

Seguimiento Matriz SUIT 2018

N°	Número Trámite	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	Estado	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEDIDA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE RESPONSABLE	II CUATRIMESTRE (SEPTIEMBRE- DICIEMBRE)					Análisis					
												Actividades Cumplidas	Fecha	% de Avance	Observaciones	Seguimiento Oficina de Control Interno						
																1. ¿Cumple con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	4. ¿Se realizó la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	6. ¿La entidad ya cuenta con el presupuesto para recibir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite?
1	25	Cédula de ciudadanía por primera vez	Inicio	Las trámites de ciudadanía en el exterior se realizan en el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano - SITAC, por interdependencia con el Sistema de Registro Civil e Identificación Civilística. Actualmente se acepta en 9 meses.	Validar los requerimientos técnicos para interponer al sistema nacional de identificación y el Sistema Integrado de Trámites SITAC de la firma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los ciudadanos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Carceridad y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se genere la interdependencia con el sistema de identificación de la Registraduría.	Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos respecto por los ciudadanos en el exterior.	Tecnológica	Interdependencia externa	1/01/2017	31/12/2018	Dección Nacional Identificación	Se continúa con el proyecto de desarrollo. Y se continúa validando la identificación de la materia VN 525 en establecimiento con Carceridad. (30 de noviembre de 2018) Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de compatibilidad con la Carceridad. (20 de diciembre de 2018) Se adelanta en la coordinación con la Carceridad, en relación con los apuntes que debe hacer el SITAC. (28 de diciembre de 2018)	31 de diciembre de 2018	70%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	El proyecto continúa en desarrollo y realización de pruebas de aceptación con los interesados para hacer llegar el 100% de las especificaciones técnicas. Se están adelantando a la gestión interdependencial de las entidades de la carceridad y la RNEC.	No se puede realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se cubra el desarrollo del proyecto	Los registros aun no se han socializado hasta que el proyecto culmine en un 100%	A la fecha de este seguimiento los usuarios aun no están recibiendo el beneficio.	A la fecha de este seguimiento no se cuenta aún con recursos económicos suficientes para recibir los beneficios que recibió el usuario por la mejora del trámite.	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en el SUIT
2	44	Duplicado de la cédula de ciudadanía	Inicio	Los trámites de ciudadanía en el exterior se realizan en el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano - SITAC, por interdependencia con el Sistema de Registro Civil e Identificación Civilística. Actualmente se acepta en 9 meses.	Validar los requerimientos técnicos para interponer al sistema nacional de identificación y el Sistema Integrado de Trámites SITAC de la firma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los ciudadanos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Carceridad y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se genere la interdependencia con el sistema de identificación de la Registraduría.	Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos respecto por los ciudadanos en el exterior.	Tecnológica	Interdependencia externa	1/01/2017	31/12/2018	Dección Nacional Identificación	Se continúa con el proyecto de desarrollo. Y se continúa validando la identificación de la materia VN 525 en establecimiento con Carceridad. (30 de noviembre de 2018) Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de compatibilidad con la Carceridad. (20 de diciembre de 2018) Se adelanta en la coordinación con la Carceridad, en relación con los apuntes que debe hacer el SITAC. (28 de diciembre de 2018)	31 de diciembre de 2018	70%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	El proyecto continúa en desarrollo y realización de pruebas de aceptación con los interesados para hacer llegar el 100% de las especificaciones técnicas. Se están adelantando a la gestión interdependencial de las entidades de la carceridad y la RNEC.	No se puede realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se cubra el desarrollo del proyecto	Los registros aun no se han socializado hasta que el proyecto culmine en un 100%	A la fecha de este seguimiento los usuarios aun no están recibiendo el beneficio.	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en el SUIT	
