

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

Handwritten notes: "2308-2023" and "PS-1" with a signature.

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO					
OFICINA DE CONTROL INTERNO					
ACTA NÚMERO:		122			
FECHA:	22 agosto de 2023	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE FINALIZACIÓN:	2:00 pm
LUGAR:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA		SI	NO		
<b>OBJETIVO DE LA REUNIÓN:</b> Verificar el cumplimiento al seguimiento y evaluación a la Plataforma del Sistema Único de información de tramites – SUIT relacionada con la actualización, inscripción y racionalización de tramites por el Equipo de Racionalización de tramites donde se encuentran vinculadas cinco secretarías (secretaría Interior, secretaría de Educación, secretaría de Salud, secretaría Jurídica y de contratación, secretaría de Hacienda), para el periodo evaluado. Al estado de los trámites en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), según lo dispuesto en la Ley 962 de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos Administrativos", y el Decreto Ley 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Gobernación del Quindío."					

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	Gloria Eugenia Castaño Londoño	Profesional contratista – OCIG	Secretaria de Planeación
	Andrea Chacón Mellizo	Profesional contratista – OCIG	Oficina de Control Interno de Gestión
3	María Lorena Trujillo	Contratista	Oficina de Control Interno de Gestión

AGENDA DEL DÍA		
ITEM	TEMA	RESPONSABLE DEL TEMA
1	Verificar el avance de los tramites inscritos, y racionalizados por parte del equipo de racionalización de tramites – durante el segundo cuatrimestre de 2023, 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 tramites a través del Sistema Único de Información de Tramites- SUIT".	<b>Auditor Líder:</b> José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión.  <b>Equipo Auditor:</b> Andrea Chacón Mellizo María Lorena Ramírez – Profesionales Contratistas.
2		

DESARROLLO TEMATICO
La Oficina de Control Interno de Gestión remite oficio CIG 13.31.01 – 00295 del 4 de julio de 2023 a la secretaría de Planeación, para dar a conocer el presente informe a través de las acciones desarrolladas entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2023, conforme a la información contenida en las mesas de trabajo desarrolladas el 9 de agosto de 2023 que contienen evidencias a fin de apreciar el grado de avance y cumplimiento en la estrategia de racionalización a través de la plataforma del Sistema Único de Información de Tramites - SUIT, adelantando 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

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

### DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la validación del grado de avance y cumplimiento del registro de tramites en el SUIT, a través del cual se describe cómo se desarrolla las actividades relacionadas con la estrategia de racionalización en el Sistema Único de Información de Tramites – SUIT de los tramites que tiene la Entidad para su validación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

### RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.

- **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:
  - ✓ Gestión de usuarios: Porcentaje de avance 100%
  - ✓ Gestión de formularios: Porcentaje de avance 100%
  - ✓ Gestión de inventarios: Porcentaje de avance de la inscripción de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública 90%

