

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 1 de 15

**GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ACTA NÚMERO:	077				
FECHA:	27 de mayo 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:					
Realizar el seguimiento y verificación correspondiente a la actualización, inscripción y racionalización de trámites de la Entidad Territorial Gobernación del Quindío adscritos a la Plataforma SUIT (Sistema único de información de trámites), con corte a 31 de mayo de 2024. Según lo establecido en el decreto 2106 del 22 de noviembre 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
	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 trámites inscritos, y racionalizados por parte del equipo de racionalización de trámites – durante el primer 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

La Oficina de Control Interno de Gestión mediante oficio con id: 42488 del 12 de abril de 2024, solicitó a la secretaría de Planeación, evidencias del seguimiento y verificación de la información reportada en el sistema único de información de tramites – SUIT, frente a los tramites que se tienen registrados en la Entidad Territorial Gobernación del Quindío. Adicional a esto se verifican las acciones adelantadas en el programa de transparencia y ética pública durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Así mismo realizar seguimiento y verificación a la información publicada en el sistema único de información de trámites – SUIT.

A continuación se presentan los resultados del seguimiento realizado a la plataforma SUIT, a través de las acciones desarrolladas entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2024, conforme a la información remitida por la secretaría de planeación y lo evidenciado en la plataforma SUIT a fin de apreciar el estado del proceso en la vigencia 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:

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 15

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 inscritos.

Se realiza verificación de la información cargada en el aplicativo en la cual se valida lo siguiente:

1.1. Gestión de usuarios: Porcentaje de avance 100%

El equipo auditor evidencia a través de la plataforma SUIT que se tienen registrados diez (10) usuarios Activos encargados en el proceso del Sistema único de información de trámites y la actualización de cuatro usuarios para el periodo evaluado. Evidenciando un cumplimiento del 100%

Tabla N. 1 listado Gestión de Usuarios plataforma SUIT

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
EDNA LILIANA	INSUASTY	controlinternosedquindio@gmail.com	EINSUASTY872	Consultante general	6/11/13	ACTIVO
JHON JAMES	BARRERO SANCHEZ	sistemaseducacion@gobnacionquindio.gov.co	JBARRERO538	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/11/13	ACTIVO
MARTHA ELENA	GIRALDO RAMIREZ	direcciontecnic@quindio.gov.co	MGIRALDO412	Administrador de usuarios / Administrador SUIT / Gestor de datos de operación	31/05/18	ACTIVO
MONICA BIBIANA	CHICA SIERRA	ingresospublicos@quindio.gov.co	MCHICA046	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/06/18	ACTIVO
YESSBEY LAN	GARCIA OSORIO	asuntosjuridicos@gobnacionquindio.gov.co	YLGARCIA611	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	16/03/20	ACTIVO
JOSE DUVAN	LIZARAZO CUBILLOS	controlinterno@quindio.gov.co	JDLIZARAZOC022		2/07/21	ACTIVO
JAIRO ANDRES	SILVA SERNA	dirgobiernodigital@gobnacionquindio.gov.co	JSILVA059	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/24	ACTIVO
DAMARIS LORENA	GUTIÉRREZ CAMACHO	comunalesenaccion@quindio.gov.co	DGUTIERREZ412	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/24	ACTIVO
YENNY PATRICIA	QUEVEDO ORTIZ	administrativa@gobnacionquindio.gov.co	YQUEVEDO103	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/24	ACTIVO
CARLOS AUGUSTO	CAICEDO GALLEGO	saludirgeas@gobnacionquindio.gov.co	CCAICEDO804	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/24	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 15



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 usuarios

Porcentaje de avance 100%

 Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:

- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites

Ver Exportar a Excel Separar

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación
EDNA LILIANA	INSUASTY	controlinternosedquin...	EINSUASTY872	Consultante general	6/11/2013
JHON JAMES	BARRERO SANCHEZ	sistemaseducacion@g...	JBARRERO538	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/11/2013
MARTHA ELENA	GIRALDO RAMIREZ	direcciontecnica@quin...	MGIRALDO412	Administrador de usuarios / Administrador SUIT / Gestor de dat...	31/05/2018
MONICA BIBIANA	CHICA SIERRA	ingresospublicos@quin...	MCHICA046	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/06/2018
YESSBEY LAN	GARCÍA OSORIO	asuntosjuridicos@gob...	YLGARCIAG11	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	16/03/2020
JOSE DUVAN	LIZARAZO CUBILLOS	controlinterno@quindi...	JDLIZARAZOC022		2/07/2021
JAIRO ANDRES	SILVA SERNA	dirgobiernodigital@go...	JSILVA059	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/2024
DAMARIS LORENA	GUTIÉRREZ CAMA...	comunalesenaccion@q...	DGUTIERRERE2412	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	8/05/2024
					Total registros: 10

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

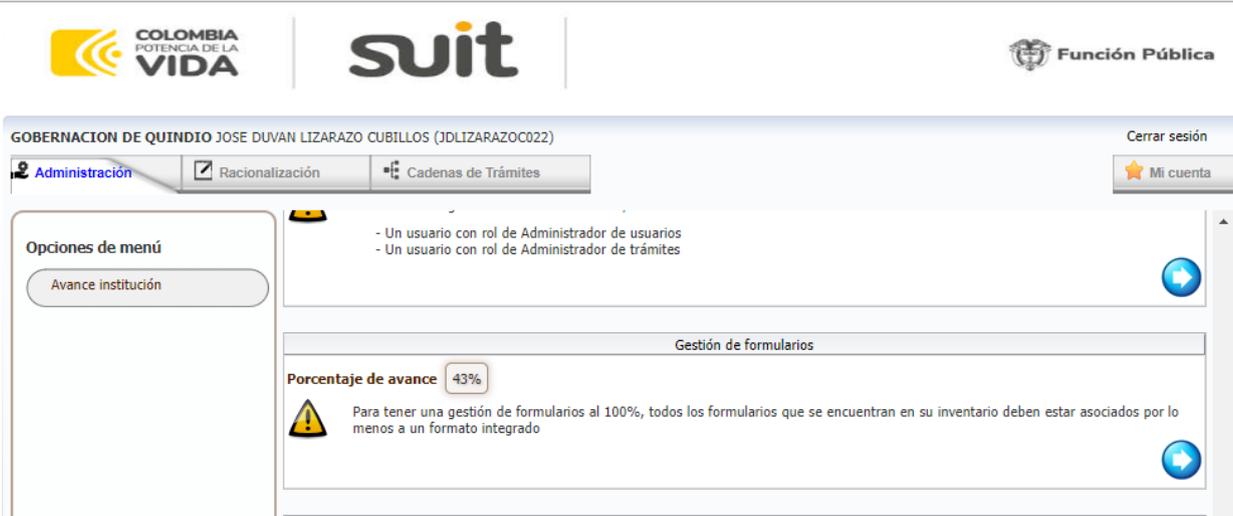
Observaciones:

- Se evidencia a través de la plataforma SUIT que se tienen 10 usuarios registrados para el Avance institución – Gestión de usuarios, que en el periodo evaluado se actualizaron 4 usuarios. Donde el quipo auditor realiza un comparativo con la base de datos del personal de Planta de la entidad, remitida por la Dirección de Talento humano, encontrado que dos funcionarios **NO** corresponden a la base de datos del personal de planta (Talento Humano). En consecuencia se recomienda como lo estipula la guía- SUIT-3 “es recomendable que sea un funcionario de planta, a quien se le asigna un usuario y contraseña en la plataforma SUIT en aras de garantizar la continuidad en los procesos de capacitación y asesoría”. **Ver tabla N. 1**
- Se reitera que en el campo de Roles de Control interno de gestión no tiene asignado el rol correspondiente para su cargo. **Ver Tabla N. 1 y reporte de gestión – plataforma SUIT**

