



R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

R4D1C4D0\_1  
R4D1C4D0\_2  
R4D1C4D0\_3  
R4D1C4D0\_4  
R4D1C4D0\_5

## **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES “SUIT”**

**PRIMER TRIMESTRE 2023**

### **OBJETIVO:**

Realizar la verificación de la implementación y el avance de la estrategia de racionalización de trámites por parte de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL- CASUR- a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, conforme a lo establecido Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012 y demás normas concordantes.

### **CRITERIOS:**

- Ley 962 del 2005 y del Decreto 019 de 2012.
- Resolución 455 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública “*POR LA CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA AUTORIZACIÓN DE TRÁMITES CREADOS POR LA LEY, LA MODIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES EXISTENTES, EL SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE SIMPLIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE TRÁMITES Y SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 2052 DE 2020*”
- Guía metodológica para la racionalización de trámites.
- Programa Transparencia Y Ética 2023 (Componente 2: POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES”

### **ALCANCE:**

Verificar el registro de la estrategia Anti - Tramites al interior de la Entidad en el módulo de racionalización de trámites en el SUIT, a corte primer trimestre de 2023.

**FECHA DE SEGUIMIENTO:** Del 17 al 28 de abril de 2023.





R3DKODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

R4D1C4D0\_1  
R4D1C4D0\_2  
R4D1C4D0\_3  
R4D1C4D0\_4  
R4D1C4D0\_5

## LIMITANTES AL SEGUIMIENTO:

Para el presente seguimiento se presentaron limitantes relacionados con la accesibilidad a la información publicada en la página Web de la Entidad, la cual no permitió ser consultada la publicación del Programa Transparencia Y Ética 2023, con el fin de verificar su publicación dentro de los términos establecidos por Ley. Se tuvo acceso a la misma a través del correo electrónico del 17 de abril de 2023 enviada por la Oficina Asesora de Planeación.

Teniendo en cuenta que la plataforma SUIT es administrada por una entidad externa lo anterior impidió verificar la trazabilidad de las fechas en las cuales se realizó el cargue de la estrategia por parte de CASUR.

## METODOLOGÍA

En la fecha 18 de abril de 2023, se ingresó al aplicativo SUIT, mediante el usuario del Jefe de la Oficina de Control Interno, en su rol de Seguimiento y Evaluación con el fin de verificar el registro de la Estrategia vigencia 2023, evidenciado falta de registro de la misma.

Revisado el programa “PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA” versión1: 2023 contempla en el componente 2: POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, lo siguiente:

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN
1). Actualización de la Asignación Mensual de Retiro	“Actualizar la estrategia de racionalización de trámites y servicios de Casur, en lo referente a los requisitos para la "Actualización de asignación mensual de retiro".
2) Inscripción en los Programas de Bienestar de la Caja De Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	Actualizar el formulario de " Inscripción en los programas de bienestar de la caja de sueldos de retiro de la policía nacional" dentro del Portal web de la entidad.
3) Pago de valores constituidos en cuenta de acreedores varios	Actualizar el procedimiento de "Constitución y trámite de Acreedores varios".
4) Transparencia y acceso a la información pública.	Actualizar la información en el portal SUIT, de los diferentes trámites de Casur

De acuerdo con lo anterior se procede a la verificación a través del aplicativo “SUIT”, evidenciando que, actualmente la Entidad CASUR tiene inscritos un total (4) trámites y (1) una OPA, tal y como se refleja en la siguiente imagen.





R3DKODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

- R4D1C4D0\_1
- R4D1C4D0\_2
- R4D1C4D0\_3
- R4D1C4D0\_4
- R4D1C4D0\_5

Verifique y selección de las opciones habilitadas para su entidad, cuál(es) de las variables externas y/o internas debe contemplar para priorizar cada uno de los trámites u otros procedimientos administrativos, que le permitan establecer criterios de racionalización, de aquellos que son de mayor impacto para la ciudadanía y la gestión de su entidad. De clic en el botón "Calcular" y solamente seleccione los que va a incluir en la estrategia de racionalización (se recomienda sean los de mayor puntaje).

Periodo: 2023

Planes de desarrollo  Ciudadanía  Institución  Racionalización  Priorización

Tipo	Número	Nombre	Estado
1	14534	Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	Inscrito
2	546	Paga de valores constituidos en cuenta de acreedores varios	Inscrito
3	547	Reconocimiento de sustitución de asignación mensual de retiro	Inscrito
4	548	Requisitos para la actualización de las cuotas de sustitución de la asignación mensual de retiro.	Inscrito
5	77334	Actualización de la asignación mensual de retiro	Inscrito
6	14528	Certificado de Ingresos y Retenciones - CIR	Eliminado
7	14530	Constancia de Vinculación Institucional	Eliminado
8	20481	Despensible de pago	Eliminado

Total registros: 8

Fuente información: SUIT fecha de consulta 24/04/2023

Ahora bien, al descargar la información consolidada de la estrategia de la vigencia 2023, el sistema arroja la siguiente información la cual solamente está relacionada con la "Inscripción en los Programas de Bienestar de la Caja De Sueldos de Retiro de la Policía Nacional".