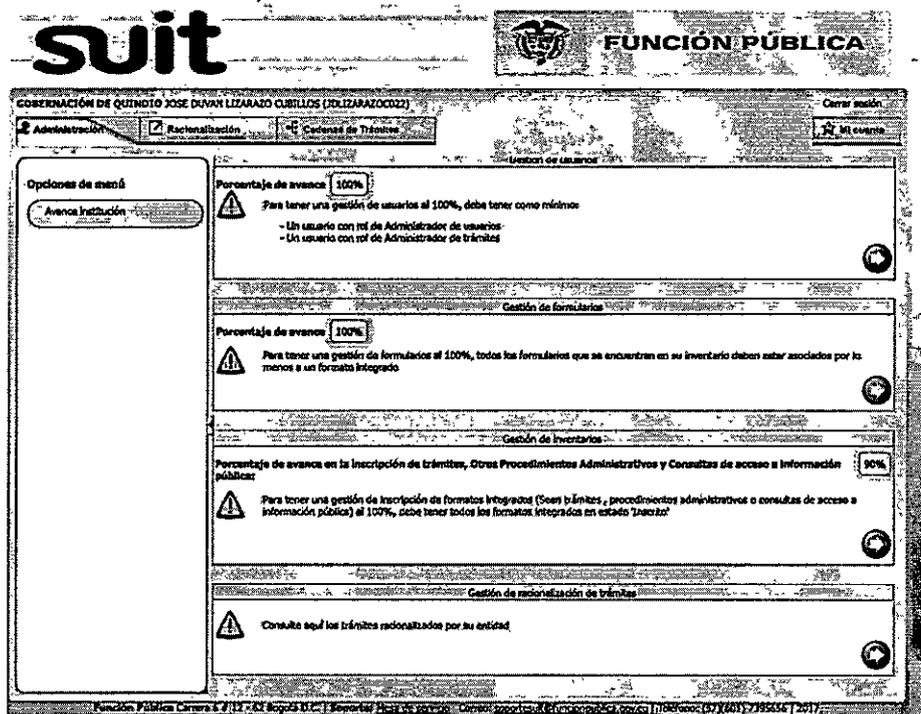


Imagen N. 1 verificación de avance en la Gestión de Usuarios

#### Observación:

- **Gestión de Usuarios:**
  - Se evidencia a través de la plataforma SUIT que se tienen 10 usuarios registrados en el Avance institución – Gestión de usuarios, donde se estable una verificación con la base de datos remitida por la Oficina de Talento humano Planta de personal a junio 30 de 2023, encontrado que dos funcionarios **NO** se encuentran en dicho reporte Planta personal TH. Lo anterior como lo informa 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**

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 3 de 15

- También se evidencia que para el usuario de Control interno de gestión no se tiene asignado el rol correspondiente para su cargo. Ver Tabla N. 1

Nombre	Apellido	Correo electrónico Institucional	Roles	Fecha creación	Estado
EDNA LILIANA	INSUASTY	controlinternosedquindio@gmail.com	Consultante general	6/11/2013	ACTIVO
JHON JAMES	BARRERO SANCHEZ	sistemaseducacion@gob.ernacionquindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/11/2013	ACTIVO
MARTHA ELENA	GIRALDO RAMIREZ	direcciontecnic@quindio.gov.co	Administrador de usuarios / Administrador SUIT / Gestor de datos de operación	31/05/2018	ACTIVO
MONICA BIBIANA	CHICA SIERRA	ingresospublicos@quindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/06/2018	ACTIVO
SANDRA PATRICIA	GAVIRIA VILLAMIZAR	comunalesenaccion@quindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	22/10/2018	ACTIVO
FANNY	VILLAMIL HERRERA	direcciontecnic@quindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	22/10/2018	ACTIVO
YESSBEY LAN	GARCIA OSORIO	asuntosjuridicos@gob.ernacionquindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	16/03/2020	ACTIVO
CARLOS ALBERTO	LONDOÑO LONDOÑO	saluddirgestion@quindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	5/11/2020	ACTIVO
JOSE DUVAN	LIZARAZO GUBILLOS	controlinterno@quindio.gov.co		2/07/2021	ACTIVO
CESAR AUGUSTO	JARAMILLO PATIÑO	dirgobiernodigital@gob.ernacionquindio.gov.co	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	3/10/2022	ACTIVO

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

### Gestión de formularios

Para el avance de la institución en la plataforma se evidencia que se tiene al 100%, no obstante, es importante que se realice un monitoreo y/o verificación a la actualización de Formatos integrados si se requiere y/o la vinculación de nuevos formatos según la necesidad, ya que de los 79 trámites inscritos solo 14 trámites se tienen relacionados con Formatos integrados como se observa en la gráfica N. 2.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 15

GOBERNACIÓN DE QUINDÍO JOSE DUVAÑ LIZARAZO CUBILLOS (JDLIZARAZOC022)

Cerrar sesión

Administración

Racionalización

Cadenas de Trámites

Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Institución consultada GOBERNACIÓN DE QUINDÍO

