



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 1 de 13

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

ACTA NÚMERO:	093				
FECHA:	31 mayo de 2023	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 y verificación al estado de los trámites en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites), así como el seguimiento a la ejecución de la estrategia de racionalización 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." Dicho seguimiento es a las actualizaciones y/o modificaciones surtididad entre el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2023.

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	Secretaría de Planeación
	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 inscriptos y racionalizados por parte de la Gobernacion del Quindio – durante el primer cuatrimestre de 2023. De conformidad con lo establecido el paragrafo 3 del articulo 15 de la resolucion N. 455 de 2021, expedida por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica. "La oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la funcion establecida en el articulo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantara el seguimiento a la estrategia de racionalizacion de tramites a traves del Sistema Unico de Informacion de Tramites- SUIT"	Auditor líder: José Duván Lizarazo Cubillos – Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión. Equipo Auditor: Andrea Chacón Mellizo María Lorena Ramírez – Profesionales Contratistas.
2		

DESARROLLO TEMATICO

La Oficina de Control Interno de Gestion remite oficio OCIG 13.31.01 – 00193 a la secretaria de Planeación, para verificar el cumplimiento de las acciones desarrolladas entre el 1 de enero a 30 de abril de 2023, conforme a la informacion contenida en el oficio S.PD.T 71.213.01 – 00452 del 17 de mayo de 2023 Las cuales contienen evidencias a fin de apreciar el grado de avance y cumplimiento en la plataforma del Sistema Unico de Informacion de Tramites - SUIT, adelantando las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

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

	FORMATO	Código: F-CIG-03
	Acta de reunión	Versión: 04 Fecha: 07/12/2018
		Página 2 de 13

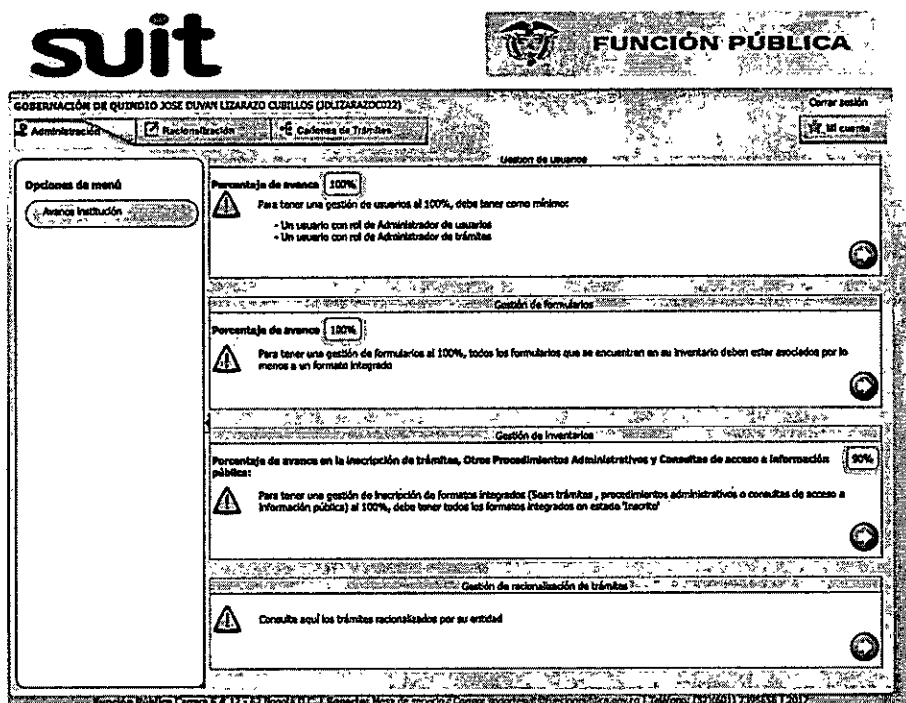
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La OCIG verifica que la Gobernación del Quindío, cuenta con los procesos y procedimientos de registro de tramites enel SUIT, a través del cual se describe como se debe realizar el registro en el Sistema Unico de Informacion de Tramites – SUIT de los tramites que tiene la Entidad para su validacion por parte del Departamento Administrativo de la Funcion Publica – DAFP.

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN.

