

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 7

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
ACTA NÚMERO:		27			
FECHA:	1 de abril 2025	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 diciembre 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	Verificar el avance de los tramites inscritos, priorizados y racionalizados por parte del equipo de racionalización de tramites – durante el <u>tercer</u> cuatrimestre de 2024, en la plataforma SUIT. 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”.	Auditor líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión. Equipo Auditor: Andrea Chacón Mellizo – Profesionales Contratistas.
2		

DESARROLLO TEMATICO
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: 144586, fechado el 1 de enero de 2025, 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. En respuesta a esta solicitud, la Secretaría de Planeación envió a través de la plataforma ControlDoc con id: 155082 el 18 de febrero de 2025, donde se presentó la información requerida de acuerdo con la normatividad vigente. 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. 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:

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

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.

1. Ingreso a la Plataforma SUIT para verificación de los tramites inscritos.
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. Para el periodo evaluado no presenta variación de usuarios en relación con el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.

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 ANDRÉS	SILVA SERNA	jairoandres.silvaserna@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

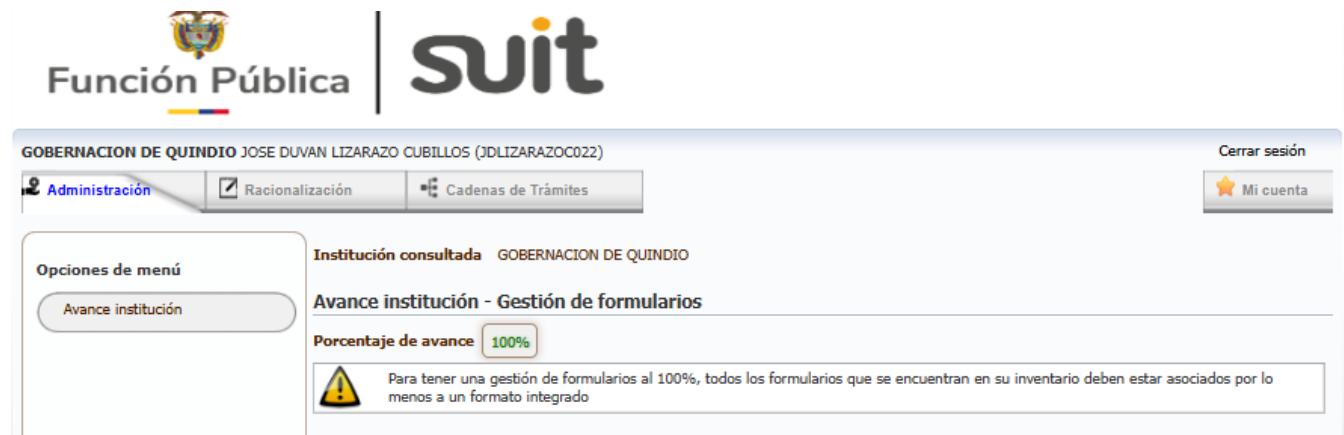
Fuente: Tabla N. 1 Reporte usuarios secretaria de Planeación de plataforma SUIT – Gestión de usuario

✓ **Observaciones:**
Se observa que durante el periodo evaluado figura el nombre de "Jairo Andrés Silva Serna", el cual aparece registrado en el archivo enviado a esta Oficina para su análisis correspondiente. Asimismo, el personal del comité técnico de racionalización ha indicado que se efectuó el cambio de usuario pertinente, el cual será reflejado en la evaluación correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia de 2025.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 7

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



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:

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, en el análisis de la gestión de formularios, no se han generado actualizaciones ni modificaciones en comparación con el segundo cuatrimestre (2024). En este sentido, se presentan las observaciones planteadas en el acta 157 del 13 de noviembre de 2024, en relación a los siguientes puntos:

- Aunque se ha registrado un avance positivo en la Gestión de Formularios, como se observa en la imagen N° 3 titulada “Gestión de Formularios”, en la que se asocian cuatro (4) formularios a formatos integrados, es importante señalar que este progreso debe ser complementado con la continuación del proceso de asociación de formularios.
- A partir de las evidencias proporcionadas por la Secretaría de Planeación, se revisó un archivo en Excel titulado “Formularios Integrados”, el cual registra 14 trámites. En la columna “Formatos integrados relacionados” se identifican 6 trámites vinculados a formularios. No obstante, al revisar la plataforma SUIT, el equipo de auditoría constató que solo 4 formularios están correctamente asociados, como se muestra en la Imagen N° 3. Además, se destacan dos formularios que no se encuentran registrados en la plataforma SUIT: “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”.
- Se recomienda continuar con el proceso de asociación de los formularios con los formatos integrados correspondientes, conforme a los trámites registrados en el inventario total de la entidad. Este proceso es esencial para asegurar que todos los trámites cuenten con los formularios asociados de manera adecuada, garantizando así la coherencia y eficiencia en la gestión de los mismos.

