

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 14

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
ACTA NÚMERO:	157				
FECHA:	13 de noviembre de 2024	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:00 pm
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA	SI		NO		
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:					
Efectuar el seguimiento al estado de las actualizaciones y/o modificaciones surtidas a los tramites inscritos por la Entidad Territorial Gobernación del Quindío reportados en la plataforma del sistema único de información de tramites - SUIT, con corte a 31 de agosto de 2024. Según lo establecido en el decreto 2106 de 2019					

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
No	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA QUE REPRESENTA
1.	José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	Oficina de Control Interno de Gestión
2.	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista – OCIG	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	<p>Verificar el avance de los tramites inscritos, priorizados y racionalizados por parte del equipo de racionalización de tramites – durante el segundo cuatrimestre de 2024, en la plataforma SUIT.</p> <p>De conformidad con lo establecido el parágrafo 3 del artículo 15 de la resolución N. 455 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. “La oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantara el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites- SUIT”.</p>	<p>Auditor Líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.</p> <p>Equipo Auditor: Andrea Chacón Mellizo – Profesionales Contratistas.</p>
2		

DESARROLLO TEMATICO
<p>El proceso de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites se llevó a cabo conforme a las normativas de auditoría establecidas, empleando varias técnicas que incluyen la observación y la revisión de documentos relevantes. En este contexto, la Oficina de Control Interno de Gestión, mediante el oficio con ID: 94708, fechado el 6 de septiembre de 2024, realizó una solicitud a la Secretaría de Planeación. El objetivo de esta solicitud fue obtener evidencias sobre el avance de la estrategia de racionalización de trámites.</p> <p>En respuesta a esta solicitud, la Secretaría de Planeación envió un correo electrónico el 12 de septiembre de 2024, a controlinterno@quindio.gov.co, donde se presentó la información requerida de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p>Posteriormente, se realizó un proceso de verificación de la información presentada, centrándose en dos aspectos clave: el registro de tramites en el aplicativo SUIT y el monitoreo de los trámites priorizados y racionalizados. La utilización del sistema SUIT permite una gestión más eficiente de los trámites, facilitando la recolección y análisis de información sobre su avance.</p>

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 14

Para la ejecución del presente informe, se analizó la información reportada en el aplicativo SUIT de Función Pública y lo reportado por la secretaria de Planeación. A continuación, se presentan los resultados del seguimiento realizado a la plataforma SUIT, a través de las acciones desarrolladas entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2024,

Por lo anterior se adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento del objetivo del presente seguimiento, el cual se desarrolla teniendo presente las siguientes actividades:

1. Ingreso a la Plataforma SUIT para verificación de los trámites inscritos.
2. Revisión de los trámites inscritos en la plataforma y avance en la racionalización de trámites.
3. Se realizaron sugerencias, observaciones y recomendaciones.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.

1. Ingreso a la Plataforma SUIT para verificación de los tramites inscriptos.

Durante el proceso de verificación de la información cargada en el aplicativo, se validaron los siguientes aspectos:

1.1. Gestión de usuarios: Porcentaje de avance 100%

El equipo auditor ha verificado a través de la plataforma SUIT que actualmente están registrados un total de once (11) usuarios activos encargados del proceso del Sistema Único de Información de Trámites. Esta revisión incluyó la comprobación de las actualizaciones recientes en los perfiles de los usuarios.

