

Informe 03 de actividades

Contrato No. 147 del año 2017

Objeto del Contrato: Prestar los Servicios Profesionales en la Dirección de Participación, Transparencia y Rendición de Cuentas 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 20 de Junio al 19 de julio de 2017

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
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>Se propuso la metodología para 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. A partir del documento enviado el 23 de mayo, se realizó una reunión interna con el grupo de Análisis y Políticas (el viernes 23 de junio), revisando los aportes y ajustes realizados por ellos al documento enviado. Se acordó hacer unas modificaciones principalmente de forma y el envío por parte de ellos del documento el 28 de junio para revisión. El día 29 de junio se incluyeron pequeños cambios de forma en el documento definitivo y se enviaron al grupo de Análisis y Políticas (archivo "2017-06-28_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_v1.5" y cuyo soporte se encuentra en la carpeta "Metodología y Formatos", junto con sus anexos).</p> <p>b. El día 19 de Julio se hace una reunión con el equipo de AyP para coordinar y acordar la forma en que se presentará dicha metodología en conjunto a la dirección de participación. Se acuerda realizar una presentación la cual será enviada para su revisión y posteriormente definir como se dirigirá la reunión.</p> <p>El documento en versión final se entregó al Grupo de AyP el 29 de junio, y se encuentra en la siguiente ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 2017</p>
2. 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>I. Se establecieron reuniones de seguimiento y revisión con sectorialistas y el grupo de AYP, para: hacer la validación de información compartida por las entidades, flujos de proceso y la metodología de trabajo de racionalización de trámites.</p> <p>a. Revisión Interna con sectorialista Víctimas - 21/06/17; 10:30 am - En esta reunión se validó con el área jurídica del DPTSC la información compartida por la entidad, para determinar si se trataban de trámites u OPAS, como resultado se acuerda pintar los flujos de proceso para Retornos y Reubicación, Asistencia Humanitaria e Indemnización Administrativa, con el fin de validar estos procesos con la entidad, tener su retroalimentación y así definir acciones concretas para la entidad para la solicitud de creación de tramites ante el DAFP.</p> <p>b. Revisión Interna con sectorialista Víctimas - 27/07/17; 10:00 am - En esta reunión se revisan internamente los procesos diagramados acordados en el punto a. Así mismo se pone en contexto del trabajo que se viene realizando al sectorialista que retomará las funciones.</p> <p>c. Revisión Interna con grupo AyP Metodología de racionalización - 23/06/17; 08:30 am</p> <p>d. Revisión Interna con grupo AyP Metodología de racionalización - 19/07/17; 02:00 pm</p> <p>e. Revisión Interna sectorialista Supervigilancia - 19/07/17; 11:00 am</p> <p>II. 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"> - Presentación de resultado del análisis y propuestas: DPS Trámite mas Familias en Acción - 10/07/17; 2:00 pm - Presentación de resultado del análisis Unidad de Víctimas: Retornos y Reubicación - 14/07/17; 2:00 pm - Presentación de resultado del análisis Unidad de Víctimas: Indemnización Administrativa - 14/07/17; 2:00 pm - Presentación de resultado del análisis Unidad de Víctimas: Asistencia Humanitaria - 14/07/17; 2:00 pm - Presentación de resultado del análisis y propuestas: DPS Trámite mas Familias en Acción - 10/07/17; 2:00 pm - Presentación de resultado del análisis y propuestas: DPS Trámite mas Familias en Acción - 18/07/17; 8:00 am <p>Soportes en la siguiente ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 2017</p>
3. 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>Se cumplió con la obligación, las principales actividades adelantadas en la materia fueron las siguientes:</p> <p>i. Se continúa con las mesas de trabajo con el equipo misional del trámite Mas Familias en Acción, para este periodo se tuvieron dos reuniones. La primera (julio 10) con los equipos que trabajan las etapas de Focalización, Novedades, y PQR, aca se presentaron los resultados del análisis, y se indagó sobre demás oportunidades de mejora. La segunda reunión (Julio 18) fue con los equipos misionales pertenecientes a Verificación y liquidación de incentivos y el equipo de Antifraude, la documentación presentada fue: (1) Matriz de validación del proceso. (2) Flujos de proceso. Los resultados de las mesas fueron: identificación de oportunidades de mejora para el proceso interno del trámite, Actualización de información en SUIT incluyendo las etapas y los puntos relevantes que usuario debe saber para cumplir con los compromisos del programa y obtener el incentivo. El próximo encuentro con el DPS (equipo de planeación) será para presentar el consolidado de las oportunidades de mejora y el plan de trabajo de implementación</p> <p>ii. Se realizó reunión de revisión detallada con los equipos jurídicos de la DTPSC de la información compartida por la unidad de víctimas, para determinar si se trataban de trámites u OPAS, como resultado se acuerda pintar los flujos de proceso para Retornos y Reubicación, Asistencia Humanitaria e Indemnización Administrativa, con el fin de validar estos procesos con la entidad, tener su retroalimentación y así definir acciones concretas para la entidad para la solicitud de creación de tramites ante el DAFP, su registro en SUIT y definición de procesos ya racionalizados.</p> <p>iii. Se presentaron los flujos de proceso diseñados (punto ii) a la unidad de víctimas y se tuvo completa claridad de estos trámites, a partir de esta reunión se plantea una precomité (Julio 25) de estudio de trámites para presenatar el proceso y así tener un punto de acción claro tanto para la entidad como para FP.</p> <p>iv. Se está trabajando en el análisis del nuevo decreto (Nuevo Decreto Reforma Rural 902) para identificar nuevos trámites y sus responsable de ejecución.</p> <p>v. Se tuvo reunión con la ADR para analizar el inventario de trámites que ellos pudieron identificar para la entidad (8 en total) de los cuales segun un primer diagnostico (4 son trámites, 2 OPAs y 2 por definir). Como resultado de la reunión con el ADR se realizará la validación del tipo de trámite internamente y se priorizó el acompañamiento para la estructuración del proceso para los trámites de: (1) Estructuración y Cofinanciación de Proyectos, (2) Expedición de certificaciones de existencia y representación legal. Se plantea reunión con el equipo jurídico del DPTSC para el 24 de Julio/17</p> <p>Soportes de entregables y actas en la siguiente ruta: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 2017</p>