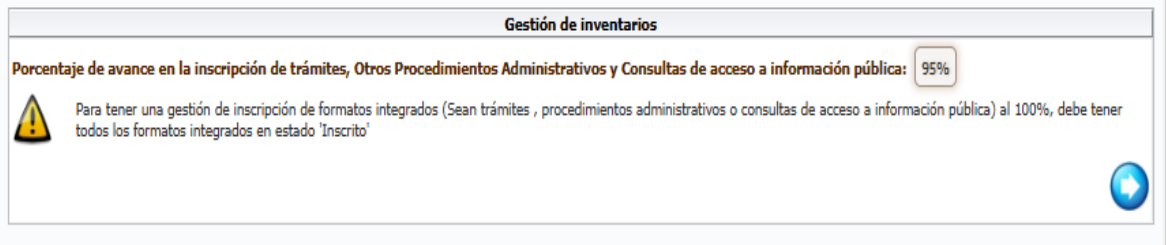
1.3. Gestión de inventarios

Tras realizar la verificación en la sección de Gestión de Inventarios de la plataforma SUIT, se ha observado que, para el tercer cuatrimestre, el porcentaje de actualización y mantenimiento del inventario se mantiene en un 95%. Este dato refleja una gestión adecuada y constante, evidenciando un esfuerzo sostenido por parte de la entidad para mejorar la administración de los trámites. El nivel de actualización mostrado resalta el compromiso con la optimización de la gestión administrativa. Este avance se documenta en la imagen N° 4, titulada "Gestión de Inventarios – SUIT". A continuación, se procede a realizar un contraste con los siguientes puntos:

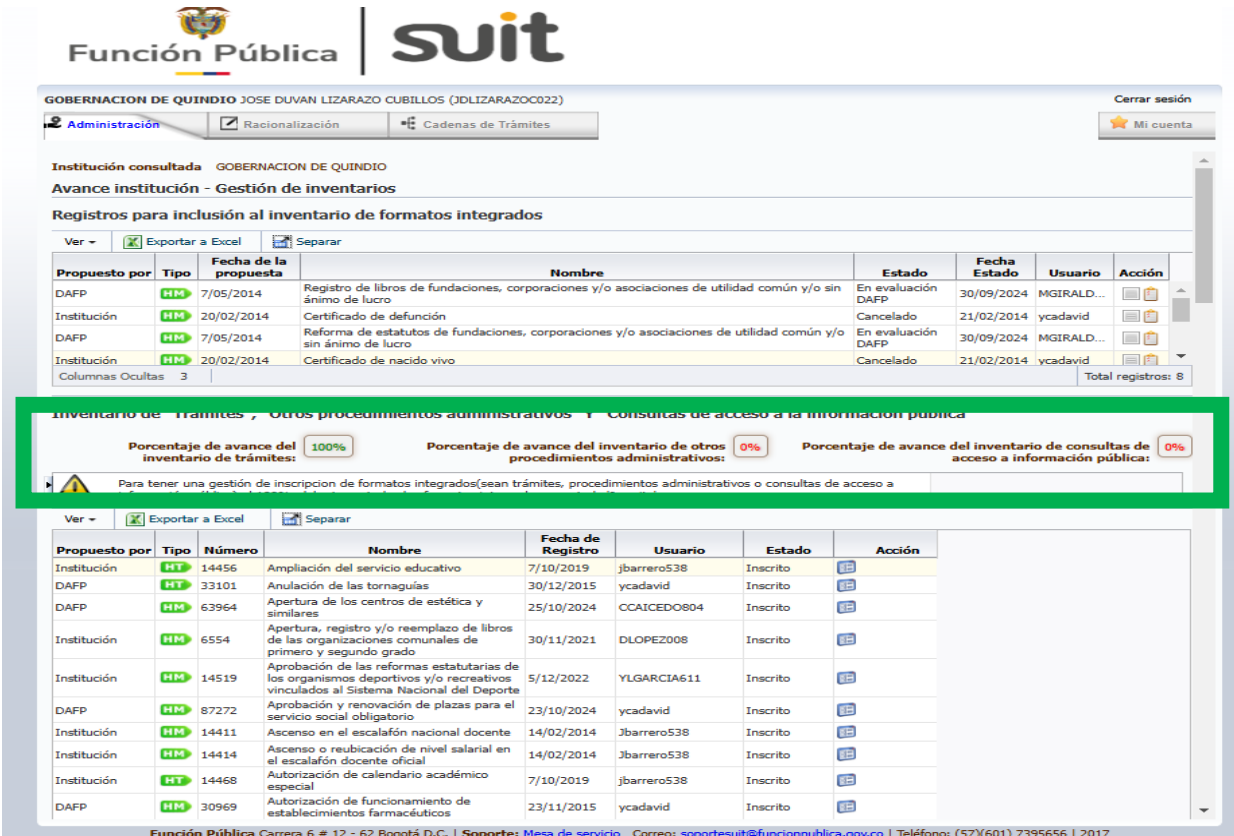
Detalle de Verificación en la Gestión de Inventarios

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):

- 1.3.1. 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.
- 1.3.2. 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
- 1.3.3. 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.



