

Nombre de la entidad: CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Sector administrativo: Defensa

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2020

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |        |                               |          | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR   |   |   |                      |   | PLAN DE EJECUCIÓN |                             |                            |                                       |               | MONITOREO                 |   |   | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |  |   |  |   |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|----------|---|---|---|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--|---|
| Tipo                          | Número | Nombre                        | Estado   | Situación actual  | Mejora a implementar  | 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   |  |   |
| Único                         | 498    | Pago de cesantías definitivas | Inscrito | En la actualidad se realiza de manera presencial y totalmente en línea con una verificación documental. Se realiza a través del Formulario Único de Pago (FUP) en 5 días. | Reducir tiempo de duración del trámite en 2 días, con el fin de pasar de 5 días hábiles a 3 días hábiles, quitando pasos en los flujos documentales y mejorando los procedimientos. | Reducción en el tiempo de pago, ahorro en desplazamientos y tiempos de permisos. Para la Entidad ahorro de recursos y tiempo. | Administrativa       | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos              | 07/02/2020        | 18/12/2020                  |                            | Jefe del Área de Atención al Afiliado |               | Sí                        | 75  | El día 26 de junio de 2020 fue actualizada la mejora en El Sistema Único de Información de Trámites SUIT, como se evidencia en esta plataforma. |                          | Sí   | Respondió   | Pregunta   | Observación   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   |                          |  | Sí  | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?                               | Si, la OFCIN evidenció que se cuenta con un plan de trabajo para los ajustes del trámite "Pago de Cesantías Definitivas", que viene trabajándose desde el año pasado en mejoramiento continuo como: biometría propia, FUP digital y fortalecimiento a las resoluciones de trámite                         |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   |                          |  | Sí  | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?   | Si, la OFCIN evidenció que se encuentra implementado en el portal transaccional de Caja Honor la mejora, se han reducido paso en la operación (de 3 a 2 pasos), mejorando los tiempos de trámite.   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   |                          |  | Sí  | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?   | Si, la OFCIN el 07-09-2020 evidenció que se realizó la actualización del trámite en la plataforma suit.gov.co y gov.co, en las fechas informadas.   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   |                          |  | Sí  | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?                         | Si, la OFCIN revisó los soportes el 08-09-2020, evidenciando que se están manejando campañas en las redes sociales y a nivel de portal institucional para el conocimiento de los servicios y trámites en línea de Caja Honor, lo cual se soporta en la estadística de servicios del portal transaccional. |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   |                          |  | 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? |   |
| Único                         | 499    | Retiro parcial de cesantías   | Inscrito | En la actualidad se realiza de manera presencial y totalmente en línea con una verificación documental. Se realiza a través del Formulario Único de Pago (FUP) en 5 días. | Reducir tiempo de duración del trámite en 2 días, con el fin de pasar de 5 días hábiles a 3 días hábiles, quitando pasos en los flujos documentales y mejorando los procedimientos. | Reducción en el tiempo de pago, ahorro en desplazamientos y tiempos de permisos. Para la Entidad ahorro de recursos y tiempo. | Administrativa       | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite | 07/02/2020        | 18/12/2020                  |                            | Jefe del Área de Atención al Afiliado | Sí            | 75                        | La socialización de la mejora se ha realizado a través de los diferentes canales y redes sociales como sitio web www.cajahonor.gov.co, portal transaccional de Caja Honor, redes sociales como Facebook, Twitter Instagram. Los afiliados han acogido de gran manera la racionalización y los trámites en línea. De marzo a junio de 2020 se ha logrado realizar 6.032 trámites en línea. | Sí  | Respondió                | Pregunta   | Observación   |  |   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   | Sí                       | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?                               | Si, la OFCIN evidenció que se cuenta con un plan de trabajo para los ajustes del trámite "Retiro parcial de Cesantías", que viene trabajándose desde el año pasado en mejoramiento continuo como: biometría propia, FUP digital y fortalecimiento a las resoluciones de trámite.                          |  |   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   | Sí                       | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?   | Si, la OFCIN evidenció que se encuentra implementado en el portal transaccional de Caja Honor la mejora, se han reducido paso en la operación (de 3 a 2 pasos), mejorando los tiempos de trámite.   |  |   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   | Sí                       | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?   | Si, la OFCIN el 07-09-2020 evidenció que se realizó la actualización del trámite en la plataforma suit.gov.co y gov.co, en las fechas informadas.   |  |   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   | Sí                       | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?                         | Si, la OFCIN revisó los soportes el 08-09-2020, evidenciando que se están manejando campañas en las redes sociales y a nivel de portal institucional para el conocimiento de los servicios y trámites en línea de Caja Honor, lo cual se soporta en la estadística de servicios del portal transaccional. |  |   |
|                               |        |                               |          |   |   |   |                      |   |                   |                             |                            |                                       |               |                           |   |   | 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? |   |  |   |