

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS					PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones	
Modelo Único – Hijo	18982	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial en ventanilla, requiere de presencia del usuario	1.Parametrización de la plataforma de acuerdo al procedimiento del trámite, cargue de los documentos digitales de los expedientes activos y puesta en marcha de la plataforma para la radicación digital de las solicitudes de trámites de forma 100% virtual desde internet. 2. Digitalización de los expedientes activos de la Corporación correspondientes al trámite.	Ahorro en dinero por desplazamiento del Usuario Disminución del tiempo del usuario para la obtención de la respuesta del trámite Mayor trazabilidad al momento de realizar el trámite, porque se va a poder realizar seguimiento Facilidad de acceso para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/02/2022	30/12/2022	20/12/2022	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC	Se implemento la mejora del trámite en la entidad a través de plataforma tecnológica: https://tramites.cortolima.gov.co/ y esta disponible para el uso de los ciudadanos. Esta habilitada para los ciudadanos a través del portal web. Se realiza la socialización de las mejoras de los trámites a través de medios radiales, la audiencia pública de rendición de cuentas, redes sociales, al interior de la entidad a través de mensaje internos, la conferencia replanteate, entre otros	Si	100	Se evidencia la socialización con la comunidades https://scontent.fpe1-1.fna.fbcdn.net/v/139.30808-6/316130707_5357033894401093_434695670896489148_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&nc_cat=103&ccb=1-7&nc_sid=8bfeb8&nc_eui2=AeGRvRNfIsX1eSRUgWfXyKuQERRYvpeCn1IRFFWf6ckUp49drR8uLkwwHbUrmIVGR10ONcC_kXqn7h4ra8&nc_ohc=EGRqSKwZYYAX9r84z8_nc_ht=scontent.fpe1-1.fna&oh=00_AIDvhsXnSVRofw8Gd8Rsm_xdrE8LrGS_DwX-zAdG5v6Q3&oe=63A66FB9	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																		Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se hace el seguimiento al plan de trabajo presentado para la racionalización del trámite de Concesión de Aguas superficiales el cual se viene desarrollando de acuerdo a lo establecido en dicho plan
																		Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Si se implementos se puede verificar en el siguiente link https://tramites.cortolima.gov.co/detalle-tramite/3
																		Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	si se actualizo
																		Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se evidencia la socialización con la comunidades https://scontent.fpe1-1.fna.fbcdn.net/v/139.30808-6/316130707_5357033894401093_434695670896489148_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&nc_cat=103&ccb=1-7&nc_sid=8bfeb8&nc_eui2=AeGRvRNfIsX1eSRUgWfXyKuQERRYvpeCn1IRFFWf6ckUp49drR8uLkwwHbUrmIVGR10ONcC_kXqn7h4ra8&nc_ohc=EGRqSKwZYYAX9r84z8_nc_ht=scontent.fpe1-1.fna&oh=00_AIDvhsXnSVRofw8Gd8Rsm_xdrE8LrGS_DwX-zAdG5v6Q3&oe=63A66FB9
																		Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	si se facilita para los usuarios
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	si ya se tienen unas encuestas proyectas para medir la satisfaccion del usuario																		
Modelo Único – Hijo	19003	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial, a través de ventanilla, requiere de la presencia del usuario	1.Parametrización de la plataforma de acuerdo al procedimiento del trámite, cargue de los documentos digitales de los expedientes activos y puesta en marcha de la plataforma para la radicación digital de las solicitudes de trámites de forma 100% virtual desde internet. 2. Digitalización de los expedientes activos de la Corporación correspondientes al trámite.	Ahorro en dinero por desplazamiento del Usuario Disminución del tiempo del usuario para la obtención de la respuesta del trámite Mayor trazabilidad al momento de realizar el trámite, porque se va a poder realizar seguimiento Facilidad de acceso para el ciudadano	Tecnologica	Trámite total en línea	01/02/2022	30/12/2022	28/12/2022	Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico Tic	Se realiza monitoreo y se verifica que el trámite se encuentra actualizado en el sistema, incluyendo el enlace por donde se puede realizar el trámite en línea. Este trámite se encuentra disponible en la página web para el uso de los ciudadanos	Si	100	Se evidencia la socialización con la comunidades https://scontent.fpe1-1.fna.fbcdn.net/v/139.30808-6/316130707_5357033894401093_434695670896489148_n.jpg?stp=dst-jpg_p526x296&nc_cat=103&ccb=1-7&nc_sid=8bfeb8&nc_eui2=AeGRvRNfIsX1eSRUgWfXyKuQERRYvpeCn1IRFFWf6ckUp49drR8uLkwwHbUrmIVGR10ONcC_kXqn7h4ra8&nc_ohc=EGRqSKwZYYAX9r84z8_nc_ht=scontent.fpe1-1.fna&oh=00_AIDvhsXnSVRofw8Gd8Rsm_xdrE8LrGS_DwX-zAdG5v6Q3&oe=63A66FB9	Si	Respondió	Pregunta	Observación
																		Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se realiza el seguimiento de las actividades plasmadas en el plan de trabajo presentado para esta estrategia de la racionalización del trámite de permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, el cual se viene desarrollando
																		Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	La oficina de control interno a la gestión verifica que se implemento la mejora al tramite de acuerdo con el plan de trabajo
																		Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	Se cumplió con la Actualización de acuerdo con la revisión efectuado por la oficina de Control interno
																		Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se cumplio con la socializacion con los usuarios segun las publicaciones que existen en las redes sociales de la Corporacion y las evidencias presentadas por la Oficina De TIC
																		Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Si el usuario es quien directamnete recibe esta mejora https://tramites.cortolima.gov.co/detalle-tramite/4
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Si se cuenta con este instrumento comos e pudo verificar por parte de la oficina de Control interno a la gestión																		