Avance Institución - Gestión de formularios

Porcentaje de avance 100%

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

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formatos disponibles para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado	Acciones
B - Blanco	SUIT-1423...	Formato de solicitud pensión	Diligencia...	21/11/2013	5/10/2018	4	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1548...	Formato de solicitud de cesantía definitiva	Descarga...	6/02/2014	16/12/2020	1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-5446...	Formato de solicitud de licencia de prácticas in...	Descarga...	19/03/2019		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1755...	Formato de solicitud auxilio funerario y seguro...	Descarga...	27/12/2013	16/12/2020	2	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1546...	Formato de solicitud de cesantía definitiva ben...	Descarga...	14/02/2014	7/12/2020	1	Disponible	
A - Propio	SUIT-1653...	Declaración de Impuesto al Consumo	Transacci...	28/11/2013		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1808...	Anexo técnico 1 Solicitud de licencias para pre...	Descarga...	19/02/2014		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-5447...	Formato de solicitud de licencia de prácticas m...	Descarga...	19/03/2019		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1770...	Formato de solicitud sustitución pensional y pe...	Descarga...	6/02/2014	7/12/2020	2	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1809...	Anexo técnico 2 Solicitud de licencias para pre...	Descarga...	19/02/2014		1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1547...	Formato detalle de beneficiarios	Diligencia...	6/02/2014		4	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1769...	Formato de solicitud reliquidación pensional	Descarga...	14/02/2014	16/12/2020	1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-2065...	Declaración de la sobretasa departamental a la...	Diligencia...	24/03/2014	23/11/2022	1	Disponible	
B - Blanco	SUIT-1461...	Formato de solicitud de cesantía parcial	Descarga...	14/02/2014		1	Disponible	

Gráfica N. 2 Reporte SUIT - Avance Institución - Gestión de formularios

### Gestión de inventarios

Para el avance de institución en este proceso se informa que se tiene un cumplimiento del 90%, lo anterior obedece según reporte remitido por la secretaria de Planeación mediante imágenes exportadas de la plataforma del SUIT donde se evidencia que hay nueve tramites de los cuales NO permite la actualización a dichos tramites. Ver Tabla N. 2. razón por la cual no permite avanzar en el proceso de actualización, obteniendo el porcentaje mencionado anteriormente.

por el contrario, como se evidencia en la plataforma SUIT "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 gráfica N.3

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

Gráfica N. 3 Reporte SUIT - Avance Institución - Gestión de inventarios



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 15

NOMBRE TRÁMITE	ACCIÓN RACIONALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN ANTES	DESCRIPCIÓN DESPUÉS	BENEFICIO CIUDADANO	OBSERVACIONES
Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	Se actualizó correctamente
Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	No está habilitado para la edición o actualización del trámite (Ver imagen 1)
Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	No está habilitado para la edición o actualización del trámite (Ver imagen 2)
Cesantías parciales para docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	No está habilitado para la edición o actualización del trámite (Ver imagen 3)
Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	No está habilitado para la edición o actualización del trámite (Ver imagen 4)
Sustitución pensional para docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	No está habilitado para la edición o actualización del trámite (Ver imagen 5)
Pensión de jubilación para docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	El aplicativo SUIT permite actualizar hasta cierta parte y luego sale Error (Ver imagen 6)
Pensión de retro de invalidez para docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	El trámite se actualizó correctamente; sin embargo, el aplicativo No permite realizar cambio del nombre o descripción del momento 2 (Ver imagen 7)
Pensión de retro por vejez para docentes oficiales	TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA	El trámite se hacía de forma presencial	El trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG	Se reducirán los tiempos de desplazamiento y costos	El trámite se actualizó correctamente; sin embargo, el aplicativo No permite realizar cambio del nombre o descripción del momento 2 (Ver imagen 8)

Tabla N. 2 reporte SUIT trámites sin actualización

- **Revisión de los tramites inscriptos en la plataforma y avance en la racionalización de trámites.**  
A continuación, se relaciona los trámites que la entidad tiene inscriptos a la fecha en el aplicativo, donde se evidencia que a la fecha tiene setenta y nueve (79) tramites inscriptos para el periodo evaluado. Los cuales están clasificados por propuestos por la Institución cuarenta y nueve (49) y Trámites propuestos por el DAF treinta (30)



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 15

● Trámites inscritos SUIT - propuestos por la Institución. (49)

