios SUIT a la asesora de control interno, que realizará el seguimiento respectivo a la estrategia de racionalización de trámites.	Se realizó reunión con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP con el fin de cerrar las tareas pendientes en el SUIT - Formato Integrado, que se encontraban ocho (8) en proceso de actualización.
Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	Durante el primer trimestre del 2022, no se cuentan con registro de encuestas de satisfacción diligenciadas por los ciudadanos	La Secretaría de Planeación y Ambiente realizó solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones de realizar publicación en las redes sociales con un link, cuyo objetivo es conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los trámites y OPAS de la entidad.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

<p>Realizar análisis de las solicitudes realizadas por los ciudadanos referente a los trámites de la entidad.</p>	<p>Se realiza el primer análisis de las solicitudes de trámites realizadas por los ciudadanos en el primer trimestre de la vigencia 2022 de la sede electrónica.</p>	<p>La Secretaría TIC realizó solicitud a la Secretaría de Hacienda (SyC) la creación de un usuario en el sistema que es manejado por ellos de impuestos, con el fin de que desde la Gobernación podamos tener conocimiento sobre la cantidad de solicitudes realizadas por los ciudadanos frente a los impuestos del departamento. También se anexa informe de la empresa NEXURA, de los indicadores transaccionales y estadísticos realizados de los meses de Abril a Junio del 2022.</p>
<p>Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>Se realizaron avances en las diferentes implementaciones que se están realizando de mejoras tecnológicas de los trámites certificado de vigencia y representación legal de organismos y licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo. Los cuales se están mejorando tecnológicamente para ser atendidos por medio de la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda con el fin de mejorar los servicios prestados a los ciudadanos</p>	<p>Se entregó el trámite Certificación de vigencia de representación legal de organismos con las mejoras tecnológicas para ser procesado por medio de la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda de manera que los funcionarios pueden realizar el proceso del trámite por medio de la plataforma y que los usuarios reciban el resultado de la certificación por la misma sede electrónica. Se realizó la debida presentación por parte del proveedor NEXURA para la racionalización del trámite Sobretasa departamental a la gasolina motor, el cual quedaría totalmente en línea y con el pago por medio electrónico, la decisión final de la aplicación de la racionalización es por parte de la secretaria de Hacienda, ya que debe destinar los recursos para la implementación.</p>
<p>Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>Constantemente se gestiona la accesibilidad y usabilidad de la sede electrónica que permite el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad</p>	<p>Constantemente se gestiona la accesibilidad y usabilidad de la sede electrónica que permite el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad</p>
<p>Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>Se realizó diagnostico por medio del formulario dispuesto por el MINTIC, para la gestión del intercambio de información con el instituto de movilidad de tránsito y transporte del municipio de Pereira que permite mantener la información de los vehículos registrados en el Departamento de Risaralda actualizada de manera constante.</p>	<p>Se está estableciendo un convenio con la Alcaldía de Pereira, con el fin de lograr el intercambio de información con los diferentes procesos que pueden ser objeto compartir información entre las entidades, se inició proceso con el trámite inhumación de cadáveres realizado por el Municipio de Pereira y el cual debe ser consultado por la secretaria de Salud Departamental de Risaralda.</p>
<p>Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía</p>	<p>Se inicia plan de mejora del mecanismo de encuesta de satisfacción, dispuesta en la sede electrónica de la Gobernación de Risaralda, con el fin de medir el impacto de las mejoras de trámites por medio de la racionalización y los beneficios que tienen los ciudadanos con medio digitales dispuestos para brindar trámites y servicios a la ciudadanía</p>	<p>Se solicitó mejora de la encuesta de satisfacción de la entidad con el fin de mejorar la respuesta de los ciudadanos en cuanto a reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos. Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite. La cual se está implementando por medio de la sede electrónica de tal manera que pueda ser diligenciada de manera más fácil</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

		y rápida por parte de los ciudadanos. Para el segundo trimestre del 2022, se diligenciaron 2 encuestas de satisfacción por parte de los ciudadanos en la sede electrónica de la entidad, se adjunta reporte de la encuesta.
Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios	Se realizó video y se compartió por Facebook del trámite certificado de vigencia y representación legal de organismos, que se encuentra disponible en la sede electrónica para ser solicitado por los ciudadanos y que está disponible totalmente en línea. también se visitó la emisora informando a los ciudadanos de los beneficios de realizar este trámite por la sede electrónica y los pasos a seguir	Se realizaron campañas de difusión por los diferentes medios digitales, con el fin de promocionar el trámite de impuesto vehicular debido a su vencimiento.

Fuente memorando No. 17695 del 21-09-2022 Secretaría Planeación y Ambiente

7.- SEGUIMIENTO ASESOR CONTROL INTERNO DE GESTIÓN


Resolución No. 455 de 2021: ARTÍCULO 15. PARÁGRAFO 3. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

Durante el primer trimestre del 2022 se realizó la creación de usuarios SUIT a la Asesora de control interno, que realizará el seguimiento respectivo a la estrategia de racionalización de trámites.

Se cerró un trámite “Certificado de vigencia y representación legal de organismos”. El cual fue remitido por correo y por DRIVE a la Jefe de control interno, quien realizó el seguimiento en la plataforma SUIT- 23-09-2022.