1.2. Gestión de formularios: Porcentaje de avance 46%

Se verifica el avance de la institución en la plataforma SUIT correspondiente a gestión de formularios el cual tiene el 46% avance y evidencia que desde la vigencia 2022 hasta la fecha no se realiza vinculación y/o actualización de Formatos integrados si se requiero según la necesidad, ya que de los 79 tramites inscritos solo 14 trámites están relacionados con Formatos integrados como se observa en la **imagen N. 2 y N.3** Reporte Gestión de usuarios

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 4 de 15



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | **suit** | Función Pública

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

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú: Avance institución

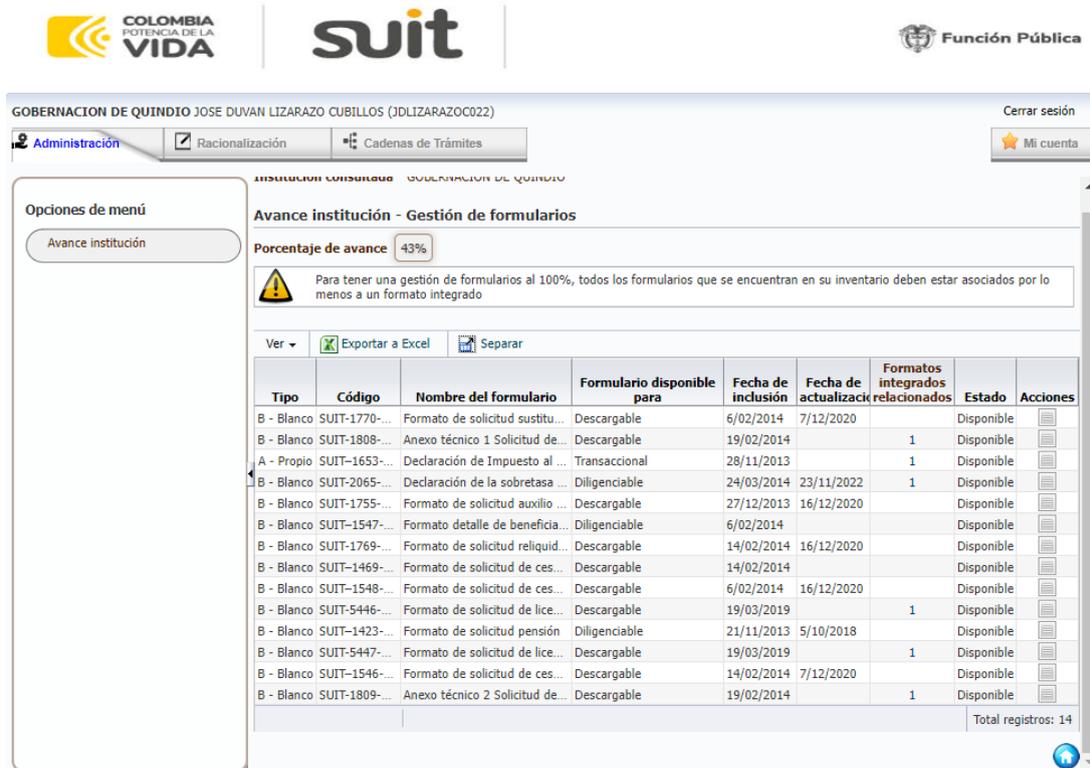
Un usuario con rol de Administrador de usuarios
Un usuario con rol de Administrador de trámites

Gestión de formularios

Porcentaje de avance: 43%

Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

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



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA | **suit** | Función Pública

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

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú: Avance institución

Avance institución - Gestión de formularios

Porcentaje de avance: 43%

Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Ver Exportar a Excel Separar