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



- **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:

Número	Nombre	Estado
14107	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	Inscrito
14133	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales	Inscrito
14156	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 3 de 13

14410	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	Inscrito
14413	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	Inscrito
14416	Cesantías parciales para docentes oficiales	Inscrito
14448	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	Inscrito
14453	Sustitución pensional para docentes oficiales	Inscrito
14602	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	Inscrito
17926	Pensión de jubilación para docentes oficiales	Inscrito
33179	Certificado de paz y salvo	Inscrito
7384	Impuesto sobre vehículos automotores	Inscrito
14018	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	Inscrito
14020	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito
14411	Ascenso en el escalafón nacional docente	Inscrito
14414	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	Inscrito
14415	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	Inscrito
14421	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	Inscrito
14425	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo privado	Inscrito
14429	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito
14433	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	Inscrito
14437	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	Inscrito
14439	Cambio de sede de un establecimiento educativo	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 4 de 13

14441	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	Inscrito
14443	Clausura de un establecimiento educativo	Inscrito
14444	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	Inscrito
14447	Reliquidación pensional para docentes oficiales	Inscrito
14452	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	Inscrito
14456	Ampliación del servicio educativo	Inscrito
14460	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título	Inscrito
14461	Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Inscrito
14468	Autorización de calendario académico especial	Inscrito
14471	Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos	Inscrito
14481	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Inscrito
14482	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito
14501	Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Inscrito
14504	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	Inscrito
14515	Credencial de expendedor de drogas	Inscrito
14516	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Inscrito
14519	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Inscrito
14793	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Inscrito
15232	Curso de manipulación higiénica de alimentos	Inscrito
16247	Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	Inscrito
16818	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 5 de 13

30969	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	Inscrito
30971	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito
30974	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	Inscrito
31891	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	Inscrito
33097	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero	Inscrito
33100	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	Inscrito
33101	Anulación de las tornaguías	Inscrito
33109	Tornaguía de movilización	Inscrito
33139	Tornaguía de reenvíos	Inscrito
33141	Tornaguía de tránsito	Inscrito
33143	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	Inscrito
33150	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	Inscrito
33158	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	Inscrito
33162	Legalización de las tornaguías	Inscrito
33168	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Inscrito
33176	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	Inscrito
63909	Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos	Inscrito
63920	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	Inscrito
63961	Concepto sanitario	Inscrito
63964	Apertura de los centros de estética y similares	Inscrito
64173	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias	Inscrito
6554	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Inscrito



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 6 de 13

6564	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Inscrito
6577	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Inscrito
6580	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Inscrito
6583	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	Inscrito
71450	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito
71451	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	Inscrito
7355	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	Inscrito
7373	Impuesto de registro	Inscrito
7381	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Inscrito
7389	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	Inscrito
14404	Pensión de jubilación por aportes	Inscrito
14406	Cesantía definitiva para docentes oficiales	Inscrito
30903	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	Inscrito
63959	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	Inscrito

En el cuadro anterior se puede observar que la Entidad tiene inscritos ochenta (80) tramites.

La Entidad ha solicitado al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP la eliminación de los siguientes trámites, los cuales corresponden a la secrera de Salud.