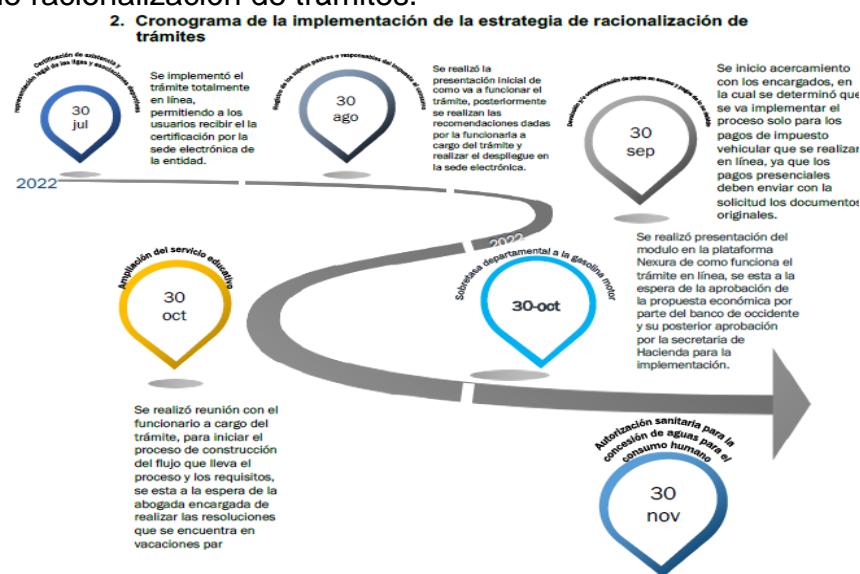
7.1.- SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME AL SEGUIMIENTO RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2021.

Recomendación No. 1- Actualizar el procedimiento para identificar y publicar trámites u otros procedimientos administrativos en el SUIT versión 01 vigencia 10-2020 dirección de gobierno electrónico y servicios digitales. Se analizó la pertinencia de no incluir el procedimiento debido a que la GUÍA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES (Versión 0 Vigencia 09-2021), que se encuentra actualmente publicada cumple los lineamientos de cumplimiento de la Política de racionalización de trámites.

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

Recomendación No. 2- Concertación de un cronograma de trabajo que permita realizar seguimiento y monitoreo al alcance y ejecución del proceso de mejoramiento continuo, donde se definan objetivos medibles y comparables, así como planear las acciones, responsables, fechas de realización y formatos o herramientas a utilizar.


Se aportó por parte de los responsables del proceso el cronograma de la implementación de la estrategia de racionalización de trámites.



Recomendación No. 3: En lo relacionado con la recomendación de aunar esfuerzos en el proyecto pasarela de pagos para cumplir con lo dispuesto en el marco normativo de la ley 2052 del 2020, decreto 2106 de 2019, decreto 620 de 2020 y la Resolución 2893 de 2020 donde se exhortan a la entidad a tener todos los trámites que por su naturaleza de ejecución lo permitan, estar disponibles totalmente en línea.

Se evidenció que mediante comunicación No. 17486 del 19 de septiembre de 2022, la Secretaría de Planeación y Ambiente como líder en la Política de Racionalización de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, solicita información a la Secretaría de Hacienda del estado del proceso de los trámites de Sobretasa Departamental a la Gasolina Motor y Desmaterialización de Estampillas. Lo anterior con el fin de realizar seguimiento a los trámites de la entidad.

Igualmente manifestaron que se han realizado reuniones con la Secretaría de Hacienda, para realizar una presentación el 5 de octubre de otra plataforma que ya funciona en una gobernación.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

RECOMENDACIONES


1-. Se recomienda que para el cumplimiento de los principios de la política pública de racionalización de trámites la Gobernación de Risaralda, la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también ejerza un rol líder frente al componente técnico y tecnológico del proceso racionalización de trámites, con el fin de que se vea articulación y avance del proceso.

2-. Una vez analizadas las evidencias para verificar el avance de la estrategia de racionalización de trámites para la vigencia 2021- 2022, se evidenció en el trámite encuestas de satisfacción con el propósito de medir la percepción del servicio, nivel de dificultad, nivel de satisfacción del servicio prestado, que el total de las encuestas frente al universo de los trámites adelantados durante los años 2021 y 2022 no es significativo y esto daría lugar a que se tomaran las acciones pertinentes frente a la debilidad que se presenta en dicho trámite. Si bien es cierto que en el seguimiento se constató que por parte de la Secretaría de Planeación y Ambiente como líder de la Política de Racionalización de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), se están realizando las gestiones tendientes a mejorar y consolidar una encuesta de satisfacción al ciudadano que sirva para todas las dependencias de la entidad en lo que respecta a la recolección de información y se adjuntó la nueva ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS GESTIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO Y SERVICIOS DIGITALES Versión 2- Vigencia 07-2022, se considera pertinente que el proceso de revisión se agilice tendiente a medir el nivel de satisfacción de los usuarios.

CONCLUSIONES

-. Es importante resaltar el compromiso con el que se contó durante el Seguimiento racionalización de trámites en el Marco del MIPG", por parte de los responsables del proceso, frente a la disponibilidad y atención prestada, lo cual permitió el cumplimiento del objetivo y alcance del mismo.

-. Fortaleza en el monitoreo y seguimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 2.1.4.5 y 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015 (Seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización, en las campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros procedimientos administrativos, difusión a los usuarios de los trámites, las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos).

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p>INFORME DE SEGUIMIENTO</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

- Se evidenció que la entidad territorial, dentro de los trámites implementó la Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas. En proceso el Trámite Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo. Trámite Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido y el Trámite Ampliación del servicio educativo.



ANA CRISTINA VINASCO VERGARA
Auditora