



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION DE TRÁMITES –SUIT

Fecha seguimiento: enero 17 de 2019

Periodo seguimiento: Año 2018

Responsable: Jefe Oficina Control Interno.

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de cumplir los principios de eficiencia y de transparencia administrativa, el Gobierno Nacional impulsa la implementación de la Política de racionalización y simplificación de trámites para hacer más efectiva y transparente la prestación los servicios y garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. La Racionalización de Trámites es un objetivo permanente de la Administración Pública en desarrollo de los principios de celeridad y economía previstos en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998. En este contexto, la Entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y otros procedimientos existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

La Política de Racionalización de Trámites es un mecanismo con el que se da cumplimiento tanto a la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), en lo relacionado con la publicación y registro de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT y en la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Adicionalmente, la optimización se entiende como una serie de actividades que permiten aumentar el grado de satisfacción del usuario, a través de actividades como modernización en las comunicaciones, relaciones entre entidades, consultas entre áreas o dependencias de la entidad, aumento de puntos de atención y reducción del tiempo en los puntos de atención, entre otras.

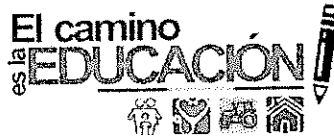
Este Sistema permite integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos.

De esta manera la Oficina de Control Interno de Gestión de la Gobernación del Huila en cumplimiento de las funciones de seguimiento que se le asignan y contenidas entre otras en la Ley 87 de 1993, 1474 de 2011, los Decretos 2641 de 2012, Decreto 019 de 2012, ha realizado el seguimiento a la gestión efectuada por la Entidad durante la vigencia 2018, en pro de mejorar y estandarizar los trámites que permiten acceder a los servicios que





GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

brinda la Gobernación del Huila y que por mandato legal deben reflejarse a través del Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

OBJETIVO DEL INFORME

Realizar seguimiento al estado de los trámites inscritos por la Gobernación del Huila, en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo con el seguimiento realizado a la estrategia de Racionalización prevista en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2018.

ALCANCE

Seguimiento sobre el estado y avance de los trámites inscritos por la Gobernación del Huila, en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública, con corte a 30 de diciembre de 2018.

METODOLOGIA

Se realizó la revisión de la información contenida en la página web del Sistema y de la información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación que de acuerdo con la competencia debe realizar el monitoreo de acuerdo con la fecha definida para la implementación de la mejora.

REPORTE SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT

Esta herramienta le facilita la vida al ciudadano a través de la implementación de la política de racionalización de trámites y el fortalecimiento del principio de transparencia del servicio público.

La Gobernación del Huila evidencia en el Sistema Único de Información un total de ochenta y nueve (89) Trámites con procesos para inscripción, de los cuales están a Diciembre de 2018 cincuenta y dos (52) inscritos, treinta y seis (36) en gestión para inscripción y cinco (5) pendiente de incluir al inventario. Reflejando con ello un avance del 56% a Diciembre de 2018.

Institución o dependencia	Categoría	Por incluir al inventario		En gestión para inscripción		Inscritos		Total		% Avance
		Trámites	OPA	Trámites	OPA	Trámites	OPA	Trámites	OPA	
GOBERNACIÓN DE HUILA	1	4	1	33	3	52	1	89	5	56%



GOBERNACIÓN DEL HUILA



SGN-C054-F04

La Gobernación del Huila en la vigencia 2017, tuvo un avance del 55% y en la vigencia 2018, alcanzó el 56%, solo un (1) punto de avance, no es representativo frente al total de trámites inscritos en el Sistema Único de Información.

La entidad cuenta con 53 trámites inscritos en el Sistema Único de Información SUIT, tal como se refleja en el cuadro siguiente.

Propuesto por	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Ampliación del servicio educativo	13/04/2016	Inscrito
DAFP	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	23/01/2014	Inscrito
Institución	Apostillaje de Certificados de Estudios, Actas de Grados y Diplomas	8/11/2017	Inscrito
DAFP	Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio	27/04/2015	Inscrito
DAFP	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	11/05/2015	Inscrito
DAFP	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	7/05/2015	Inscrito
DAFP	Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos	7/05/2015	Inscrito
DAFP	Autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para el consumo humano	27/04/2015	Inscrito
DAFP	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	11/02/2014	Inscrito
DAFP	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	11/08/2015	Inscrito
DAFP	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	19/06/2015	Inscrito
DAFP	Cambio de sede de un establecimiento educativo	19/06/2015	Inscrito
DAFP	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	7/05/2015	Inscrito
DAFP	Carné de protección radiológica	11/02/2014	Inscrito
DAFP	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	8/05/2014	Inscrito
DAFP	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	21/06/2017	Inscrito