Informe 03 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 20 de Junio al 19 de julio de 2017

<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>Se iniciará el acompañamiento de la implementación para la entidad de DPS sobre el análisis y la identificación de oportunidades encontradas para el trámite Mas Familias en Acción. Reunion programada para Julio 24 con el equipo de planeación. \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 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. La metodología se encuentra cada vez mas depurada pues se viene trabajando con el equipo de AyP en su edición de forma y fondo. Se tiene planeado poner a consideración la herramienta a los departamentos del DAFP a través de EVA y se están identificando entidades con las que se trabaja la iniciativa de racionalización de tramites para involucrarlas para su revisión y retroalimentación. Ver cronograma Fases en la ruta \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 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_124\CTO_147\Junio - Julio 2017</p>
<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: *Se realizó el "20170406 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"> - Revisión Interna con sectorialista y equipo jurídico DPTSC - Víctimas - 21/06/17; 10:30 am - Revisión Interna con grupo AyP Metodología de racionalización - 23/06/17; 08:30 am - Revisión Interna con sectorialistas Víctimas - 07/07/17; 10:00 am - Presentación de resultado del análisis y propuestas: DPS Trámite mas Familias en Acción - 10/07/17; 2:00 pm - Validación de inventario de trámites ADR - 12/07/17; 3:00 pm - Presentación de resultado del análisis Unidad de Víctimas: Retornos y Reubicación - 14/07/17; 8:30 am - Presentación de resultado del análisis Unidad de Víctimas: Indemnización Administrativa - 14/07/17; 9:30 am - Presentación de resultado del análisis Unidad de Víctimas: Asistencia Humanitaria - 14/07/17; 10:30 am - Presentación de resultado del análisis y propuestas: DPS Trámite mas Familias en Acción - 18/07/17; 8:00 am - Taller INVIMA Rendición de Cuentas - 18/07/17; 10:30 am - Revisión Interna con sectorialista Supervigilancia - 19/07/17; 11:00 am - Revisión Interna con grupo AyP Metodología de racionalización - 19/07/17; 02:00 pm <p>Ver actas de reuniones en la ruta \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 2017</p>