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	14456	Ampliación del servicio educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo 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 - Hijo Modelo 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 - Hijo Modelo Único - Hijo	14411	Ascenso en el escalafón nacional docente	14/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14414	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	14/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	14468	Autorización de calendario académico especial	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	16/05/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	26/04/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14413	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	16/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo 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 Plantilla Único - Hijo	14437	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	14439	Cambio de sede de un establecimiento educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo 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 Modelo Único - Hijo	6564	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	20/11/13	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 Modelo Único - Hijo	14406	Cesantía definitiva para docentes oficiales	10/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14410	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	7/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14416	Cesantías parciales para docentes oficiales	7/12/20	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo 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 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 Plantilla Único - Hijo	14443	Clausura de un establecimiento educativo	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	16/05/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14515	Credencial de expendedor de drogas	28/04/23	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	15232	Curso de manipulación higiénica de alimentos	19/03/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	14460	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título	17/02/14	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	7355	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	20/09/21	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	14444	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	7/10/19	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	7373	Impuesto de registro	27/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla Único - Hijo Plantilla Único - Hijo	7384	Impuesto sobre vehículos automotores	5/12/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo Único - Hijo Modelo Único - Hijo	6577	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	20/11/13	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	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
Institución	Tipo formato integrado: Modelo 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 – 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 – Hijo	14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	15/11/22	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Plantilla 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 - Hijo	7381	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	27/11/13	Inscrito
Institución	Tipo formato integrado: Modelo 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	7/10/19	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04  
Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 15

			humano		
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

Tabla N. 3 Reporte SUI – Inventario de trámites

● Trámites inscritos SUI – 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
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



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	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
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

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

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. 4 Reporte SUII – Inventario de tramites*

● **Trámites eliminados del registro de inventario SUII – Eliminados (6)**

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
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
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

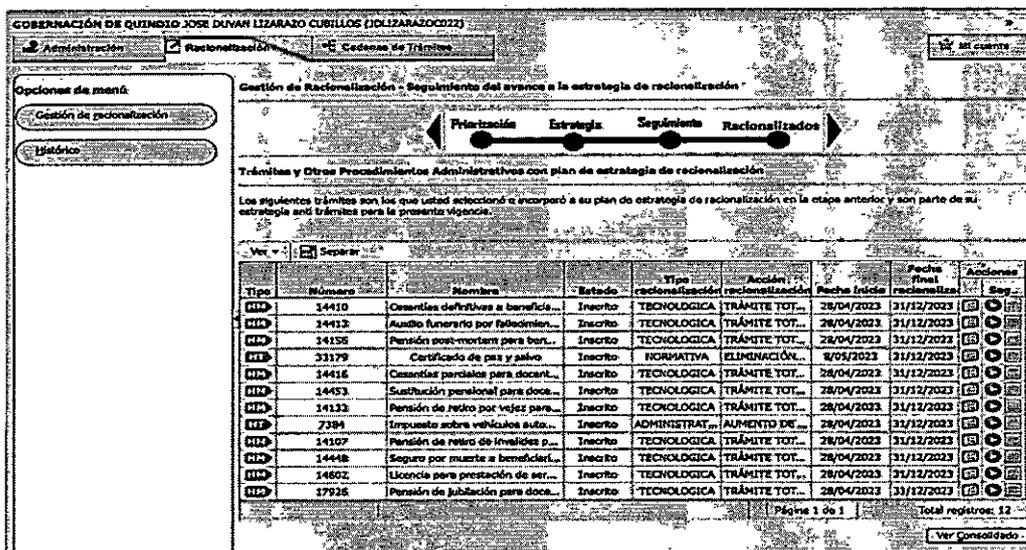
*Tabla N. 5 Reporte SUII – Inventario de tramites Eliminados*

Del anterior reporte obtenido de la plataforma SUIT (ver Tabla N. 5), se evidencia que el trámite 63959 Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio, ya se fue eliminado del inventario de trámites, y también se informa que aunque el trámite 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** está registrado en el reporte anterior y no se encuentra registrado en el inventario de tramites como se evidencia en el total de tramites los cuales se registran setenta y nueve (79) como lo indica el Inventario de trámites.