3	60	Rectificación de la cédula de ciudadanía	Inicio	Las trámites de ciudadanía en el exterior se realizan en el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano - SITAC, por interdependencia con el Sistema de Registro Civil e Identificación Civilística. Actualmente se acepta en 9 meses.	Validar los requerimientos técnicos para interponer al sistema nacional de identificación y el Sistema Integrado de Trámites SITAC de la firma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los ciudadanos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Carceridad y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se genere la interdependencia con el sistema de identificación de la Registraduría.	Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos respecto por los ciudadanos en el exterior.	Tecnológica	Interdependencia externa	1/01/2017	31/12/2018	Dección Nacional Identificación	Se continúa con el proyecto de desarrollo. Y se continúa validando la identificación de la materia VN 525 en establecimiento con Carceridad. (30 de noviembre de 2018) Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de compatibilidad con la Carceridad. (20 de diciembre de 2018) Se adelanta en la coordinación con la Carceridad, en relación con los apuntes que debe hacer el SITAC. (28 de diciembre de 2018)	31 de diciembre de 2018	70%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	El proyecto continúa en desarrollo y realización de pruebas de aceptación con los interesados para hacer llegar el 100% de las especificaciones técnicas. Se están adelantando a la gestión interdependencial de las entidades de la carceridad y la RNEC.	No se puede realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se cubra el desarrollo del proyecto	Los registros aun no se han socializado hasta que el proyecto culmine en un 100%	A la fecha de este seguimiento los usuarios aun no están recibiendo el beneficio.	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en el SUIT	
4	62	Renovación de la cédula de ciudadanía	Inicio	Las trámites de ciudadanía en el exterior se realizan en el Sistema Integrado de Trámites al Ciudadano - SITAC, por interdependencia con el Sistema de Registro Civil e Identificación Civilística. Actualmente se acepta en 9 meses.	Validar los requerimientos técnicos para interponer al sistema nacional de identificación y el Sistema Integrado de Trámites SITAC de la firma que permita reducir el tiempo de expedición del documento de los ciudadanos en el exterior. Este desarrollo corresponde a una tarea conjunta entre Carceridad y Registraduría, el cual podrá ser implementado cuando se genere la interdependencia con el sistema de identificación de la Registraduría.	Reducción del tiempo de entrega del documento de identidad en 3 meses. Se estima una disminución de Peticiones Quejas y reclamos respecto por los ciudadanos en el exterior.	Tecnológica	Interdependencia externa	1/01/2017	31/12/2018	Dección Nacional Identificación	Se continúa con el proyecto de desarrollo. Y se continúa validando la identificación de la materia VN 525 en establecimiento con Carceridad. (30 de noviembre de 2018) Se llevan a cabo las pruebas de aceptación interna. La RNEC acepta la solución, con algunas observaciones que deben ser atendidas antes de las pruebas de compatibilidad con la Carceridad. (20 de diciembre de 2018) Se adelanta en la coordinación con la Carceridad, en relación con los apuntes que debe hacer el SITAC. (28 de diciembre de 2018)	31 de diciembre de 2018	70%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	El proyecto continúa en desarrollo y realización de pruebas de aceptación con los interesados para hacer llegar el 100% de las especificaciones técnicas. Se están adelantando a la gestión interdependencial de las entidades de la carceridad y la RNEC.	No se puede realizar las respectivas actualizaciones hasta que no se cubra el desarrollo del proyecto	Los registros aun no se han socializado hasta que el proyecto culmine en un 100%	A la fecha de este seguimiento los usuarios aun no están recibiendo el beneficio.	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en el SUIT	
