

Informe 02 de actividades
Contrato No. 147 del año 2017
Objeto del Contrato: Prestar los Servicios Profesionales en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública, para documentar, revisar y proponer alternativas de mejora a los procesos de los trámites, asociados a la implementación del "Acuerdo de Paz" y de los demás trámites de alto impacto priorizados, así como para transferir el conocimiento de las metodologías utilizadas y documentarlas.

Periodo reportado: Del 19 de mayo al 17 de junio de 2017

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
<p>1. Proponer y documentar los formatos descriptores y las metodologías que permitan documentar los procesos o procedimientos que soportan la entrega de los trámites priorizados, identificar cuellos de botella, oportunidades de mejora y alternativas de simplificación.</p>	<p>I. Se propuso la metodología que permita diagnosticar, analizar y proponer acciones de simplificación sobre los trámites priorizados y los formatos descriptores. Se cumplió con la obligación. Las principales actividades adelantadas en la materia fueron las siguientes:</p> <p>a. Se recibieron comentarios del grupo de Análisis y Políticas al documento elaborado en abril. Se incluyeron en una nueva versión del documento, y se validaron en la reunión interna con el Grupo de Análisis y Políticas el 22 de mayo. Se elaboró el documento "20170522 Guía Metodológica Racionalización Trámites V1.3", enviada por email el 23 de mayo y cuyo soporte se encuentra en la carpeta "Metodología y Formatos", junto con sus anexos. Están pendientes algunos ajustes al documento por parte del Grupo de Análisis y Política que se esperan realizar en el mes de junio.</p> <p>b. Se validó y presentó nuevamente la metodología el 26 de mayo con Fernando Segura, Director de participación ajustándola según los comentarios obtenidos el día 10 de mayo y se socializó a los sectorialistas junto con los avances en cada entidad.</p> <p>Soportes en la siguiente ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>Revisar los procesos o procedimientos asociados a trámites que facilite la implementación del Acuerdo de Paz y de aquellos priorizados por la Función Pública, y proponer alternativas de racionalización administrativas, normativas o tecnológicas, estableciendo con las entidades responsables la posibilidad de su implementación en el corto, mediano y largo plazo.</p>	<p>I. Se continuó con las reuniones de presentación del objeto del acompañamiento y metodología a desarrollar, con las entidades que fueron notificadas mediante oficios y al grupo de paz de FP para presentar la iniciativa, el equipo de trabajo y alinear esfuerzos, las entidades con las que se tuvo contacto inicial en este periodo fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COLJUEGOS - 22/05/17; 2:30 pm - UNIDAD DE VÍCTIMAS - 30/05/17; 2:00 pm - ART - 05/06/17; 4:00 pm - DPS - 08/06/17; 2:00 pm - SUPERVIGILANCIA - 15/06/17; 8:30 am <p>II. Se establecieron reuniones de seguimiento con sectorialistas, dirección de participación y supervisor del contrato para: hacer la validación de información compartida por las entidades, flujos de proceso, la metodología de trabajo de racionalización de trámites y presentar los estados y puntos relevantes encontrados para cada entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión Interna con sectorialista - Min justicia - 24/05/17: 3:00 pm - Revisión Interna con sectorialista - Tierras (Nuevo Decreto Reforma Rural 907) - 05/06/17: 2:00 pm - Revisión Interna con sectorialista - Víctimas - 14/06/17; 10:30 am - Revisión Metodología con Director DPTSC - 26/05/17 10:00 am - Presentación Metodología a Sectorialistas - 26/05/17 4:00 pm - Balance de trámites de alto impacto - 08/06/17; 9:00 am y 15/06/17; 11:00 am <p>III. Se establecieron reuniones de seguimiento, revisión de trámites y presentación de análisis hechos sobre los trámites sujetos a racionalización.