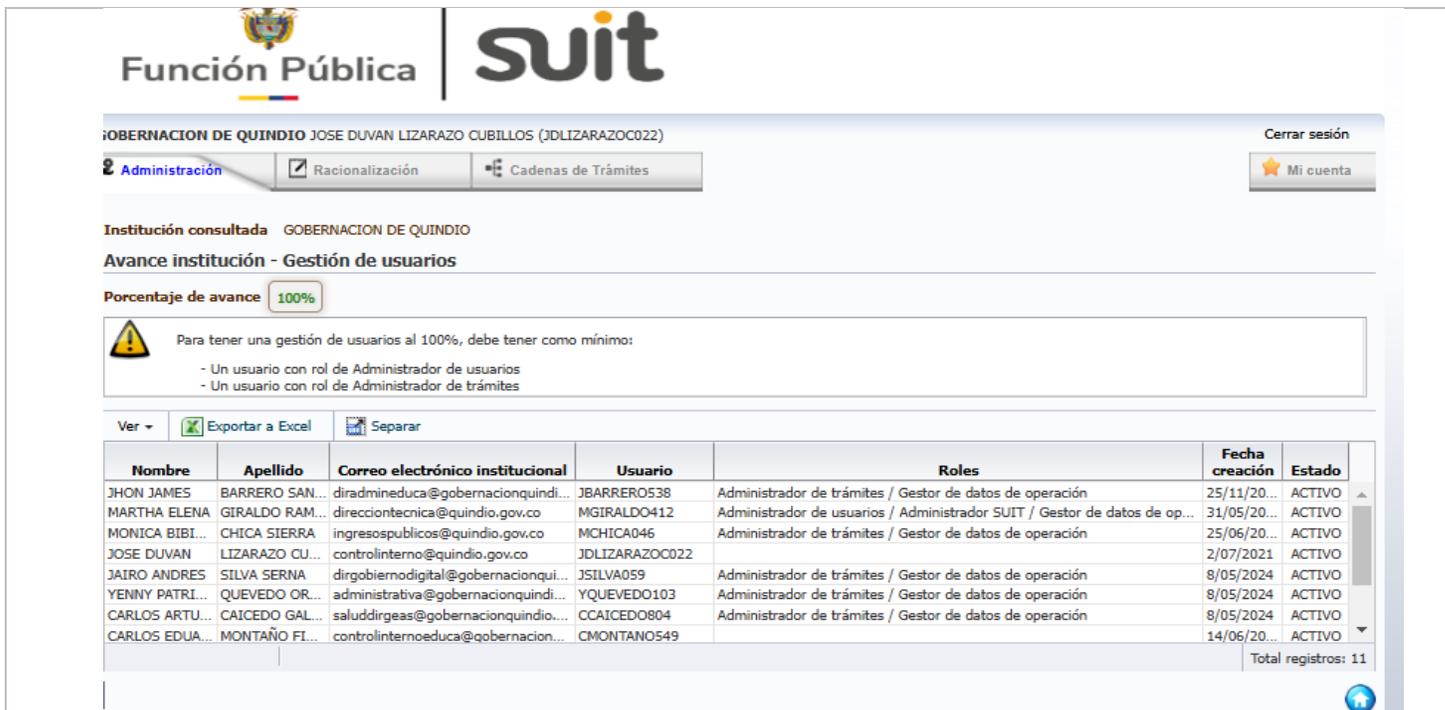
Se constató que se han actualizado los datos de dos usuarios y se ha incorporado a un nuevo usuario en el rol de administrador de trámites/gestor de datos de operación. Este ajuste en la gestión de usuarios resalta un compromiso con la adecuada administración del sistema y asegura la operatividad eficiente de los procesos. Como resultado de estas acciones, se evidencia un cumplimiento **del 100%** en la gestión de usuarios activos en la plataforma, lo que contribuye a la efectividad y transparencia en la administración de los trámites

Tabla N. 1 listado Gestión de Usuarios plataforma SUIT

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
JHON JAMES	BARRERO SANCHEZ	diradmineduca@gobernacionquindio.gov.co	JBARRERO538	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/11/2013	ACTIVO
MARTHA ELENA	GIRALDO RAMIREZ	direcciontecnica@quindio.gov.co	MGIRALDO412	Administrador de usuarios / Administrador SUIT / Gestor de datos de operación	31/05/2018	ACTIVO
MONICA BIBIANA	CHICA SIERRA	ingresospublicos@quindio.gov.co	MCHICA046	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/06/2018	ACTIVO
JOSE DUVAN	LIZARAZO CUBILLOS	controlinterno@quindio.gov.co	JDLIZARAZOC022		02/07/2021	ACTIVO
JAIRO ANDRES	SILVA SERNA	administracion@quindio.gov.co	JSILVA059	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	08/05/2024	ACTIVO
YENNY PATRICIA	QUEVEDO ORTIZ	administrativa@gobernacionquindio.gov.co	YQUEVEDO103	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	08/05/2024	ACTIVO
CARLOS ARTURO	CAICEDO GALLEGO	saluddirgeas@gobernacionquindio.gov.co	CCAICEDO804	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	08/05/2024	ACTIVO
CARLOS EDUARDO	MONTAÑO FIGUEROA	controlinternoeduca@gobernacionquindio.gov.co	CMONTANO549		14/06/2024	ACTIVO
MARIA LUCIA	LONDONO	direcciontecnica@quindio.gov.co	MLONDONO439	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	09/07/2024	ACTIVO
LUZ ADRIANA	LÓPEZ GÓMEZ	comunalesenaccion@quindio.gov.co	LLOPEZ228	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	29/08/2024	ACTIVO
JUAN PABLO	TELLEZ GIRALDO	asuntosjuridicos@gobernacionquindio.gov.co	JTELLEZ990	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	30/09/2024	ACTIVO

Fuente: Tabla N. 1 Reporte tomado de plataforma SUIT Administración- Avance institucional – Gestión de usuario

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 14



Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
JHON JAMES	BARRERO SAN...	diradmeduca@gobnacionquindi...	JBARRERO538	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/11/20...	ACTIVO
MARTHA ELENA	GIRALDO RAM...	direcciontecnica@quindio.gov.co	MGIRALDO412	Administrador de usuarios / Administrador SUIT / Gestor de datos de op...	31/05/20...	ACTIVO
MONICA BIBI...	CHICA SIERRA	ingresospublicos@quindio.gov.co	MCHICA046	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/06/20...	ACTIVO
JOSE DUVAN	LIZARAZO CU...	controlinterno@quindio.gov.co	JDLIZARAZOC022		2/07/2021	ACTIVO
JAIRO ANDRES	SILVA SERNA	dirgobiernodigital@gobnacionqui...	JSILVA059	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/2024	ACTIVO
YENNY PATRI...	QUEVEDO OR...	administrativa@gobnacionquindi...	YQUEVEDO103	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/2024	ACTIVO
CARLOS ARTU...	CAICEDO GAL...	saluddirgeas@gobnacionquindio...	CCAICEDO804	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/2024	ACTIVO
CARLOS EDUA...	MONTAÑO FI...	controlinternoeduca@gobnacion...	CMONTAN0549		14/06/20...	ACTIVO