FORMATO

Código: F-CIG-03

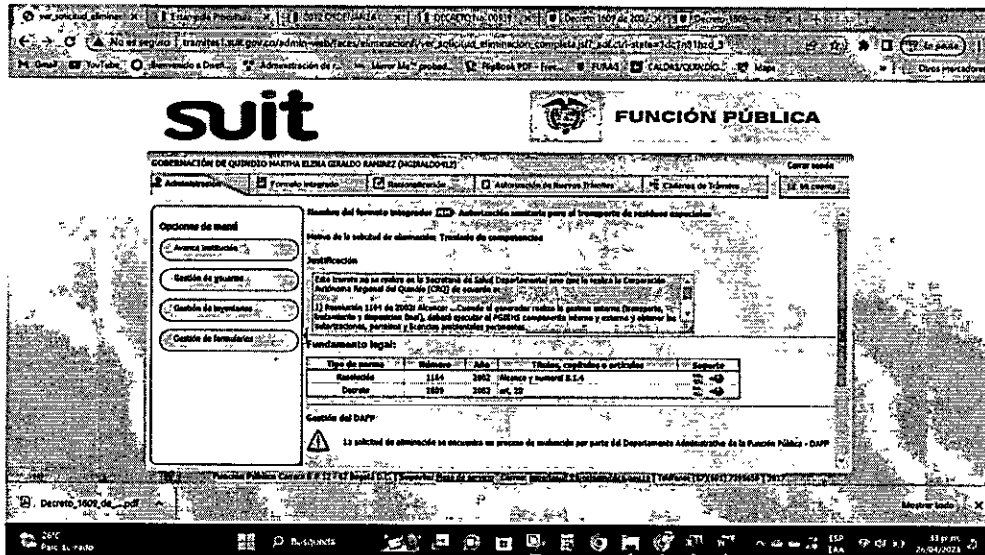
Acta de reunión

Versión: 04

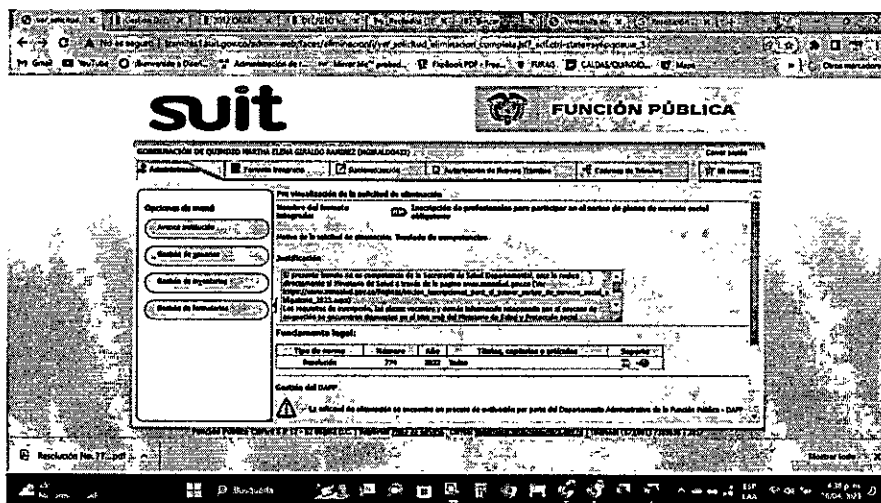
Fecha: 07/12/2018

Página 7 de 13

1. 31892 Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales



2. 63959 Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio



Racionalización de tramites

Se da inicio al proceso de racionalización de tramites con doce (12) tramites de los cuales uno esta en proceso de eliminación.

Tramite a eliminar es el 33179 Certificado de paz y salvo.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 8 de 13

GOBERNACIÓN DE QUINDÍO JOSE DUVAL LIZARAZO CUBILLOS (JDLIZARAZOC22)

Acciones de Planeación Racionalización Cadenas de Trámites

Gestión de Racionalización - Seguimiento del avance a la estrategia de racionalización

← Priorización Estrategia Seguimiento Racionalizados →

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos con plan de estrategia de racionalización

Las siguientes trámites son los que usted seleccionó e incorporó a su plan de estrategia de racionalización en la etapa anterior y son parte de su estrategia anti trámites para la presente vigencia.

Tipo	Número	Nombre	Estado	Tipo racionalización	Acción racionalización	Fecha Inicio	Fecha final	Acciones
[116]	14410	Cuentas definitivas a beneficia...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14413	Audito funerario por fallecimien...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14156	Pensión post-mortem para ben...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	33179	Certificado de paz y salvo	Inscrito	NORMATIVA	ELIMINACIÓN...	8/05/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14416	Cuentas parciales para docent...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14453	Sustitución pensión para doc...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14133	Pensión de retiro por vejez para...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	7384	Impuesto sobre vehículos auto...	Inscrito	ADMINISTRAT...	ALIMENTO DE...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14107	Pensión de retiro de invalidez p...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14448	Seguro por muerte a beneficiar...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	14602	Licencia para prestación de ser...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]
[116]	17928	Pensión de jubilación para doc...	Inscrito	TECNOLOGICA	TRÁMITE TOT...	28/04/2023	31/12/2023	[E] [O] [D]

Página 1 de Total registros: 12

Ver Consolidado

Es importante que se establezca un cronograma sobre las acciones que se van adelantando sobre los tramites que posteriormente se encuentren para la actualización, modificación y/o eliminación del mismo.

Se verifica un control para la implementación de la estrategia de Racionalización, a través de la programación en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para el 30 de agosto de 2023 relacionado con los seguimientos realizados a través de la plataforma SUIT.

En relacion con seguimeinto al aplicativo SUIT, la OCIG deterrmino el seguimiento para los 12 tramites a racionalizar de los cuales uno se encuentra eliminado.