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión trámite fptsagros: Ministerio de Agricultura - 25/05/17; 3:00 pm - Presentación de resultado del análisis y propuestas: Ministerio de Justicia - 06/06/17; 9:00 am - Presentación de resultado del análisis y propuestas: DPS - 16/06/17; 2:30 pm <p>Soportes en la siguiente ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>Apoyar la formulación de recomendaciones sobre el diseño de los procesos o procedimientos para los nuevos trámites asociados a la implementación del Acuerdo de Paz, de modo que guarden consistencia con la política de racionalización de trámites.</p>	<p>Se cumplió con la obligación, las principales actividades adelantadas en la materia fueron las siguientes:</p> <p>i. Se realizó reunión con el equipo de trabajo del ministerio de Justicia para presentar los resultados del análisis del trámite Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, los documentos presentados y entregados fueron: (1) Diagrama PCPSU, (2) Matriz de validación del proceso que contiene las propuestas de mejora, (3) Diagrama de bloques. El ministerio propondrá retomar las revisiones de las oportunidades de mejora planteadas al regreso de las vacaciones del personal misional del trámite Julio/2017.</p> <p>ii. Se realizó reunión con el equipo de trabajo del DPS, para presentar los resultados del análisis del trámite Mas Familias en Acción, la documentación presentada fue: (1) Matriz de validación del proceso. Como resultado se obtuvo que el DPS programará reunión con los equipos misionales del trámite para hacer las validaciones del proceso.</p> <p>iii. Se realizó una reunión interna con la sectorialista de la unidad de víctimas para hacer una revisión de la documentación compartida acerca de los posibles trámites/OPAs de la unidad. Se planteará un reunión de revisión mas detallada con los equipos jurídicos de la dirección para posteriormente abordarla a la entidad con lo requerido para hacer el registro en SUIT y definición de procesos ya racionalizados.</p> <p>iv. Se está trabajando en en análisis del nuevo decreto (Nuevo Decreto Reforma Rural 907) para identificar nuevos trámites y sus responsable de ejecución.</p> <p>Soportes en: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>4. Acompañar la implementación de las acciones de racionalización propuestas a desarrollar por las entidades priorizadas durante la vigencia 2017 de forma articulada con el modelo de gestión del grupo de asesoría y gestión de la DPTSC.</p>	<p>Según el cronograma de tiempo establecido para Fase I esta actividad inicia ejecución en el mes de julio, una vez se obtengan del análisis las acciones de racionalización implementar y se cuente con la voluntad política de las entidades para su implementación y acompañamiento. Ver cronograma Fases en la ruta \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>5. Transferir el conocimiento mediante capacitaciones al equipo de asesoría y gestión de la DPTSC, sobre las metodologías e instrumentos utilizados en la documentación, análisis y mejora de procesos asociados a trámites.</p>	<p>Esta actividad inicia cuando se tengan probadas las metodologías a través del trabajo de campo, de modo que la transferencia de conocimiento al equipo de la DPTSC se realice sobre versiones de la metodología depuradas. Ver cronograma Fases en la ruta \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>6. Apoyar la estructuración de un informe final de resultados de la racionalización de trámites adelantada por las entidades del orden nacional y territorial durante la vigencia 2017 y la formulación de una herramienta que facilite el reporte de la base de datos de los trámites racionalizados.</p>	<p>Esta actividad se apoyará al finalizar la vigencia para tener en cuenta los resultados de la implementación del proyecto de simplificación de trámites de alto impacto en las entidades y los resultados de la implementación de las estrategias de racionalización. Ver cronograma Fases en la ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>