Fecha generación : 2023-04-24

Nombre de la entidad: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL  
 Sector administrativo: Defensa  
 Departamento: Bogotá D.C  
 Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional  
 Año vigencia: 2023

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14534	Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	Inscrito	Inscrito, el OPA esta denominado solo con los programas de bienestar y no con los programas de atención al afiliado veterano Policial.	Actualizar el nombre del Otro Procedimiento Administrativo denominado "Inscripción a los programas de bienestar de la Policía Nacional", incluyendo los programas desarrollados por el Grupo de Atención al Afiliado Veterano Policial.	Ampliar la cobertura en la inscripción de los programas de atención y bienestar al afiliado veterano policial.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	01/05/2023	30/06/2023	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14534	Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	Inscrito	Inscrito, se hace la actualización y reajuste de la prestación en el termino de 90 días (calendario).	Reducir el tiempo para la actualización y reajuste de la asignación mensual de retiro de 90 días a 45 días (Calendario)	Disminuir el tiempo para la actualización y reajuste de la asignación mensual de retiro	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	01/05/2023	31/10/2023	Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional	

Fuente sistema SUIT fecha verificación 24/04/2023





R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

R4D1C4D0\_1  
R4D1C4D0\_2  
R4D1C4D0\_3  
R4D1C4D0\_4  
R4D1C4D0\_5

No se encuentra en esta consolidación la “*Actualización de la asignación mensual de retiro*” como trámite a racionalizar en la presente vigencia, la cual se encuentra aprobada.

Seguidamente al verifica por la pestaña ítem “racionalización” arroja la siguiente información:

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - Priorizados:

Los siguientes trámites son los que usted priorizó en la etapa anterior y harán parte de su estrategia antitrámites para la presente vigencia:

Tipo	Número	Nombre	Acciones
1	7734	Actualización de la asignación mensual de retiro	[Icono]
2	14534	Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro de la P.	[Icono] [Icono]

[Ver Consolidado] [Siguiente] [Volver]

Fuente sistema SUIT fecha verificación 24/04/2023.

Los trámites priorizados como estrategia de racionalización para la vigencia 2023 son:

- Actualización de la asignación mensual de retiro.
- Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

En cuanto al registro del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a la estrategia de la presente vigencia, está función aún no se encuentra habilitada, teniendo en cuenta que la fecha de inicio de los trámites se encuentra registrada a partir del 1 de mayo de 2023 tal y como se puede evidenciar a continuación:





R3DKODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

R4D1C4D0\_1  
R4D1C4D0\_2  
R4D1C4D0\_3  
R4D1C4D0\_4  
R4D1C4D0\_5

The screenshot shows the SUIIT web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SUIIT logo and 'FUNCIÓN PÚBLICA'. Below this, the user's name 'CASUR MARTHA VANETH MACHADO CASTILLO (MMACHADO671)' is displayed. The main content area is titled 'Gestión de Racionalización - Seguimiento del avance a la estrategia de racionalización'. It features a process flow diagram with stages: Priorización, Estrategia, Seguimiento, and Racionalizados. Below the diagram, there is a table of administrative actions. The table has columns for Tipo, Número, Nombre, Estado, Tipo racionalización, Acción, Fecha inicio, Fecha final, and Acciones. Two rows are visible, both with 'Inscrito' status and 'ADMINISTRAT.' action. A tooltip is visible over the second row, stating: 'Seguimiento: Inhabilitado para reportar hasta que la fecha de inicio de racionalización del trámite lo permita. Ver fecha en la columna "fecha inicio", el trámite ya tiene una justificación de no realización porque en la pantalla de monitoreo ya se registró.'

Tipo	Número	Nombre	Estado	Tipo racionalización	Acción	Fecha inicio	Fecha final	Acciones
	14534	Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro	Inscrito	ADMINISTRAT.	MEJORA U OP.	1/05/2023	30/06/2023	
	14534	Inscripción en los programas de bienestar de la Caja de Sueldos de Retiro	Inscrito	ADMINISTRAT.	MEJORA U OP.	1/05/2023	30/06/2023	

Fuente: Suit (DAFP) fecha de revisión 25/04/2023.

## CONCLUSIÓN:

El "PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA" Componente 2: POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, debe estar acorde con lo registrado en la SUIIT de acuerdo a las modificaciones que sean aprobadas por el Director.

## RECOMENDACIONES:

- No existe criterio que determine que los trámites establecidos en el "PROGRAMA TRANSPARENCIA Y ETICA" Componente 2: POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES, sean los mismos que deben estar registrados en la SUIIT, se deja como recomendación para que se articulen ambas herramientas, conforme a las modificaciones surtidas y conforme a lo aprobado por el Director General. Lo anterior con el fin de que los datos registrados en ambas fuentes cumplan con los criterios de confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Se recomienda que el documento el cual contiene la racionalización de trámites aprobada por el Director General, Jefe Oficina Asesora de Planeación entre otros,





**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



R3DkODE-39

Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

R4D1C4D0\_1

R4D1C4D0\_2

R4D1C4D0\_3

R4D1C4D0\_4

R4D1C4D0\_5

contenga las fechas de elaboración y vigencia de la estrategia dado que estas se deducen por las fechas de inicio de los trámites, más no porque el documento contenga dicha información.

Elaboró

**SANDRA LILIANA MONTES SÁNCHEZ**  
Auditor Oficina de Control Interno

Reviso y Aprobó

  

ANGELO STOYANOVICH ROMERO  
Jefe Oficina Control Interno - CASUR

**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
Jefe Oficina de Control Interno



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



Caja de Sueldos de Retiro  
de la Policía Nacional

[www.casur.gov.co](http://www.casur.gov.co)  
Carrera 7 N° 12B-58 PBX 286 0911  
Linea gratuita nacional 01 8000 91 0073  
[radicacion@casur.gov.co](mailto:radicacion@casur.gov.co)