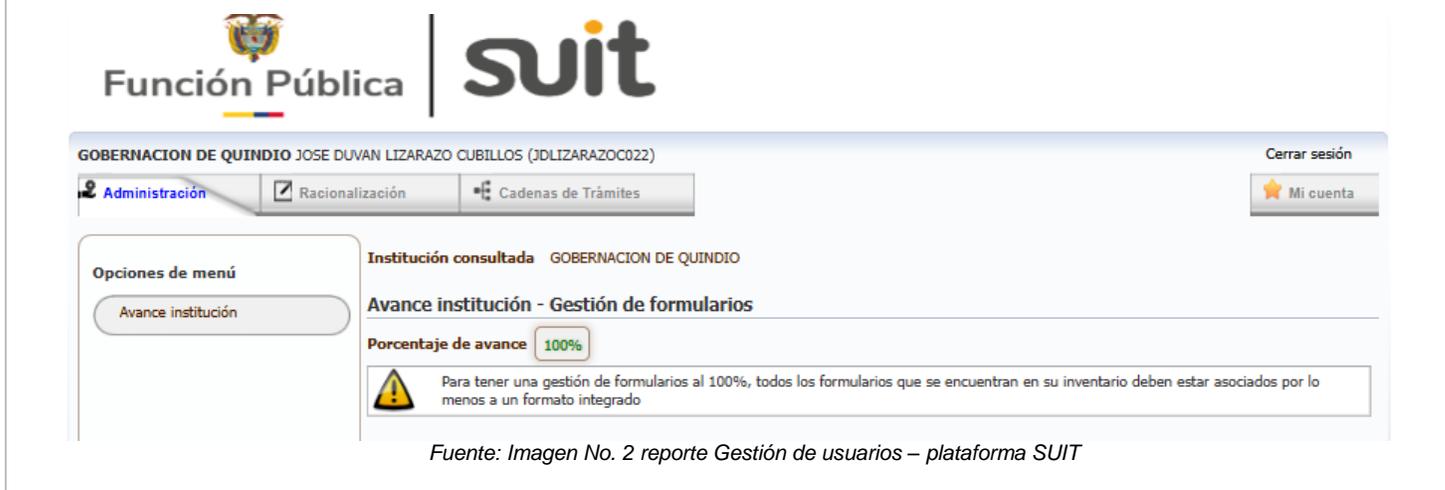
Fuente: Imagen No. 1 reporte Gestión de usuarios – plataforma SUIT

Observaciones:

- En el análisis realizado a través de la plataforma SUIT, se evidencia el registro de un total de once (11) usuarios en la sección "Avance Institución – Gestión de Usuarios". No obstante, el equipo auditor, al realizar un comparativo con la base de datos del personal de planta de la entidad, remitida por la Dirección de Talento Humano, se encuentra que el usuario identificado como **JSILVA059**, con el correo electrónico **dirgobiernodigital@gobnacionquindio.gov.co**, **NO** está registrado en la base de datos del personal de planta. Donde se recomienda, según las directrices establecidas en la **Guía SUIT-3**, que los usuarios asignados en la plataforma SUIT sean **funcionarios de planta**. Esta medida asegura que los encargados de gestionar los trámites y procesos a través del sistema tengan un vínculo formal con la entidad, lo que garantiza la continuidad en los procesos de capacitación y asesoría, así como el adecuado manejo de los datos y la información en la plataforma.

1.2. Gestión de formularios: Porcentaje de avance 100%

Al realizar la verificación en la sección "**Avance Institución – Gestión de Formularios**" de la plataforma SUIT, se evidencia un avance significativo del **100%** en la gestión de los formularios, lo cual refleja un notable progreso en comparación con el primer cuatrimestre de 2024, donde el avance registrado fue del **43%**.



Fuente: Imagen No. 2 reporte Gestión de usuarios – plataforma SUIT

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 14



Función Pública | **suit**

Tabla Separada

Ver - Exportar a Excel Separar

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formulario disponible para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
A - Propio	SUIT-1653-...	Declaración de Impuesto al Consumo	Transaccional	28/11/2013		1	Disponi...	
B - Blanco	SUIT-2065-...	Declaración de la sobretasa departamental a la gasolina motor	Diligenciable	24/03/2014	23/11/2022	1	Disponi...	
B - Blanco	SUIT-5446-...	Formato de solicitud de licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación	Descargable	19/03/2019		1	Disponi...	
B - Blanco	SUIT-5447-...	Formato de solicitud de licencia de prácticas médicas	Descargable	19/03/2019		1	Disponi...	