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formulario disponible para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
B - Blanco	SUIT-1770-...	Formato de solicitud sustit...	Descargable	6/02/2014	7/12/2020		Disponible	
B - Blanco	SUIT-1808-...	Anexo técnico 1 Solicitud de...	Descargable	19/02/2014		1	Disponible	
A - Propio	SUIT-1653-...	Declaración de Impuesto al ...	Transaccional	28/11/2013		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-2065-...	Declaración de la sobretasa ...	Diligenciable	24/03/2014	23/11/2022	1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1755-...	Formato de solicitud auxilio ...	Descargable	27/12/2013	16/12/2020		Disponible	
B - Blanco	SUIT-1547-...	Formato detalle de beneficia...	Diligenciable	6/02/2014			Disponible	
B - Blanco	SUIT-1769-...	Formato de solicitud reliquid...	Descargable	14/02/2014	16/12/2020		Disponible	
B - Blanco	SUIT-1469-...	Formato de solicitud de ces...	Descargable	14/02/2014			Disponible	
B - Blanco	SUIT-1548-...	Formato de solicitud de ces...	Descargable	6/02/2014	16/12/2020		Disponible	
B - Blanco	SUIT-5446-...	Formato de solicitud de lice...	Descargable	19/03/2019		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1423-...	Formato de solicitud pensión	Diligenciable	21/11/2013	5/10/2018		Disponible	
B - Blanco	SUIT-5447-...	Formato de solicitud de lice...	Descargable	19/03/2019		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1546-...	Formato de solicitud de ces...	Descargable	14/02/2014	7/12/2020		Disponible	
B - Blanco	SUIT-1809-...	Anexo técnico 2 Solicitud de...	Descargable	19/02/2014		1	Disponible	

Total registros: 14

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

Observaciones:

- Para el periodo evaluado se evidenció bajo porcentaje en gestión de formularios, (46%) donde el equipo auditor realiza un comparativo con el segundo cuatrimestre de 2023 y el periodo evaluado encontrando un bajo porcentaje, lo anterior obedece que el personal encargado no realizo la actualización y asociación de formularios al inventario con que cuenta la Entidad territorial gobernación del Quindío, como lo establecen la guía de Usuario – SUIT -3

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 5 de 15

2. Gestión de inventarios: en la etiqueta Porcentaje de avance de la inscripción de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública 90%

El equipo auditor evidencia a través de la plataforma SUIT que para la inscripción de los trámites la Entidad tiene un avance del 90%, lo anterior obedece que a la fecha No se tienen formatos integrados en estado Inscrito. **Ver imagen No. 4- Gestión de Inventarios –SUIT**

Por lo anterior el equipo auditor verifica lo siguiente a través de las imágenes extraídas de la plataforma – SUIT (**Imágenes N. 4 y N. 5**):

- Porcentaje de avance para el inventario de trámites se encuentra al 100%, y se verifica un total de 79 trámites en el inventario.
- Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos 0%
- Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública 0%



Gestión de inventarios

Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas de acceso a información pública: **90%**

 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



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 trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.




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	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	En evaluación institución			
DAFP	HM	7/05/2014	Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio	En evaluación institución			
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 institución			

Columnas Ocultas 3 Total registros: 13

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 trámites, 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	jbarrera538	Inscrito	
DAFP	HT	33101	Anulación de las tornaguías	30/12/2015	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	63964	Apertura de los centros de estética y similares	28/04/2023	CARLOSALL951	Inscrito	

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 6 de 15

Observaciones:

- El equipo auditor evidencia que para la racionalización de los trámites u Otros Procedimientos Administrativos- OPA y consultas de acceso a información pública, en la vigencia 2023 y en el periodo evaluado, el porcentaje de avance es crítico, toda vez que el proceso se debe realizar de forma permanente basado en acciones de mejoras continuas. Por lo anterior; la racionalización debe realizarse conforme lo establece el parágrafo 1, del Artículo 10, Resolución 1099 de 2017, “**Registro de datos de operación**”. Las entidades y organismos públicos o los particulares que cumplen funciones administrativas deberán registrar, por lo menos trimestralmente, en el módulo de gestión datos de operación del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite y/o por cada otro procedimiento administrativo -OPA”.
- Una vez, revisada la plataforma SUIT en la ventana de monitoreo, se observó que el jefe de planeación y/o funcionario designado para esta actividad no realizó seguimiento a los trámites u OPA en el primer cuatrimestre 2024, el estado de la racionalización de los trámites u OPA de cara al ciudadano fue nulo, teniendo en cuenta que no se observan avances algunos.

