

Nombre de la entidad:

CLUB MILITAR

Sector administrativo:

DEFENSA

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

NACIONAL

Año vigencia:

2025

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
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	83287	Afilación como socio del Club Militar	Inscrito	Dadas los tiempos de respuesta la entidad realizara acciones a fin de dar agilidad a la respuesta final de la solicitud de afiliación	Se realizara validación de plataforma tecnológica que agilice la afiliación	Poder realizar el tramite en linea.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	01/01/2025	30/11/2025	15/04/2025	Area de relaciones con el socio y ciudadanía		Sí	100	Se recomienda presentar las acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a la OPA.		Sí	Respondió Pregunta Observación
																			Sí 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Si bien se cuenta con el plan de trabajo para implementar propuestas de mejora y se realizó encuesta para medir el funcionamiento del trámite y la percepción del usuario, el umbral de estas encuestas no es el esperado para una evaluación que permita identificar todas las posibles mejoras que se puedan dar al trámite; de igual manera se cuenta con los resultados y se espera que para el siguiente periodo de evaluación se implementen las acciones de mejora producto de estas encuestas realizadas.
																			Sí 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? Para este seguimiento no se evidencia implementación de mejoras al trámite, se hace recomendación al área líder de este proceso que de acuerdo a los resultados se genere un curso de acción que permita la implementación de las mejoras que genero el análisis de resultados de las encuestas realizadas y que se creen estrategias que permitan ampliar la cobertura de la encuesta con el propósito de lograr identificar todas las posibles mejoras que se le puedan dar al trámite.
																			Sí 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? El tramite se encuentra actualizado mas sin embargo no se han incluido acciones de mejora dado a la encuesta realizada hasta el periodo, se recomienda realizar las mejoras para la próxima evaluación
																			Sí 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? Se realizo la encuesta que permite identificar posibles mejoras al trámite, y se socializo en comité de MIPG, mas sin embargo a la fecha no se han establecido acciones de mejora que se dispongan para conocimiento de los grupos de interés.
																			Sí 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? Si bien el tramite se encuentra funcional a la fecha se espera que de los resultados y análisis de las encuestas realizadas se implementen las acciones de mejora al tramite a que haya lugar.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	86796	Constancia Canje	Inscrito	Dadas los tiempos de respuesta la entidad realizara acciones a fin de dar agilidad a la respuesta final de la solicitud de afiliación	Se realizara validación de plataforma tecnológica que agilice la afiliación	Poder realizar el tramite en linea.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	01/01/2025	30/11/2025	15/04/2025	Area relaciones socio y ciudadanía		Sí	100	Se recomienda presentar las acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a la OPA.		Sí	Respondió Pregunta Observación
																			Sí 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? Si bien se cuenta con el plan de trabajo para implementar propuestas de mejora y se realizó encuesta para medir el funcionamiento del trámite y la percepción del usuario, el umbral de estas encuestas no es el esperado para una evaluación que permita identificar todas las posibles mejoras que se puedan dar al trámite; de igual manera se cuenta con los resultados y se espera que para el siguiente periodo de evaluación se implementen las acciones de mejora producto de estas encuestas realizadas.
																			Sí 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? Para este seguimiento no se evidencia implementación de mejoras al trámite, se hace recomendación al área líder de este proceso que de acuerdo a los resultados se genere un curso de acción que permita la implementación de las mejoras que genero el análisis de resultados de las encuestas realizadas y que se creen estrategias que permitan ampliar la cobertura de la encuesta con el propósito de lograr identificar todas las posibles mejoras que se le puedan dar al trámite.
																			Sí 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? El trámite se encuentra actualizado más sin embargo no se han incluido acciones de mejora dado a la encuesta realizada hasta este periodo, se recomienda realizar las mejoras para la próxima evaluación
																			Sí 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? Se realizo la encuesta que permite identificar posibles mejoras al trámite, y se socializo en comité de MIPG, más sin embargo a la fecha no se han establecido acciones de mejora que se dispongan para conocimiento de los grupos de interés.
																			Sí 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? Si bien el trámite se encuentra funcional a la fecha se espera que de los resultados y análisis de las encuestas realizadas se implementen las acciones de mejora al trámite a que haya lugar.
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	86796	Constancia Canje	Inscrito	Dadas los tiempos de respuesta la entidad realizara acciones a fin de dar agilidad a la respuesta final de la solicitud de afiliación	Se realizara validación de plataforma tecnológica que agilice la afiliación	Poder realizar el tramite en linea.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	01/01/2025	30/11/2025	15/04/2025	Area relaciones socio y ciudadanía		Sí	100	Se recomienda presentar las acciones de mejora frente a los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada a la OPA.		Sí	Sí 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? Si cuenta con una encuesta para identificar las posibles mejoras que se puedan derivar del uso del trámite por le grupos de interés, más sin embargo se deben implementar estrategias que le permitan a la entidad contar con un umbral más amplio en cuanto al diligenciamiento de este instrumento que permita la identificación de acciones de mejora al trámite.