Fuente: Imagen No. 3 Gestión de formularios – plataforma SUIT

Observaciones:

- Aunque se evidencia un avance positivo en la **Gestión de Formularios**, como se muestra en la **imagen N° 3** titulada “Gestión de Formularios”, en la que se registra la asociación de **cuatro (4) formularios** a formatos integrados, es importante destacar que este progreso debe ser complementado con la continuación del proceso de asociación de formularios.
- En este sentido, a partir de las evidencias remitidas por la Secretaria de Planeación, se ha revisado un archivo en Excel titulado “*Formularios Integrados*”, el cual detalla un registro de **14 trámites**. En la columna “**Formatos integrados relacionados**”, se identifican **6 trámites** que están relacionados con formularios. No obstante, al realizar la revisión en la plataforma SUIT, el equipo de auditoría ha identificado que únicamente **4 formularios** están correctamente asociados, tal como se observa en la **Imagen N° 3**. Donde se destaca que los dos formularios que no se encuentran registrados en la plataforma SUIT son los siguientes, “**Anexo técnico 1: Solicitud de licencias para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo – personas jurídicas**” y “**Anexo técnico 2: Solicitud de licencias para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo – personas naturales**”.
- Por lo anterior es fundamental que se siga trabajando en la asociación de los formularios con los formatos integrados correspondientes, de acuerdo con los trámites registrados en el inventario total de la entidad. Este proceso de asociación es crucial para asegurar que todos los trámites registrados cuenten con los formularios asociados de manera adecuada, garantizando la coherencia y la eficiencia en la gestión de los mismos.

1.3. Gestión de inventarios

Tras realizar la verificación en la sección **Gestión de Inventarios** de la plataforma SUIT, se observa un notable avance del **95%**, lo que representa un incremento respecto al primer cuatrimestre de 2024, cuando el avance era del **90%**. Este aumento del **5%** evidencia una gestión adecuada y consistente en la actualización y mantenimiento del inventario de trámites, lo que refleja un esfuerzo continuo por parte de la entidad para optimizar la gestión administrativa. Este avance se muestra en la **imagen N° 4**, “Gestión de Inventarios – SUIT”. A continuación, se contrasta lo siguiente;

Detalle de Verificación en la Gestión de Inventarios

En el análisis realizado por el equipo auditor, se verificaron los siguientes puntos específicos en las imágenes extraídas de la plataforma SUIT (Imágenes N° 4 y N° 5):

- Inventario de Trámites:** El porcentaje de avance para el inventario de trámites se encuentra al **100%**, con un total de **92 trámites** registrados. De estos, **84 trámites** han sido debidamente inscritos en el inventario, mientras que **8 trámites** han sido eliminados.
- Inventario de Otros Procedimientos Administrativos:** Se observa que el **porcentaje de avance** para el inventario de otros procedimientos administrativos es del **0%**. Este dato indica que aún no se ha avanzado en la integración o actualización de este inventario, el cual se viene presentando desde la vigencia 2023 y 2024
- Inventario de Consultas de Acceso a Información Pública:** De igual manera, el **porcentaje de avance** para el inventario de consultas de acceso a la información pública es del **0%**. Esto sugiere que no se ha iniciado o completado el registro de las consultas de acceso a la información pública en la plataforma.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 14

Gestión de inventarios

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas de acceso a información pública: 95%

 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites , procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'

Fuente: Imagen No. 4 Reporte Gestión de Inventarios – plataforma SUIT



GOBERNACION DE QUINDIO JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS (JDLIZARAZOC022) Cerrar sesión

Administración
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

Institución consultada GOBERNACION DE QUINDIO

Avance institución - Gestión de inventarios

Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

Ver ▾ Exportar a Excel Separar

Propuesto por	Tipo	Fecha de la propuesta	Nombre	Estado	Fecha Estado	Usuario	Acción
DAFP	HM	7/05/2014	Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	En evaluación DAFP	30/09/2024	MGIRALD...	
Institución	HM	20/02/2014	Certificado de defunción	Cancelado	21/02/2014	ycadavid	
DAFP	HM	7/05/2014	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	En evaluación DAFP	30/09/2024	MGIRALD...	
Institución	HM	20/02/2014	Certificado de nacido vivo	Cancelado	21/02/2014	ycadavid	

Columnas Ocultas: 3 Total registros: 8

Inventario de "Trámites" "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública"

Porcentaje de avance del inventario de trámites: 100%
Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: 0%
Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: 0%

 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados(sean tramites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.