2.1. Revisión de los trámites inscritos en la plataforma y avance en la racionalización de trámites.

A continuación, se relaciona los trámites que la entidad tiene inscritos a la fecha en la plataforma SUIT, donde se evidencia setenta y nueve (79) trámites para el periodo evaluado. El equipo auditor clasifica los tramites, propuestos por la Institución cuarenta y nueve (49) y Trámites propuestos por el DAF treinta (30)

• **Tabla N. 2 Trámites inscritos SUIT - propuestos por la Institución. (49)**

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14456	Ampliación del servicio educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	6554	Apertura, registro y/o reemplazo de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	30/11/21	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14519	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	5/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14411	Ascenso en el escalafón nacional docente	14/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14414	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	14/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14468	Autorización de calendario académico especial	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	16/05/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	26/04/23	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 15

Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14413	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	16/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14425	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo privado	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14437	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14439	Cambio de sede de un establecimiento educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14482	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	17/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	6564	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	20/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14406	Cesantía definitiva para docentes oficiales	10/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14410	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	7/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14416	Cesantías parciales para docentes oficiales	7/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14429	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14441	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14443	Clausura de un establecimiento educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	16/05/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14515	Credencial de expendedor de drogas	28/04/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	15232	Curso de manipulación higiénica de alimentos	19/03/14	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 15

Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14460	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título	17/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	7355	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	20/09/21	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	14444	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	7373	Impuesto de registro	27/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo	7384	Impuesto sobre vehículos automotores	5/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	6577	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	20/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14501	Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	5/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	6580	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	20/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14415	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14421	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	28/04/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14404	Pensión de jubilación por aportes	5/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14107	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	14/08/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14133	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales	14/08/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – Hijo	14156	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	17/08/23	Inscrito

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 9 de 15

Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14461	Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	5/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	6583	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	20/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	15/11/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	14471	Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	7381	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	27/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14433	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14793	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	27/04/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14447	Reliquidación pensional para docentes oficiales	16/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14448	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	16/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	7389	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	27/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14453	Sustitución pensional para docentes oficiales	7/12/20	Inscrito

Fuente: Tabla N. 2 Reporte SUIT – Inventario de tramites

● **Tabla N. 3 Trámites inscritos SUIT – propuestos por el DAF (30)**

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33101	Anulación de las tornaguías	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	63964	Apertura de los centros de estética y similares	28/04/23	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	30969	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	23/11/15	Inscrito

	FORMATO		Código: F-CIG-03
	Acta de reunión		Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
			Página 10 de 15

DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	63909	Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos	27/06/18	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33179	Certificado de paz y salvo	27/04/23	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	63961	Concepto sanitario	9/05/23	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	63920	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	28/06/18	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33176	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33168	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	64173	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias	10/07/18	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	33097	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	33100	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	33150	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	33143	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	33158	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14018	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	20/09/21	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	30974	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	23/11/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	14/12/15	Inscrito

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 11 de 15

DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33162	Legalización de las tornaguías	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	14020	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	7/10/19	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	19/03/19	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	19/03/19	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	17926	Pensión de jubilación para docentes oficiales	5/10/18	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	16247	Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	6/05/14	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	30903	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	23/11/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	30971	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	23/11/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Modelo Único – HijoModelo Único – Hijo	16818	Sobretasa departamental a la gasolina motor	29/05/14	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33109	Tornaguía de movilización	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33139	Tornaguía de reenvíos	30/12/15	Inscrito
DAFP	Tipo formato integrado: Plantilla Único - HijoPlantilla Único - Hijo	33141	Tornaguía de tránsito	30/12/15	Inscrito

Tabla N. 3 Reporte SUIT – Inventario de tramites - DAF

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 12 de 15

● **Tabla N. 4 Trámites eliminados del registro de inventario SUI – 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. 4 Reporte SUI – Inventario de tramites Eliminados

Observaciones:

Se evidencia que el anterior reporte de la plataforma SUI (ver **Tabla N. 4**), se registran ocho (8) tramites eliminados, donde se informa que el tramite 31892 Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales el cual se había reportado en el seguimiento al primer trimestre de 2023 para ser eliminado, este **NO se registra como eliminado** y no se encuentra registrado en el inventario de tramites como se evidencia en el reporte del Inventario.