Informe 02 de actividades

Contrato No. 147 del año 2017

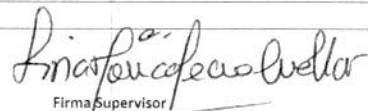
Objeto del Contrato: Prestar los Servicios Profesionales en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública, para documentar, revisar y proponer alternativas de mejora a los procesos de los trámites, asociados a la implementación del "Acuerdo de Paz" y de los demás trámites de alto impacto priorizados, así como para transferir el conocimiento de las metodologías utilizadas y documentarlas.

Periodo reportado: Del 19 de mayo al 17 de junio de 2017

<p>7. Elaborar de común acuerdo con el supervisor del contrato, un plan de trabajo que establezca el cronograma y actividades a desarrollar para el cumplimiento del objeto, el cual deberá ser presentado dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del plazo de ejecución y estar suscrito por las partes.</p>	<p>Se cumplió con la obligación, tal y como se reportó en el informe número 1:</p> <p>*Se realizó el "201/0406 Plan de Trabajo V1.0", enviado por email el 20 de abril de 2017, el cual se podrá consultar en la siguiente ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Abril 2017</p>
<p>8. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.</p>	<p>Se cumplió con la obligación, las reuniones lideradas y las participadas durante este periodo fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COLIUEGOS - 22/05/17; 2:30 pm - UNIDAD DE VÍCTIMAS - 30/05/17; 2:00 pm - ARI - 05/06/17; 4:00 pm - DPS - 08/06/17; 2:00 pm - SUPERVIGILANCIA - 15/06/17; 8:30 am - Revisión Interna con sectorialista - min Justicia - 24/05/17; 3:00 pm - Revisión Interna con sectorialista - Tierras (Nuevo Decreto Reforma Rural 902) - 05/06/17; 2:00 pm - Revisión Interna con sectorialista - Víctimas - 14/06/17; 10:30 am - Revisión Metodología con Director DPTSC - 26/05/17 10:00 am - Presentación Metodología a Sectorialistas - 26/05/17 4:00 pm - Balance de trámites de alto impacto - 08/06/17; 9:00 am y 15/06/17; 11:00 am - Revisión trámite Epsagros: Ministerio de Agricultura - 25/05/17; 3:00 pm - Presentación de resultado del análisis: Ministerio de Justicia - 06/06/17; 9:00 am - Presentación de resultado del análisis: DPS - 16/06/17; 2:30 pm - Participa! - 13/06/17 - Taller de fortalecimiento DAFF - DPTSC: 07/06/17; 2:00 pm <p>Ver actas de reuniones en la ruta \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>9. Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.</p>	<p>Se cumplió con la obligación, las principales actividades adelantadas en la materia fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajustes a la Guía Metodológica Planteada según los comentarios obtenidos por parte de la Dirección de Transparencia. - Socialización de la metodología ajustadas a sectorialistas. - Se realizó reunión con el equipo de trabajo del ministerio de Justicia para presentar los resultados del análisis del trámite Certificado de Caroncia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, los documentos presentados y entregados fueron: (1) Diagrama PEPSU, (2) Matriz de validación del proceso, (3) Diagrama de bloques. El ministerio proponer retomar las revisiones de la oportunidades de mejora planteadas al regreso de las vacaciones del personal misional del trámite Julio/2017. - Se realizó reunión con el equipo de trabajo del DPS, para presentar los resultados del análisis del trámite Mas Familias en Acción, la documentación presentada fue: (1) Matriz de validación del proceso. Como resultado se obtuvo que el DPS programará reunión con los equipos misionales del trámite para hacer las validaciones del proceso. - Se realizó seguimiento con el equipo de Coljuegos acerca del proyecto de resolución del trámite de Autorización de Promocionales, sobre el que se acordó un apoyo en términos de revisión jurídica. Coljuego responde que tan pronto se surtan las revisiones y correcciones internas hará llegar la documentación. - Se recibieron comunicaciones de las agencias ADR (escrita) y ART(verbal), comentando su necesidad de posponer las actividades de racionalización de trámites por estar concentrando sus esfuerzos en temas prioritarios y hasta tanto tengan pleno conocimiento de sus funciones de acuerdo con los nuevos trámites de tierras que estén saliendo aprobados. Como resultado se propone abordar las entidades relacionadas con tierras para iniciar en una segunda fase. - Se realizó una reunión interna con la sectorialista de la unidad de víctimas para hacer una revisión de la documentación compartida acerca de los posibles trámites/OPAs de la unidad. Se planteará un reunión de revisión mas detallada con los equipos jurídicos de la dirección para posteriormente abordar a la entidad con lo requerido para hacer el registro en SUIT y definición de procesos ya racionalizados. - Envío de acuerdos y actas a las entidades con las que se ha tenido reunión para presentación de metodología. <p>Soportes en: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>10. Entregar al supervisor del contrato el examen médico pre-ocupacional o de ingreso, como requisito para efectuar el primer pago.</p>	<p>Se cumplió con la obligación, se entrega el examen médico en el primer pago</p> <p>Soporte en: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Abril 2017</p>
<p>11. Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del contrato y un (1) informe final que dé cuenta el cumplimiento integral del mismo.</p>	<p>El informe mensual está contenido en el presente documento</p> <p>\\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>
<p>12. Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.</p>	<p>Se cumplió con la obligación:</p> <p>Entrega del comprobante de pago de la planilla de Seguridad Social para los meses de mayo y junio</p> <p>\\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017</p>

Anexos:
 \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_147\Mayo - Junio 2017


Firma Contratista


Firma Supervisor

Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011