

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones		
	Respondió	Pregunta	Observación
Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El trámite esta en proceso de prueba para su implementación a través de los medios tecnológicos para optimizar el servicio a los grupos de valor.
	Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	De acuerdo al proceso auditor se esta adelantando las actividades propias de la racionalización.
	Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	Se encuentra en la plataforma SUIIT en proceso de prueba.
	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	No se ha realizado el proceso ya que se encuentra en periodo de prueba para su implementación.
	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	No se ha realizado evaluación del trámite con usuarios toda vez que el trámite se encuentra en periodo de prueba para su implementación.
	Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Actualmente la Entidad no cuenta con los mecanismos para medir los beneficios del trámite ya que se encuentra en periodo de prueba para su implementación.
Sí	Respondió	Pregunta	Observación
	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Sí cuenta con un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite, pero se encuentra en proceso de prueba.
	Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se implementó la mejora del trámite para ser diligenciado en línea pero se encuentra en procesos de prueba.
	Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	se actualizó el trámite en SUIIT con la mejora de ser puesto en línea, aclarando que se encuentra en periodo de prueba.
	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Esta actividad no se ha ejecutado teniendo en cuenta que el trámite esta en proceso de prueba.
	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Teniendo en cuenta que se están realizando las pruebas pertinentes para prestar el servicio en línea esta labor, el usuario no es beneficiado de este trámite en línea.
Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	El trámite se encuentra en proceso de prueba, por lo tanto esta actividad está pendiente.	

	Respondió	Pregunta	Observación
Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se cuenta con un plan de trabajo para implementar el trámite.
	Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia que se implementó la mejora del trámite en línea.
	Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora.
	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se recomienda fortalecer la socialización y divulgación en especial a los grupos de valor.
	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se evidencia que el trámite es de fácil acceso y manejo por parte de los grupos de valor y partes interesadas.
	Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se recomienda fortalecer los mecanismos para medir los beneficios del trámite para mejorar el servicio en línea.
	Respondió	Pregunta	Observación
Sí	Sí	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Sí cuenta con un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora.
	Sí	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	La mejora del trámite se encuentra implementada en la Entidad.
	Sí	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIIT incluyendo la mejora?	El trámite se encuentra actualizado en el SUIIT.
	Sí	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se sugiere mayor divulgación sobre la disposición del trámite en línea.
	Sí	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	De los usuarios que conocen del trámite en línea han recibido los beneficios, de acuerdo al proceso auditor llevado a cabo por control interno.
	Sí	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Es necesario fortalecer mecanismos de medición para mejorar el servicio.