2.1.2. Gestión de Racionalización de Tramites

El equipo auditor evidencia a través de la plataforma SUI que en el periodo evaluado el personal encargado o quien haga sus veces No reporta estrategia de racionalización, manifestando a través de oficio con Id de control: 47400 de 26 de abril de 2024, revisión y actualización de usuarios en la plataforma SUI. Por lo anterior No se presentan avances en las actividades de estrategia de racionalización, acciones de racionalización implementadas, monitoreo, seguimiento y evaluación.

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 13 de 15

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión considera que se deben reforzar los mecanismos de control establecidos por el equipo de racionalización de trámites o quien haga sus veces para el cumplimiento de las actividades en la Gestión inventarios de trámites u OPA y Gestión de Formularios donde se tiene un avance crítico para el periodo evaluado. Finalmente el monitoreo y revisión definidas en el Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente al primer cuatrimestre de 2024 el cual es nulo. Ya que el desarrollo de cada una de las actividades descritas en el presente informe, permite el fortalecimiento de la efectividad del control en la gestión pública de la entidad.

RECOMENDACIONES

- Se insta al Equipo de racionalización de trámites, a implementar la inscripción de nuevos trámites frente a la necesidad de avanzar en la mejora continua y racionalización del trámite, acatando lo establecido en la Ley 962 de 2005 y en el Decreto 019 de 2012. La implementación de nuevos trámites, debe ir de la mano con la construcción del plan de acción, con el fin de aumentar los espacios de participación ciudadana y racionalización del trámite.
- Es importante que se realice monitoreo y/o verificación a los usuarios asignados y el rol que debe ejecutar cada uno en la plataforma SUIT, ya que se evidencio funcionarios que no corresponden al personal de planta de la Entidad, lo anterior como lo sugiere la guía SUIT 3 “se recomienda un funcionario de planta, a quien se le asigna un usuario y contraseña en la plataforma SUIT en aras de garantizar la continuidad en los procesos de capacitación y asesoría”. y otros procesos como lo plantea las políticas de usuarios como son cambio de contraseña cada dos (2) meses, desactivar el usuario y contraseña para los funcionarios que no laboran en la Entidad entre otros.
- Con base en el reporte obtenido de la plataforma SUIT se evidencia 0% de avanece en las actividades de inventario de otros procedimientos administrativos e inventario de consultas de acceso a información pública. Por lo anterior se recomienda continuar en el proceso de registrar y/o relacionar los trámites que aún no se encuentren registrados ya que la entidad cuenta con setenta y nueve (79) trámites inscritos donde hasta el momento se encuentran vinculados solo el 18%.
- Es reiterativo el llamado a que los funcionarios que se encuentran vinculados en el equipo de racionalización registren y aporten evidencias trimestralmente para los datos de operación que permitan avanzar en el proceso de Racionalización del SUIT.
- Adelantar acciones con el fin de dar una adecuada socialización y promoción de los trámites que se encuentran a disposición de los usuarios para realizar en línea, que contribuyan con la descongestión de ventanillas de atención al usuario presencial.

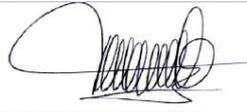
EVIDENCIAS Y ANEXOS

Oficio con Id de control: 47400 de 26 de abril de 2024.

TAREAS Y COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Se recomienda ir avanzado para cada una de acciones implementadas para la estrategia de racionalización de tramites – SUIT, para aquellos tramites que presentan poco avance en la ejecución de los mismos.	octubre de 2023		

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04
		Fecha: 07/12/2018
		Página 14 de 15

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 Chacón 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