5	44	Duplicado de la cédula de ciudadanía	Inicio	En el 2017, la RNEC inició el proyecto de ampliación de canales de pago, así como el desarrollo de los canales de atención con los siguientes medios de pago: 1. Puntos de venta (25 Estables bancarios a nivel Nacional Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país). 2. Paga virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1177 municipios del país. 3. Paga a través de CDPSP. 4. Paga a través de MINTIC, a través de los municipios del país donde están estos operando.	Complementar el proyecto de ampliación de canales de pago, entrará en operación un (1) convenio de servicio postal de pago adicional 472, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1102 Municipios en el país. Reducción de costos para los ciudadanos, que no tanto acceso para pagar los requisitos de ciudadanía y requisitos relacionados a otro municipio para realizar el pago de trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudo.	Para esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	Administrativa	Aumento de medios de pago	1/01/2017	31/12/2018	Gerencia Admón. - Gerencia Informática.	01/09/2018 a 31/12/2018	90%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	Se ha adelantado gestión con el operador 472 realizando pruebas piloto en Bogotá, logrando su aceptación de ser viable, desde el operador oficial cubre una inciativa operación en el mes de enero 2019	El trámite se encuentra actualizado con los datos operativos de servicio postal que actualmente se encuentran realizados nacionalmente, una vez se cubra el despliegue con el operador 472 se publicará el funcionamiento. Pendiente el Operador 472	Se encuentra socializado el referente a la operación que se encuentran en funcionamiento. Pendiente el Operador 472	No con 472 hasta no cubrir los requisitos técnicos para iniciar a Nivel Nacional	No pasa este operador.	Por esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	
6	39	Duplicado de la cédula de ciudadanía	Inicio	El tiempo del funcionamiento para la preparación del material bancario y posibilidad de entrega del documento en 1177 municipios del país. El tiempo de entrega del documento es de 15 días hábiles, según el lugar de entrega, presencia entre 33 días y 6 meses según el lugar de preparación del material. El tiempo de entrega del documento es de 15 días hábiles, según el lugar de entrega, presencia entre 33 días y 6 meses según el lugar de preparación del material. Con el avance de este proyecto de realización de trámites en 1.000 municipios del país y donde hasta ahora se ha operado en 500 oficinas. Hasta hace algunos meses se logró cobertura 100% de municipios del país.	Complementar el proyecto, el trámite de preparación de material con apoyo de tecnología web, entrará en operación a 657 oficinas más para lograr cobertura del 100%. Reducción del tiempo de atención al ciudadano en oficina pasando a un promedio de 15 días hábiles a la hora de atención requerida. Reducción de costos para los ciudadanos, que no tanto acceso para pagar los requisitos de ciudadanía y requisitos relacionados a otro municipio para realizar el pago de trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudo.	Se implementó la herramienta web, además con la cual se duplicó el número de canales de pago, en 1106 oficinas, por lo que se cumplió con el objetivo de la meta establecida en el contrato 012, para el mes de diciembre de 2018. El cumplimiento de la meta establecida en el contrato 012, para el mes de diciembre de 2018, se cumplió en un 90% de las oficinas, por lo que se dio inicio con las pruebas piloto en la ciudad de Bogotá, así como en las municipalidades de una operación. El área que está actualizado en la plataforma SUIT - NCMAPLAC ver en: http://www.ncmaplac.gov.co/verificar/canal/traamite/44	Administrativa	Reducción del tiempo de realización de duplicación de trámites	1/01/2017	31/12/2018	RNEC - Gerencia Admón. y Financiera - Gerencia Informática.	01/09/2018 a 31/12/2018	92%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	Se ha adelantado gestión con el operador 472 realizando pruebas piloto en Bogotá, logrando su aceptación de ser viable, desde el operador oficial cubre una inciativa operación en el mes de enero 2019	El trámite se encuentra actualizado con los datos operativos de servicio postal que actualmente se encuentran realizados nacionalmente, una vez se cubra el despliegue con el operador 472 se publicará el funcionamiento. Pendiente el Operador 472	Se encuentra socializado el referente a la operación que se encuentran en funcionamiento. Pendiente el Operador 472	No con 472 hasta no cubrir los requisitos técnicos para iniciar a Nivel Nacional	No pasa este operador.	Por esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	