Informe 03 de actividades

Contrato No. 147 del año 2017

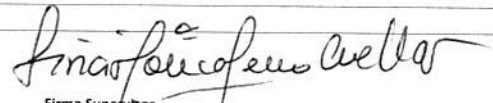
Objeto del Contrato: Prestar los Servicios Profesionales en la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano de la Función Pública, para documentar, revisar y proponer alternativas de mejora a los procesos de los trámites, asociados a la implementación del "Acuerdo de Paz" y de los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

Período reportado: Del 20 de Junio al 19 de julio de 2017

<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 del equipo de AyP - Creación de diapositivas para presentación conjunta de la metodología ante la DTPSC - Mesas de trabajo con el equipo misional del trámite Mas Familias en Acción, para este periodo se tuvieron dos reuniones. La primera (julio 10) con los equipos que trabajan las etapas de Focalización, Novedades, y PQR, aca se presentaron los resultados del análisis, y se indagó sobre demás oportunidades de mejora. La segunda reunión (julio 18) fue con los equipos misionales pertenecientes a Verificación y liquidación de incentivos y el equipo de Antifraude, la documentación presentada fue: (1)Matriz de validación del proceso. (2) Flujos de proceso. Los resultados de las mesas fueron: Identificación de oportunidades de mejora para el proceso interno del trámite, Actualización de información en SUIT incluyendo las etapas y los puntos relevantes que usuario debe saber para cumplir con los compromisos del programa y obtener el incentivo. El próximo encuentro con el DPS (equipo de planeación) será para presentar el consolidado de las oportunidades de mejora y el plan de trabajo de implementación - Reunión de revisión detallada con los equipos jurídicos de la DTPSC de la información compartida por la unidad de víctimas, para determinar si se trataban de trámites u OPAS, como resultado se acuerda pintar los flujos de proceso para Retornos y Reubicación, Asistencia Humanitaria e Indemnización Administrativa, con el fin de validar estos procesos con la entidad, tener su retroalimentación y así definir acciones concretas para la entidad para la solicitud de creación de tramites ante el DAFP, su registro en SUIT y definición de procesos ya racionalizados. - Reunión de presentación de los flujos de proceso diseñados para la unidad de víctimas y se tuvo completa claridad de estos trámites, a partir de esta reunión se plantea una precomité (Julio 25) de estudio de trámites para presenetar el proceso y así tener un punto de acción claro tanto para la entidad como para FP. - Reunión con la ADR para analizar el inventario de trámites que ellos pudieron identificar para la entidad (8 en total) de los cuales segun un primer diagnostico (4 son trámites, 2 OPAs y 2 por definir). Como resultado de la reunión con el ADR se realizará la validación del tipo de trámite internamente y se priorizó el acompañamiento para la estructuración del proceso para los trámites de: (1) Estructuración y Cofinanciación de Proyectos, (2) Expedición de certificaciones de existencia y representación legal. Se plantea reunión con el equipo jurídico del DPTSC para el 24 de Julio/17 - Envío de acuerdos y actas a las entidades con las que se ha tenido reunión para presentación de metología. <p>Soportes en: \\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 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_124\CTO_147\Junio - Julio 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 Junio y Julio</p> <p>\\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 2017</p>

ANOS:
\\yaksa\11500DPTSC\2017\Doc_apoyo\CTO_124\CTO_147\Junio - Julio 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