### Seguimiento y Evaluación de tramites

Para el periodo evaluado se reportan 12 tramites al plan de estrategia de racionalización, de lo cuales se evidencia que en el segundo trimestre no presentan avance 10 trámites y los dos (2) restantes reportan las siguientes actividades:

- El trámite 7384 impuesto sobre vehículos automotores ya se encuentra habilitado el punto de pago facilísimo, presentando la mejora planteada en el primer cuatrimestre.
- El trámite 33179 certificado de paz y salvo la acción de racionalización es Eliminación por decreto ley 2106 de 2019 art. 6, por lo anterior dicho tramite se encuentra en consulta de acceso a la información pública.
- Con base en lo planteado anteriormente el equipo auditor establece que de 12 tramites reportados en la estrategia de racionalización, la OCIG le realizo seguimiento a los 12 tramites reportados, pero solo 11 trámites se encuentran racionalizados. Ver Tabla N. 6



Tipo	Número	Nombre	Estado	Tipo de racionalización	Acción	Fecha Inicio	Fecha Final	Acciones
IMP	14410	Cesantías definitivas a benefici...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14413	Auxilio funerario por fallecimien...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14135	Pensión post-mortem para ben...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	33179	Certificado de paz y salvo	Inscrito	NORMATIVA	ELIMINACIÓN...	8/05/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14416	Cesantías parciales para docent...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14453	Sustitución personal para doce...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14133	Pensión de retiro por vejez para...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	7384	Impuesto sobre vehículos auto...	Inscrito	ADMINISTRAT...	AUMENTO DE...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14107	Pensión de retiro de Invalidez p...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14448	Seguro por muerte a beneficiari...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	14602	Licencia para prestación de ser...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]
IMP	17525	Pensión de jubilación para doce...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[Iconos]

Grafica N. 4 gestión de racionalización - avance de la estrategia de racionalización

### Observaciones:

- El equipo auditor una vez realiza el proceso de racionalización para el tramite 33179 certificado de paz y salvo, al finalizar el proceso en la plataforma SUIT, no le permite finalizar el proceso donde la plataforma evidencia que, "al racionalizar un trámite que se encuentra en estado inscrito y tiene una acción de racionalización de eliminación del trámite, pero aún no se ha realizado la solicitud de eliminación. Recuerde generar una solicitud de eliminación para que el proceso de racionalización se haga efectivo" ver grafica N. 5, por lo anterior se recomienda que el personal competente realiza la acción como lo solicita en la plataforma SUIT logrando así que finalizar el proceso con dicho trámite.



FORMATO

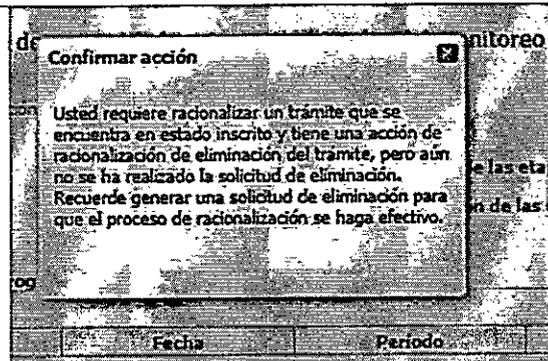
Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 15



Grafica N. 5 advertencia Plataforma – SUIT

Numero	Nombre	Pregunta	Observación
7384	Impuesto sobre vehículos automotores	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Para el primer cuatrimestre de 2023, se ampliará al medio de pago Facilísimo todavía está en proceso de prueba. De igual forma el trámite está en funcionamiento donde el usuario puede descargar la declaración en línea y realizar el pago en puntos autorizados, incluyendo el pago por medios electrónicos. como: Banco de occidente, Banco Davivienda, punto de atención Gobernación; así como pago electrónico (Botón de pago), EDEQ, Éxito y Efecty.
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	A través del reporte recibido de por la secretaria de Planeación ya se encuentra habilitado el punto de pago facilísimo como se había informado en el anterior seguimiento.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El trámite se actualiza ya que la mejora ya se encuentra habilitada.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	No se recibe información por parte de la secretaria de Planeación y Hacienda para el proceso de socialización.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Ya que el punto de Pago Facilísimo está en funcionamiento los usuarios, están siendo beneficiados de la mejora al trámite
		6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de implementación el mecanismo para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora al trámite, de igual forma la Entidad cuenta con el sistema de PQRSD donde se puede filtrar los requerimientos de los usuarios a través de los aplicativos implementados para el reporte de dichos requerimientos dando a conocer los beneficios del trámite.