Ver ▾ Exportar a Excel Separar

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
Institución	HT	14456	Ampliación del servicio educativo	7/10/2019	jbarrero538	Inscrito	
DAFP	HT	33101	Anulación de las tornaguías	30/12/2015	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	63964	Apertura de los centros de estética y similares	25/10/2024	CCAICED0804	Inscrito	
Institución	HM	6554	Apertura, registro y/o reemplazo de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	30/11/2021	DLOPEZ008	Inscrito	
Institución	HM	14519	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	5/12/2022	YLGARCIA611	Inscrito	
DAFP	HM	87272	Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio	23/10/2024	ycadavid	Inscrito	
Institución	HM	14411	Ascenso en el escalafón nacional docente	14/02/2014	Jbarrero538	Inscrito	
Institución	HM	14414	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	14/02/2014	Jbarrero538	Inscrito	
Institución	HT	14468	Autorización de calendario académico especial	7/10/2019	jbarrero538	Inscrito	
DAFP	HM	30969	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	23/11/2015	ycadavid	Inscrito	

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62. Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

Fuente: Imagen N. 5 verificación de avance en la Gestión de Usuarios

Observaciones:

- El equipo auditor ha evidenciado que, en relación con la **racionalización de los trámites** y los **Otros Procedimientos Administrativos (OPA)**, así como las **consultas de acceso a la información pública**, el avance en el periodo evaluado de la vigencia 2023 y el primer y segundo cuatrimestre de 2024 es **críticamente bajo**. Este bajo porcentaje de avance es preocupante, ya que la racionalización de los trámites debe ser un proceso continuo, impulsado por **acciones de mejora constante**.

Según lo estipulado en el **parágrafo 1, del Artículo 10, de la Resolución 1099 de 2017**, es obligatorio para las entidades y organismos públicos registrar trimestralmente la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite y/o por cada otro procedimiento administrativo (OPA) en el módulo de gestión de datos de operación del **Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)**.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 14

Este requisito tiene como objetivo asegurar que los procesos de racionalización sean gestionados de manera adecuada, permitiendo el monitoreo y la mejora continua de los trámites.

1.4. Inventario de Trámites

Luego de analizar los tramites que ofrece cada una de las dependencias de la Entidad Gobernación del Quindío se evidencia un total de 84 tramites inscritos en la plataforma SUIT, de los cuales tres (3) tramites se inscribieron para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024 como se evidencia en la Tabla N. 2

Tabla N. 2 Trámites inscritos para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024

TRÁMITES INSCRITOS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2024							
Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Secretarías
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	86870	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano/ sin gestión	25/07/2024	ycadavid	Inscrito	Educación
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	87203	Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	10/10/2024	ycadavid	Inscrito	Interior
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único - HijoModelo Único - Hijo	87272	Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio/ creación	23/10/2024	ycadavid	Inscrito	Salud

Fuente: tabla N. 2 inscripción de trámites para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024

Tabla N. 3 Trámites eliminados del registro de inventario SUIT – Eliminados (8)

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14795	Carné de protección radiológica	26/02/2014	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo		Condonación del impuesto de vehículos		Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo		Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios		Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14021	Impuesto al degüello de ganado mayor	5/02/14	Eliminado
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14472	Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	17/02/2014	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único - HijoModelo Único - Hijo	63959	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	29/06/18	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único - HijoModelo Único - Hijo	30973	Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	23/11/15	Eliminado
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único - HijoModelo Único - Hijo	15912	Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor	11/04/14	Eliminado

Tabla N. 3 Reporte SUIT – Inventario de tramites Eliminados

1.4.1. Revisión de los trámites inscritos en la plataforma por cada secretaria y avance en la racionalización de trámites.

En el presente análisis se revisó el registro y la veracidad de los trámites inscritos en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) gestionados por cada una de las Secretarías. El equipo auditor verificó el estado de cada trámite, así como la correcta funcionalidad de los enlaces y la coherencia en la información presentada en la plataforma y en las páginas asociadas, a continuación, se presentan las observaciones encontradas para cada una de las secretarías en los tramites inscritos.

a) Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación tiene registrados un total de **29 trámites** en la plataforma SUIT, de los cuales **11 son procesos en línea** y **18 son presenciales**. Sin embargo, se han identificado varias inconsistencias y problemas en la información presentada, tanto en la plataforma SUIT como en los

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 7 de 14

enlaces de la página web del FOMAG, que podrían generar confusión para los usuarios. A continuación, se detallan los aspectos relevantes:

- Se ha detectado que algunos trámites que aparecen como en línea en las descripciones de la página web del FOMAG presentan inconsistencias en la plataforma SUIT. Un caso específico es el trámite "**Reliquidación pensional para docentes oficiales**", que en el enlace del FOMAG se describe como un trámite en línea. Sin embargo, en la plataforma SUIT, en la columna correspondiente a "Trámite totalmente en línea", este proceso aparece como "**false**", lo que indica que está clasificado como **presencial** en lugar de en línea.
- Al intentar acceder a los tutoriales de la mayoría de los trámites, se observa que **los enlaces no funcionan correctamente**. En muchos casos, al hacer clic en la opción "**Ver Tutorial**", los usuarios son redirigidos a **páginas incorrectas o irrelevantes**, como la página del aplicativo Humano, la página de la Secretaría de Educación o la página del FOMAG, en lugar de dirigirlos a un **paso a paso detallado** para realizar el trámite correspondiente.
- En cuanto a los trámites "**Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo privado**" y "**Clausura de un establecimiento educativo**", se ha observado que, aunque los nombres de estos trámites coinciden correctamente en la plataforma SUIT, en la página web de la Gobernación del Quindío existen **diferencias en la denominación de dichos trámites**. Este desfase en los nombres podría generar confusión en los ciudadanos al intentar buscar información sobre estos procesos, ya que podrían no encontrar el trámite que están buscando debido a la falta de concordancia en los términos utilizados.
- Finalmente, el trámite "Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial" está registrado en el aplicativo SUIT, pero no aparece como un trámite disponible para el ciudadano en la página de la Gobernación del Quindío.