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



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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 7

✓ **Observaciones:**

Como se evidencia en la plataforma SUIT, para el cuarto trimestre no presenta avance con **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 la vigencia 2024 es **críticamente bajo**.

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)**. 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.

2. Inventario de Trámites

Tras analizar los trámites registrados por cada una de las dependencias de la Entidad Territorial Gobernación del Quindío, se identificaron un total de 84 trámites inscritos en la plataforma SUIT. De estos, tres (3) trámites fueron inscritos para el segundo y tercer cuatrimestre de 2024, según se detalla en la Tabla N. 2.

Para el tercer cuatrimestre, el comité técnico de racionalización de trámites presentó el proceso realizado para la eliminación de cuatro (4) trámites, los cuales ya fueron aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAF). Además, se encuentran cuatro (4) trámites en proceso de evaluación por el DAF. La Gobernación del Quindío, a través de su componente Jurídico, indicó que dichos trámites no pueden formar parte de la Entidad Territorial Gobernación del Quindío. Esto se refleja en la Tabla N. 3, donde se muestra el registro de los trámites eliminados y los que están en evaluación por el DAF para su eliminación.

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	Nombre	Estado
DAFP	Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	En evaluación DAFP
Institución	Certificado de defunción	Cancelado
DAFP	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	En evaluación DAFP
Institución	Certificado de nacido vivo	Cancelado
Institución	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos	Cancelado
DAFP	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	En evaluación DAFP
Institución	Certificado de existencia y representación legal de Clubes y Ligas Deportivas	Cancelado
DAFP	Impuesto de loterías foráneas y sobre premios de lotería	En evaluación DAFP

Tabla N. 3 Reporte SUIT – Inventario de tramites E

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 6 de 7

2.1. Gestión de Racionalización de Trámites

El proceso de gestión de racionalización de trámites, liderado por el comité técnico, priorizó 12 trámites para su racionalización en 2024. De estos, 11 son administrativos y 1 es tecnológico. Se han realizado acciones de actualización como lo manifiesta el comité técnico de racionalización en los 11 trámites administrativos, mientras que el trámite tecnológico aún está en proceso, con reuniones y gestiones en marcha. Sin embargo, se han observado deficiencias en la documentación y trazabilidad de las acciones de mejora. A pesar de que se ha mencionado la optimización del aplicativo para facilitar el acceso a la información y reducir tiempos, no se detallan claramente las mejoras implementadas, lo que dificulta la evaluación efectiva de los resultados. Algunos trámites no están actualizados en la plataforma web, lo que dificulta su verificación y el seguimiento de las mejoras implementadas. No obstante, se ha evidenciado que se están llevando a cabo gestiones para la racionalización de los trámites. Se recomienda detallar en la documentación los procesos desarrollados, especialmente las acciones de mejora en el antes y después, lo que permitirá mantener la trazabilidad de cada trámite durante el proceso de priorización y racionalización, asegurando así su efectividad y eficiencia.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

El equipo auditor ha identificado un buen avance en varios aspectos del proceso de gestión en la plataforma SUIT. La gestión de usuarios y formularios ha alcanzado un 100% de cumplimiento, lo que refleja un manejo adecuado de los registros y procesos asociados. En cuanto a la gestión de inventarios, se ha logrado un avance del 95%. 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%. Esto indica que aún requieren atención y actualización para cumplir con los objetivos establecidos. Es crucial completar el proceso de asociación entre los formularios y los formatos integrados correspondientes a los trámites registrados en el inventario total de la entidad. Esta vinculación es fundamental para garantizar que todos los trámites dispongan de los formularios correctos, lo que asegura la coherencia y eficiencia en la gestión administrativa. También, se reitera analiza y verificar el trámite N.º 30971, referente al “Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud”, el cual se ha reiterado las observaciones en informes de la vigencia 2024 donde se manifiesta que el trámite no está registrado en la página web de la Gobernación del Quindío. Esto impide verificar las acciones de mejora implementadas por el equipo técnico de racionalización, lo que dificulta el seguimiento adecuado de su proceso de optimización.

Por último, se recomienda realizar el análisis y verificar el cumplimiento de las observaciones planteadas por esta oficina en las Actas 157 correspondientes al informe del segundo cuatrimestre 2024 y Acta 216 seguimiento y evaluación a la Estrategia de racionalización de trámites vigencia 2024. Donde se manifestó que las recomendaciones señaladas en los informes anteriores no han sido cumplidas en su totalidad, lo que requiere atención y acción por parte de los responsables para garantizar el éxito del proceso de racionalización.

EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio Id. 155082 Evidencias SUIT tercer cuatrimestre 2024 y archivo

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Tomar las acciones necesarias para analizar y verificar las observaciones a informes anteriores, asegurando que los trámites sean eficientes, oportunos y que la información proporcionada sea clara, coherente y accesible para los ciudadanos.	Abril 2025		

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

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN		
NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	 JOSE DUVAN LIZARAZO CUBILLOS Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión
Andrea Chacon Mellizo	Contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	 ANDREA CHACON MELLIZO Contratista OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION

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