Número	Nombre	Pregunta	Observación
14107	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaria de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de Planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del tramite
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización
		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.
		14133	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.		



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 9 de 13

		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización
		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.
14156	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaria de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización.
		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.
14410	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaria de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización.
		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.
14413	Auxilio funerario por fallecimiento de un	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaria de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 10 de 13

	docente pensionado	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización.
		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.
14416	Cesantías parciales para docentes oficiales	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaría de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, a la fecha el trámite es totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación, espera adelantar el proceso de socialización del trámite el cual se evidenciara en el segundo cuatrimestre de 2023
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización
		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
14448	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaría de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización.
		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.
14453	Sustitución pensional para docentes oficiales	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaría de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 11 de 13

		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización.
		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.
14602		Pregunta	Observación
	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de implementación, motivo por el cual se debe estar en constante comunicación con el MinSalud para Implementación del aplicativo web para solicitud y gestión de las licencias SST de acuerdo a la Resolución 754 de 2021, en conjunto con la Subdirección de Riesgos Laborales y la Oficina TIC del MinSalud
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se encuentra en funcionamiento, el trámite esta en proceso de implementación con Minsalud para ejecutarse en el aplicativo web para solicitud y gestión de las licencias SST
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaria espera a delanatar el proceso de socialización.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	para el primer cuatrimestre se informa que, a la fecha 2 de junio de 23, no se tiene implementado los beneficios de mejora.
		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.
17926		Pregunta	Observación
	Pensión de jubilación para docentes oficiales	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	En reuniones desarrolladas por la secretaría de Planeación a la secretaría de Educación se concluye los compromisos y acciones a implementar por parte de la secretaria de Educación donde el trámite pasa de ser presencial a ser totalmente virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	El trámite se ejecutaba de forma presencial, ahora se procederá a ejecutarse de forma virtual a través del sistema HUMANO y FOMAG.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Como lo detalla la secretaría de planeación en las observaciones realizadas al trámite hasta la fecha no se ha actualizado en la plataforma SUIT.
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaría de Educación espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Se encuentra en proceso de virtualización
		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
33179		Pregunta	Observación
	Certificado de paz y salvo	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	El trámite será eliminado por decreto ley 2106 de 2019 art.6. pasa a consulta de acceso a la información pública



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 12 de 13

		2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	
		6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	
7384	Impuesto sobre vehículos automotores	Pregunta	Observación
		1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Para el primer cuatrimestre de 2023, se ampliara al medio de pago Facilísimo todavía esta en proceso de prueba. De igual forma el trámite esta 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?	El tramite se encuentra de forma presencial y virtual donde se amplían un medio de pago para que los usuarios tengan mayor posibilidad de realizar el tramite.
		3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	El tramite esta en funcionamiento, pero la mejora se encuentra en pruebas y no se ha actualizado
		4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	La secretaria de Hacienda espera adelantar el proceso de socialización del trámite.
		5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	El tramite es totalmente virtual se ampliara un medio de pago Facilísimo
		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.

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

una vez verificada la información en la plataforma SUIT se puede evidenciar que la calificación otorgada por el DAFP reporta que la gestión realizada por el comité de racionalización de trámites frente a la gestión de usuarios, la gestión de inventarios al calificarlos se encuentra en un rango de 90% a 100%, siendo alta la calificación.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar las acciones necesarias para la inscripción de trámites que se encuentran sin gestión.
- Se recomienda dar continuidad y finalizar los trámites creados en la plataforma SUIT.
- Realizar labores de divulgación y socialización necesarias, con el fin de dar a conocer a la comunidad sobre los trámites que se encuentren virtualizados y la forma de acceder a estos.
- Se recomienda continuar con las acciones permanentes en la plataforma SUIT a fin de tener completamente actualizados todos los trámites de la Entidad.
- Se sugiere continuar con el proceso de racionalización de trámites de la Entidad a fin de dar cumplimiento al cronograma pactado con el DAFP.



FORMATO

Código: F-CIG-03

Acta de reunión

Versión: 04

Fecha: 07/12/2018

Página 13 de 13

EVIDENCIAS Y ANEXOS

La secretaria de Planeación a través del correo electrónico envía información solicitada para el seguimiento de al primer cuatrimestre de 2023 Racionalización de Trámites –SUIT

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

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