Observaciones.

- Es indispensable verificar y corregir las inconsistencias en la plataforma SUIT, especialmente en lo que respecta a la clasificación del trámite "Reliquidación pensional para docentes oficiales", para que coincida con la información del FOMAG y no cause confusión a los usuarios.
- Realizar una revisión de los enlaces de los tutoriales asociados a los trámites en la plataforma SUIT, para asegurar que redirijan correctamente a las páginas con los pasos detallados para la realización de los trámites.
- Se recomienda revisar y unificar los nombres de los trámites tanto en la plataforma SUIT como en la página web de la Gobernación del Quindío, para evitar cualquier confusión en los ciudadanos al momento de buscar o realizar los trámites.

b) Secretaría de Hacienda

De acuerdo con el reporte generado por el aplicativo SUIT, la Secretaría de Hacienda tiene registrados un total de veintiún (21) trámites en la plataforma. A continuación, se detalla el estado de cada uno de ellos:

- Se tiene registrado un (1) trámite que se gestiona de forma totalmente en línea, once (11) trámites que están habilitados parcialmente en línea, lo que indica que algunos pasos del proceso se realizan digitalmente, mientras que otros aún requieren la presencia física del usuario, y Existen nueve (9) trámites que se realizan de manera **presencial**, sin ninguna opción en línea o semipresencial.
- Se informa que el trámite denominado "**Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias**" está listado en la página de la Gobernación del Quindío como un trámite **presencial**, mientras que en el aplicativo SUIT aparece como **semipresencial**. Es importante que se verifique esta discrepancia y se actualice el estado real del trámite en la plataforma para evitar confusiones al momento de validar la información y garantizar que los usuarios reciban la información correcta sobre el procedimiento.
- Finalmente, el trámite "33179 Certificado paz y salvo", el cual para la vigencia 2023 (08/05/2023) presentó la acción de racionalización "Eliminación por Decreto Ley 2106 de 2019 Art. 6, pasa a consulta de acceso a la información pública", no ha presentado avances en el proceso hasta la fecha. Según la Secretaría de Hacienda, a través de la Id. 66948, se está llevando a cabo el proceso de la estampilla virtual, que actualmente se encuentra en la etapa de certificación de pago electrónico. Se ha indicado que, una vez finalizada esta etapa, será posible racionalizar el trámite del certificado de paz y salvo. Esto está en conformidad con la Ley 2052 de 2020, en su Artículo 13, sobre la desmaterialización y automatización de estampillas electrónicas, que establece que "Las estampillas como tributo documental autorizado por ley, deberán emitirse, pagarse, adherirse o anularse a través de medios electrónicos, bajo el criterio de equivalencia funcional". Es crucial que el personal encargado agilice

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 8 de 14

este proceso, ya que el incumplimiento de la norma podría generar repercusiones en el cumplimiento de los plazos establecidos, afectando potencialmente a la entidad en términos operativos y normativos.

Observaciones:

- Se sugiere realizar una revisión del estado actual de los trámites registrados en la plataforma SUIT, para corregir cualquier inconsistencia y asegurar que la clasificación de los trámites sea clara y esté alineada con la realidad de cada proceso.
- Por otra parte, se sugiere realizar una revisión de los enlaces de los tutoriales asociados a los trámites en la plataforma SUIT, para asegurar que redirijan correctamente a las páginas con los pasos detallados para la realización de los trámites. Esto mejorará la experiencia del usuario y garantizará que la información proporcionada sea útil y pertinente.

c) Secretaría de Salud

Luego de obtener el reporte correspondiente de la plataforma SUIT, se ha evidenciado que la Secretaría tiene registrados un total de **17 trámites** en el aplicativo SUIT, mientras que en la página web de la Gobernación del Quindío se listan **19 trámites** relacionados con esta Secretaría. A continuación, se detallan las acciones que deben tomarse para corregir las inconsistencias:

Se ha identificado que existen **2 trámites adicionales** en la página web de la Gobernación del Quindío que no están registrados en la plataforma SUIT.