7		Rectificación de la cédula de ciudadanía	Inicio	En el 2017, la RNEC inició el proyecto de ampliación de canales de pago, así como el desarrollo de los canales de atención con los siguientes medios de pago: 1. Puntos de venta (25 Estables bancarios a nivel Nacional Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país). 2. Paga virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1177 municipios del país. 3. Paga a través de CDPSP. 4. Paga a través de MINTIC, a través de los municipios del país donde están estos operando.	Complementar el proyecto de ampliación de canales de pago, entrará en operación un (1) convenio de servicio postal de pago adicional 472, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1102 Municipios en el país. Reducción de costos para los ciudadanos, que no tanto acceso para pagar los requisitos de ciudadanía y requisitos relacionados a otro municipio para realizar el pago de trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudo.	Para esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	Administrativa	Aumento de medios de pago	1/01/2017	31/12/2018	Gerencia Admón. - Gerencia Informática.	01/09/2018 a 31/12/2018	90%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	Se ha adelantado gestión con el operador 472 realizando pruebas piloto en Bogotá, logrando su aceptación de ser viable, desde el operador oficial cubre una inciativa operación en el mes de enero 2019	El trámite se encuentra actualizado con los datos operativos de servicio postal que actualmente se encuentran realizados nacionalmente, una vez se cubra el despliegue con el operador 472 se publicará el funcionamiento. Pendiente el Operador 472	Se encuentra socializado el referente a la operación que se encuentran en funcionamiento. Pendiente el Operador 472	No con 472 hasta no cubrir los requisitos técnicos para iniciar a Nivel Nacional	No pasa este operador.	Por esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	
8		Duplicado de la cédula de ciudadanía	Inicio	En el 2017, la RNEC inició el proyecto de ampliación de canales de pago, así como el desarrollo de los canales de atención con los siguientes medios de pago: 1. Puntos de venta (25 Estables bancarios a nivel Nacional Banco Agrario y Banco Popular con presencia en 822 municipios del país). 2. Paga virtual sistema PSE, convenio con 17 entidades bancarias y posibilidad de entrega del documento en 1177 municipios del país. 3. Paga a través de CDPSP. 4. Paga a través de MINTIC, a través de los municipios del país donde están estos operando.	Complementar el proyecto de ampliación de canales de pago, entrará en operación un (1) convenio de servicio postal de pago adicional 472, con lo cual se aumentará la cantidad de pago puntos de pago con presencia en 1102 Municipios en el país. Reducción de costos para los ciudadanos, que no tanto acceso para pagar los requisitos de ciudadanía y requisitos relacionados a otro municipio para realizar el pago de trámite en bancos autorizados. Mejoramiento de control de recaudo.	Para esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	Administrativa	Aumento de medios de pago	1/01/2017	31/12/2018	Gerencia Admón. - Gerencia Informática.	01/09/2018 a 31/12/2018	90%	En esta vigencia se logró la programación del proyecto de ajuste al tenor del Contrato 012 de 2018, por lo que continuará en el nuevo contrato de 2019, para su programación e implementación. Ha sido no cubrir el proyecto no se posible registrar en el formato integrado de trámites en SUIT	Se cuenta con el Plan de Trabajo. Se evidencia articulación con el Plan Admón y de Atención al Ciudadano	Se ha adelantado gestión con el operador 472 realizando pruebas piloto en Bogotá, logrando su aceptación de ser viable, desde el operador oficial cubre una inciativa operación en el mes de enero 2019	El trámite se encuentra actualizado con los datos operativos de servicio postal que actualmente se encuentran realizados nacionalmente, una vez se cubra el despliegue con el operador 472 se publicará el funcionamiento. Pendiente el Operador 472	Se encuentra socializado el referente a la operación que se encuentran en funcionamiento. Pendiente el Operador 472	No con 472 hasta no cubrir los requisitos técnicos para iniciar a Nivel Nacional	No pasa este operador.	Por esta parte se de analizar que la puesta en operación a nivel nacional del operador 472, está sujeto al cumplimiento de los requerimientos y requisitos para iniciar el funcionamiento.	

Table with 11 columns: ID, Objeto, Etapa, Fecha, % de Avance, Observaciones, 1. ¿Cuánto con el plan de trabajo...?, 2. ¿Se implementa la mejora...?, 3. ¿Se actualizó el trámite...?, 4. ¿Se ha realizado la socialización...?, 5. ¿El usuario está recibiendo...?, 6. ¿La entidad ya cuenta con...?, Anotaciones. Rows 9-16 describe various administrative and technical processes like document preparation, payment systems, and registration systems.