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

DAFP	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	19/06/2015	Inscrito
DAFP	Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado	11/08/2015	Inscrito
DAFP	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	27/04/2015	Inscrito
DAFP	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	19/06/2015	Inscrito
DAFP	Condonación del impuesto de vehículos	29/05/2015	Inscrito
DAFP	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título	16/06/2015	Inscrito
DAFP	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	6/05/2015	Inscrito
DAFP	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	11/08/2015	Inscrito
DAFP	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero	1/06/2015	Inscrito
DAFP	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	13/08/2015	Inscrito
DAFP	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	12/02/2014	Inscrito
DAFP	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	11/02/2014	Inscrito
DAFP	Impuesto de registro	11/02/2014	Inscrito
DAFP	Impuesto sobre vehículos automotores	11/02/2014	Inscrito
DAFP	Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	26/03/2015	Inscrito
DAFP	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	23/01/2014	Inscrito
DAFP	Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio	28/07/2015	Inscrito
DAFP	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	6/04/2015	Inscrito
DAFP	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	23/01/2014	Inscrito
DAFP	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	27/04/2015	Inscrito



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

DAFP	Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	9/04/2015	Inscrito
DAFP	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	30/04/2015	Inscrito
DAFP	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales	5/10/2018	Inscrito
DAFP	Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	26/03/2015	Inscrito
DAFP	Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	8/05/2014	Inscrito
DAFP	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	16/04/2015	Inscrito
DAFP	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	26/03/2015	Inscrito
DAFP	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	30/04/2015	Inscrito
DAFP	Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	4/05/2015	Inscrito
DAFP	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	25/03/2015	Inscrito
DAFP	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	8/04/2015	Inscrito
DAFP	Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	6/05/2015	Inscrito
DAFP	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	30/04/2015	Inscrito
DAFP	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	19/08/2015	Inscrito
DAFP	Sustitución pensional para docentes oficiales	11/05/2015	Inscrito
DAFP	Tornaguía de reenvíos	19/08/2015	Inscrito
DAFP	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	11/05/2015	Inscrito

Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.



Así mismo y siguiendo con el reporte la entidad tiene 28 trámites en corrección tal como se registra en el cuadro siguiente, es decir el 31% de los tramites se encuentran en proceso de corrección desde la vigencia 2015, situación que no refleja avance de parte de los responsables en actualizar los registros y la información requerida.

Propuesto por	Número	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	27339	Anulación de las tornaguías	19/08/2015	En Corrección
DAFP	23051	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	26/03/2015	En Corrección
DAFP	37691	Ascenso en el escalafón nacional docente	25/08/2016	En Corrección
DAFP	25278	Autorización de calendario académico especial	16/06/2015	En Corrección
DAFP	23354	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	16/04/2015	En Corrección
DAFP	24072	Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos	11/05/2015	En Corrección
DAFP	23022	Cesantía definitiva para docentes oficiales	26/03/2015	En Corrección
DAFP	25424	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	19/06/2015	En Corrección
DAFP	23797	Concepto sanitario	7/05/2015	En Corrección
DAFP	24761	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	29/05/2015	En Corrección
DAFP	23493	Credencial de expendedor de drogas	27/04/2015	En Corrección
DAFP	23719	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	5/05/2015	En Corrección
DAFP	27011	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	11/08/2015	En Corrección
DAFP	29488	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	8/10/2015	En Corrección
DAFP	24383	Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	19/05/2015	En Corrección
DAFP	29514	Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor	8/10/2015	En Corrección
DAFP	23424	Legalización de las tornaguías	21/04/2015	En Corrección
DAFP	23010	Pensión de jubilación para docentes oficiales	25/03/2015	En Corrección



GOBERNACIÓN DEL HUILA

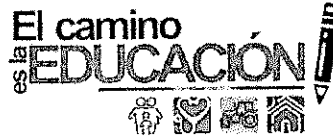
SGN-C054-F04

DAFP	24031	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	11/05/2015	En Corrección
DAFP	24044	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	11/05/2015	En Corrección
DAFP	29493	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	8/10/2015	En Corrección
DAFP	22952	Reliquidación pensional para docentes oficiales	24/03/2015	En Corrección
DAFP	23011	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	25/03/2015	En Corrección
DAFP	24762	Sobretasa departamental a la gasolina motor	29/05/2015	En Corrección
DAFP	27336	Tornaguía de movilización	19/08/2015	En Corrección
DAFP	29495	Tornaguía de tránsito	8/10/2015	En Corrección
DAFP	24063	Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	11/05/2015	En Corrección
DAFP	29515	Certificado de paz y salvo	8/10/2015	En Corrección

Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.

Igualmente de acuerdo con la información suministrada por el profesional de la oficina de las TIC de la entidad, existen 7 trámites que se encuentran en proceso de creación, sin que a la fecha se registre avance de registro en el SUIT, de parte de las dependencias responsables. (ver cuadro siguiente).