- **"Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio"**: Este trámite ha sido **eliminado de la plataforma SUIT**, pero sigue apareciendo en la página de la Gobernación. Es importante que el personal encargado realice las correcciones necesarias para eliminar este trámite de la página web de la Gobernación del Quindío y así evitar confusión entre los usuarios.
- **"Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales"**: Este trámite está listado en la página de la Gobernación del Quindío bajo los trámites de la Secretaría de Salud, pero **no está inscrito en la plataforma SUIT**. Además, el enlace correspondiente a este trámite en la página de la Gobernación se encuentra el **link roto**. Es necesario verificar la situación de este trámite.
- Finalmente, el trámite **"Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud"** está registrado en la plataforma SUIT, pero no figura en la página de la Gobernación del Quindío.

En cuanto a la clasificación de los trámites en la plataforma SUIT, se ha evidenciado dos **(2) trámites totalmente en línea**, un **(1) trámite parcialmente en línea**, lo que indica que algunos pasos del procedimiento pueden realizarse digitalmente, pero otros requieren presencia física y los catorce **(14) trámites** restantes se deben realizar de manera presencial, sin opción de realizar parte del proceso en línea.

Observaciones:

- Se sugiere que el personal encargado de la gestión de la página de la Gobernación debe verificar y eliminar el trámite **"Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio"** de la sección de trámites, ya que ha sido eliminado de la plataforma SUIT.
- También se recomienda revisar periódicamente la clasificación de los trámites en la plataforma SUIT, para garantizar que la información reflejada en la plataforma sea precisa y esté alineada con los procedimientos actuales. Asimismo, se debe asegurar que los trámites clasificados como "parcialmente en línea" o "presenciales" tengan la información correspondiente sobre los pasos que se deben realizar en línea o de forma presencial. Ya que en los enlaces de los tutoriales asociados a los trámites en la plataforma SUIT, no funciona.

d. Secretaría del Jurídica

Se ha observado que la secretaria tiene registrados un total de cinco (5) trámites en la plataforma SUIT, los cuales deben realizarse de manera presencial. Sin embargo, se presenta una inconsistencia que genera confusión al momento de realizar la validación de dichos trámites.

- En primer lugar, se ha detectado que uno de los trámites, específicamente el relacionado con la **"Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte"**, no se encuentra registrado con el mismo nombre en el aplicativo de SUIT que en la página web de la Gobernación del Quindío. Esta discrepancia en los nombres genera incertidumbre durante el proceso de validación, lo que podría dificultar la correcta identificación y procesamiento del trámite por parte de los usuarios.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 14

Adicionalmente, al intentar acceder al **link "Ver tutorial"** correspondiente a los trámites, se observa que el enlace no redirige al contenido específico que debería coincidir con el nombre del enlace. Esto podría generar más confusión entre los usuarios que intentan consultar información relevante para la correcta realización del trámite.

Observaciones

- Corregir la discrepancia de nombres entre la plataforma SUIT y la página web de la Gobernación del Quindío para evitar confusión entre los usuarios.
- Actualizar o reparar el enlace del tutorial para que remita al contenido adecuado, tal como lo indica el nombre del link, y así proporcionar la información correcta a los usuarios.
- Se sugiere realizar una revisión de todos los trámites registrados en la plataforma SUIT para asegurar que no existan otros casos similares que puedan generar confusión.

d) Secretaría Interior

Para la secretaria de Interior, se evidencia cinco (5) tramites, de los cuales un (1), tramites es semipresencial y los cuatro (4) restantes, son presenciales, donde se presenta una inconsistencia que genera confusión al momento de realizar la validación de dichos trámites.

- Para el tramite "Apertura, registro y/o reemplazo de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado", se evidencia que no se encuentra registrado con el mismo nombre en el aplicativo de SUIT que en la página web de la Gobernación del Quindío. Esta discrepancia en los nombres genera incertidumbre durante el proceso de validación, lo que podría dificultar la correcta identificación y procesamiento del trámite por parte de los usuarios.

Adicionalmente, al intentar acceder al **link "Ver tutorial"** correspondiente a los trámites, se observa que el enlace no redirige al contenido específico que debería coincidir con el nombre del enlace. Esto podría generar más confusión entre los usuarios que intentan consultar información relevante para la correcta realización del trámite.

2. Gestión de Racionalización de Tramites

Para el proceso de racionalización la secretaria de planeación establece la estrategia de racionalización donde se tiene 12 tramites a racionalizar, donde el equipo auditor encontró lo siguiente;

- Se observa una discrepancia entre el nombre del trámite registrado en el aplicativo SUIT y el nombre que aparece en la página web de la Gobernación del Quindío. Esta inconsistencia debe ser verificada y corregida, a fin de asegurar que la denominación del trámite sea coherente y esté actualizada en ambas plataformas.