Tabla N. 6 Reporte racionalización -SUIT

### CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente se evidencia que actualmente la Gobernación del Quindío cuenta con un inventario de setenta y nueve (79) tramites inscritos en la plataforma SUIT de los cuales doce (12) se encuentran en la estrategia de racionalización y para el segundo trimestre solo el tramite 7384 Impuesto sobre vehículos automotores presenta avance en la estrategia, lo que representa un porcentaje bajo para el cumplimiento de la estrategia de racionalización.

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

## RECOMENDACIONES

- 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 por el equipo auditor 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 que existen catorce (14) registros en gestión de formularios si bien la plataforma evidencia un cumplimiento del 100%, 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) tramites inscritos donde hasta el momento se encuentran vinculados solo el 18%.
- Se recomienda que el equipo de racionalización realice las actividades correspondientes logrando celeridad en la respuesta a los tramites por parte del DAF que no se logran avanzar en la actualización de dicho trámite como lo plantea la secretaria de planeación, de igual forma como se logra evidenciar en la gráfica N. 3 se explica claramente que el 100% de gestión de inventarios se logra una vez se cumpla con el total de los formatos integrados se encuentren en estado Inscrito.
- En cuanto a la estrategia de racionalización que se tiene establecida desde el primer trimestre de 2023 con 12 tramites a racionalizar solo el tramite 7384 "Impuestos sobre vehículos automotores" realiza actualización donde amplia un punto de pago (Facilísimo) y se encuentra en ejecución. De los 11 tramites restantes no presentan avance a lo que se había programado en el primer trimestre evaluado de 2023. Por tal motivo es importante que cada una de las secretarías pertenecientes al equipo de racionalización en conjunto con la secretaria de planeación evalúen los procesos establecidos para dar cumplimiento con la estrategia de racionalización como lo dictamina la ley.
- 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.
- Implementar una herramienta que permita medir el grado de satisfacción del usuario, una vez se ponga en marcha el trámite que se propone racionalizar en cada vigencia.
- Adelantar acciones con el fin de dar una adecuada socialización y promoción de los tramites que se encuentran a disposición de los usuarios para realizar en línea, que contribuyan con la descongestión de ventanillas de atención al usuario presencial.
- Se recomienda continuar con las acciones permanentes en la plataforma SUIT a fin de tener completamente actualizados todos los tramites de la Entidad

## EVIDENCIAS Y ANEXOS

Para el desarrollo del presente informe la OCIG realiza mesa de trabajo el día 9 de agosto de 2023 con la secretaria de Planeación para dar respuesta al oficio CIG 13.31.01 – 00295 del 4 de julio de 2023 remitido por el equipo auditor. Donde presenta la siguiente información en CD correspondiente al primer trimestre evaluado de 2023.

- Acta 117 fecha 26 – abril – 2023 secretaria de salud.pdf
- Acta 120 fecha 27 – abril – 2023 secretaria de salud.pdf
- Acta 137 fecha 26 – mayo – 2023.pdf
- Acta 141 fecha 16 – abril – 2023.pdf
- Visualización formato integrado.pdf, tenida encuentra para el presente informe



FORMATO

Código: F-CIG-03

## Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 15 de 15

- Archivo Excel estrategia de racionalización consolidado 2023, tenida encuentra para el presente informe
- Archivo Excel Seguimiento estrategia de racionalización cuatrimestre II 2023, tenida encuentra para el presente informe
- 3 imágenes correspondientes al punto de pago facilísimo, tenida encuentra para el presente informe
- Correo electrónico con información de imágenes correspondientes a tramites que no permiten actualización – archivo Observaciones al DAFP SUIT educación. pdf
- Correo electrónico con información correspondiente al cuadro con observaciones relacionados a tramites pendientes por actualizar.

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		

## FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN

NOMBRE RESPONSABLE REUNIÓN	CARGO	FIRMA
José Duván Lizarazo Cubillos	Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión	
Andrea Chacon Mellizo	Contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	
María Lorena Trujillo	Contratista - Oficina de Control Interno de Gestión	

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