

Nombre de la entidad: INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

Sector administrativo: Estadísticas

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Nacional

Año vigencia: 2018

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites no implementadas

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				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						
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14523	Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG_LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.	Si	55	De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.		De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.	Si	No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUII incluyendo la mejora?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la respectiva certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales. Se evidenció los informes mensuales de avance del último cuatrimestre en los cuales se detalló: Se finalizó el desarrollo del sistema; se generaron y publicaron los geoservicios, se generó la copia de la base de datos del sistema y se realizaron pruebas al sistema. Igualmente se generó el "Documento de Análisis del Sistema de Información Geográfica para la consulta de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales - SIG_LET" donde se detallan las pruebas realizadas.			
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
																							Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																							No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																							No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																							No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
																							Respondió	Pregunta	Observación
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14537	Certificado de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG_LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.	Si	55	De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.		De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.	Si	No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUII incluyendo la mejora?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca. Se evidenció los informes mensuales de avance del último cuatrimestre en los cuales se detalló: Se finalizó el desarrollo del sistema; se generaron y publicaron los geoservicios, se generó la copia de la base de datos del sistema y se realizaron pruebas al sistema. Igualmente se generó el "Documento de Análisis del Sistema de Información Geográfica para la consulta de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales - SIG_LET" donde se detallan las pruebas realizadas.			
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
																							Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																							No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																							No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																							No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
																							Respondió	Pregunta	Observación
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de localización municipal de pozos de petróleo.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14973	Certificación de localización municipal de pozos de petróleo	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG_LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.	Si	55	De acuerdo con el reporte de avance al plan de trabajo de la Subdirección de Geografía y Cartografía informar un 64%, aunque en el aplicativo SUII solo permite registrar el 55% de avance. Se realizó reprogramación de actividades para el primer cuatrimestre del 2019, como se evidencia en la versión 2 de la estrategia de racionalización.		De acuerdo con el reporte de avance al plan de trabajo de la Subdirección de Geografía y Cartografía informar un 64%, aunque en el aplicativo SUII solo permite registrar el 55% de avance. Se realizó reprogramación de actividades para el primer cuatrimestre del 2019, como se evidencia en la versión 2 de la estrategia de racionalización.	Si	No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUII incluyendo la mejora?	Se evidenció los informes mensuales de avance del último cuatrimestre en los cuales se detalló: Se finalizó el desarrollo del sistema; se generaron y publicaron los geoservicios, se generó la copia de la base de datos del sistema y se realizaron pruebas al sistema. Igualmente se generó el "Documento de Análisis del Sistema de Información Geográfica para la consulta de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales - SIG_LET" donde se detallan las pruebas realizadas.			
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
																							Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																							No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																							No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																							No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
																							Respondió	Pregunta	Observación
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de localización municipal de pozos de petróleo.
Único	15429	Superposición de áreas de yacimiento de hidrocarburos y/o minerales con la división política administrativa	Inscrito	La solicitud y entrega del certificado se realiza presencialmente por medio de oficina con los requerimientos descritos en la Resolución 1495 de 2016	Implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los certificados.	Esta mejora reduciría tiempos y pasos para el cliente, donde se podrá hacer seguimiento al estado del trámite, todo en línea con atención 24/7.	Tecnológica	Trámite total en línea	01/03/2018	29/04/2019		GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales/CIAF	Atendiendo reunión sostenida el día 12 de diciembre con los técnicos responsables del desarrollo del aplicativo (SIG_LET), se evidencia que tal aplicativo arroja algunos errores en las pruebas piloto ejecutadas (proceso antes de poner en producción) lo que ocasiona la necesidad de ajustar algunos desarrollos internos para subsanar, implementar nuevas pruebas que permitan poner en producción el aplicativo para la utilización del usuario externo funcionando 100%. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que son imprevistos técnicos, solicitamos ampliar la fecha de la estrategia de racionalización hasta el 29 de abril de 2019.	Si	55	De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.		De acuerdo con el plan de trabajo reportado por la Subdirección de Geografía y Cartografía para el segundo cuatrimestre de 2018, se presenta un avance en la implementación de la estrategia del 42%, situación que no se refleja en el aplicativo debido a que no permite reportes parciales inferiores a los asignados por el sistema.	Si	No	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUII incluyendo la mejora?	Se evidenció los informes mensuales de avance del último cuatrimestre en los cuales se detalló: Se finalizó el desarrollo del sistema; se generaron y publicaron los geoservicios, se generó la copia de la base de datos del sistema y se realizaron pruebas al sistema. Igualmente se generó el "Documento de Análisis del Sistema de Información Geográfica para la consulta de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales - SIG_LET" donde se detallan las pruebas realizadas.			
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	
																							Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
																							No	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
																							No	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
																							No	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
																							Respondió	Pregunta	Observación
																							Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se evidenció que el GIT de Fronteras y Límites de Entidades Territoriales de la Subdirección de Geografía y Cartografía, realizó el plan de trabajo para implementar un Sistema de Información Geográfico de Límites (SIG_LET), con un módulo o herramienta para realizar la solicitud y generar los respectivos certificados de localización municipal de pozos de petróleo.