Tabla N. 3 Estrategia de racionalización – segundo cuatrimestre 2024

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR		ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Número	Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 29 de noviembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	29/11/2024	Secretaría de Salud



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 14

			oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.						
14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 2 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento y se modificará el tiempo de obtención del trámite.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	02/12/2024	Secretaría de Salud
14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 2 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	02/12/2024	Secretaría de Salud
14515	Credencial de expendedor de drogas	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 31 de octubre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	31/10/2024	Secretaría de Salud



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 14

14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 31 de octubre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	02/12/2024	Secretaría de Salud
14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 16 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento, además de modificar el medio por donde se entrega el resultado al ciudadano.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	16/12/2024	Secretaría de Salud
14793	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial o por la página web de la Gobernación del Quindío	A partir de 16 del mes de diciembre de 2024 la optimización del aplicativo de la Gobernación del Quindío permitirá a los ciudadanos realizar el pago en línea por PSE sin desplazamientos.	Reducción por completo de los tiempos de desplazamiento, menores costos y mayor eficiencia en la realización del trámite	Tecnológica	Pago en línea por pse	26/08/2024	16/12/2024	Secretaría de Salud - Secretaría de Hacienda



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 14

30903	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 2 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	02/12/2024	Secretaría de Salud
30971	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 29 de noviembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	29/11/2024	Secretaría de Salud
31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 2 de diciembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	02/12/2024	Secretaría de Salud
71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de	A partir del 29 de noviembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	29/11/2024	Secretaría de Salud

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 14

	radiación ionizante	manera presencial.	través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	realización del trámite y descongestión de las oficinas.						
71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generados de radiación ionizante	Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial.	A partir del 29 de noviembre la optimización del aplicativo permitirá a la Gobernación del Quindío actualizar la información a través de la página web permitiendo el no desplazamiento de los ciudadanos para tener una información oportuna y veraz del trámite para su procedimiento.	Obtener información actualizada, oportuna y veraz Menores tiempos de desplazamiento. Mayor eficiencia en la realización del trámite y descongestión de las oficinas.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/08/2024	29/11/2024	Secretaría de Salud	

Fuente: evidencias secretaría de Planeación estrategia de racionalización segundo cuatrimestre 2024

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo auditor, identifica que el proceso de gestión en la plataforma SUIT muestra un buen avance en varios aspectos. La gestión de usuarios y formularios se encuentra completamente actualizada con un 100% de cumplimiento, reflejando un buen manejo de los registros y procesos asociados. En cuanto a la gestión de inventarios, se observa un avance del 95%, lo que indica una mejora continua respecto al primer cuatrimestre de 2024. Sin embargo, existen áreas de oportunidad en el inventario de otros procedimientos administrativos y en el inventario de consultas de acceso a la información pública, ambos con un avance del 0%, lo que sugiere que aún requieren atención y actualización para cumplir con los objetivos establecidos.

Aunque se ha logrado un cumplimiento destacado en algunas áreas. Es fundamental que se prioricen otros aspectos para alcanzar un 100% de cumplimiento en todas las áreas relacionadas con la plataforma SUIT como son:

- Es fundamental completar el proceso de asociación entre los formularios y los formatos integrados correspondientes, conforme a los trámites registrados en el inventario total de la entidad. Esta asociación es clave para garantizar que todos los trámites cuenten con los formularios correctos, asegurando así la coherencia y la eficiencia en la gestión administrativa. La adecuada vinculación de los formularios evitará posibles errores y mejorará la experiencia del usuario al realizar los trámites.
- Se ha detectado que existen discrepancias en los nombres de los trámites registrados en la plataforma SUIT y en la página web de la Gobernación del Quindío. Es importante realizar una verificación y unificación de los nombres de los trámites para evitar confusión tanto para los usuarios como para los administradores del sistema. Esta actualización garantizará que los nombres sean consistentes en ambas plataformas, mejorando la accesibilidad y la comprensión de los trámites disponibles.
- Se ha observado que, en muchos casos, los enlaces asociados a la etiqueta "ver tutorial" no están funcionando correctamente. Esto impide que los usuarios accedan a los contenidos que corresponden con el nombre de la etiqueta, generando confusión al momento de realizar los trámites. Es esencial revisar y actualizar estos enlaces para que remitan a los tutoriales adecuados y se optimice la experiencia de los usuarios al interactuar con la plataforma.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 14

- Es necesario realizar una verificación y actualización de los trámites que han sido eliminados en la plataforma SUIT, para asegurarse de que no sigan apareciendo en la página web de la Gobernación del Quindío. Los trámites eliminados deben ser removidos de forma coherente en ambas plataformas, evitando que los usuarios encuentren información desactualizada que pueda generar inconvenientes o confusión al momento de realizar trámites.
- Estas acciones contribuirán a mejorar la precisión, eficiencia y accesibilidad del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), optimizando la gestión y la experiencia de los usuarios al interactuar con los servicios ofrecidos por la entidad.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Se recomienda tomar acciones necesarias para resolver las observaciones presentadas en el anterior informe y garantizar que los ciudadanos puedan realizar sus trámites de manera eficiente y oportuna, respondiendo que la información proporcionada sea clara, coherente y fácil de seguir.			

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	 <small>JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno De Gestion</small>
Andrea Chacon Mellizo	Contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	 <small>ANDREA CHACON MELLIZO Contratista OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION</small>

ELABORACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN
José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos	José Duván Lizarazo Cubillos
Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG	Cargo: Jefe de Oficina OCIG