Propuesto por	Nombre	Fecha de Registro	Estado
DAFP	Cesantías parciales para docentes oficiales		En Creación
DAFP	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios		En Creación
DAFP	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias		En Creación
DAFP	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos		En Creación
DAFP	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media		En Creación



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

DAFP	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano		En Creación
DAFP	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano		En Creación

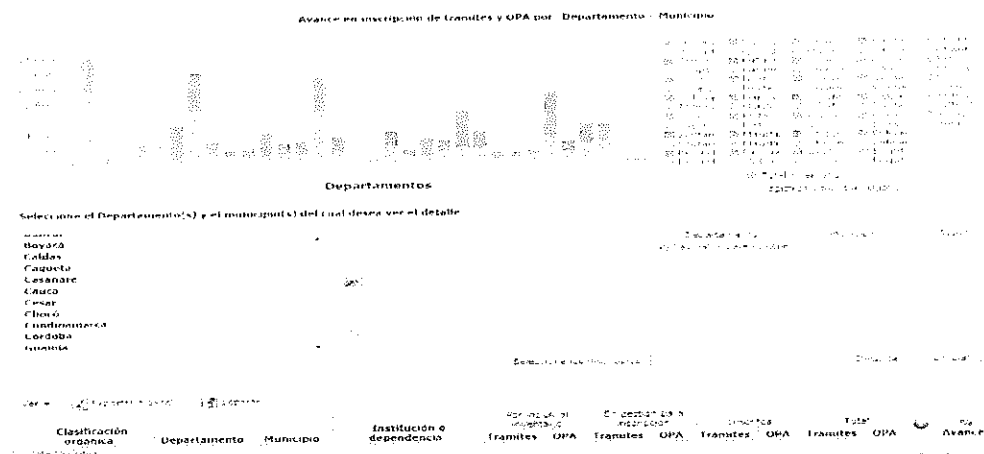
Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.

Un trámite sin gestión registrado por el SUIT.

Tipo	Nombre	Estado
OPA	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Sin gestión

Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.

Por lo anterior y concordancia con lo dispuesto en el Artículo 40 del Decreto 019 de 2012, se hace necesario realizar los registros pendientes y las actualizaciones a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la citada norma.



Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.

Avance de migración del SUIT 2 a SUIT 3 de formatos integrados tipo "Trámite" y "Otros procedimientos administrativos - OPA" para las instituciones territoriales de la clasificación orgánica "Ejecutiva" y para las nacionales de clasificación orgánica "Entes autónomos"



Trámites				Otros procedimientos administrativos - OPA			
Cantidad Planeada Para Migración	Enviados	Inscritos	% Avance	Cantidad Planeada Para Migración	Enviados	Inscritos	% Avance
11	8	3	27%	NA	NA	NA	NA

Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.

DETALLE DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La oficina de Control Interno, realizó el seguimiento a los trámites inscritos de los cuales solo cinco (5) trámites se encuentran con acciones de racionalización de la Secretaria de Salud Departamental. (Ver cuadro siguiente) en línea a través de la página web de la entidad y otros parcialmente en línea.

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		
Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo Jefe Planeación	Valor ejecutado (%)	Seguimiento jefe control interno	Respuesta	Observaciones / Recomendaciones
El trámite es presencial y el horario de atención es restringido por horario de trabajo. El volumen de solicitudes en ocasiones genera congestión	Una plataforma de trámites en línea puesta en funcionamiento por parte de la Gobernación del Huila en la que se pueda enviar documentación y recibir el producto del trámite por parte del	Optimización de recursos económicos, tiempo, sin desplazamiento y con seguridad para el ciudadano. Aporta en eficiencia administrativa a la entidad.	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	31/08/2017		2018-02-15	Secretaría de Salud	Se implementó en la plataforma de trámites en línea de la página www.huila.gov.co	Si	100	Si	Si	Se encuentra en estado Parcialmente en línea



n en el proceso.	ciudadano.													
El trámite es presencial y el horario de atención es restringido por horario de trabajo. El volumen de solicitudes en ocasiones genera congestión en el proceso.	Una plataforma de trámites en línea puesta en funcionamiento por parte de la Gobernación del Huila en la que se pueda enviar documentación y recibir el producto del trámite por parte del ciudadano.	Optimización de recursos económicos, tiempo, sin desplazamiento y con seguridad para el ciudadano. Aporta en eficiencia administrativa a la entidad.	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	31/08/2017		2018-02-15	Secretaría de Salud	Se implementó en la plataforma de trámites en línea de la página www.huila.gov.co	Si	100	Si	Si	Se encuentra En Línea
El trámite es presencial y el horario de atención es restringido por horario de trabajo. El volumen de solicitudes en ocasiones	Una plataforma de trámites en línea puesta en funcionamiento por parte de la Gobernación del Huila en la que se pueda enviar documentación y recibir el producto	Optimización de recursos económicos, tiempo, sin desplazamiento y con seguridad para el ciudadano. Aporta en eficiencia administrativa a la entidad.	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	31/08/2017		2018-02-15	Secretaría de Salud	Se implementó en la plataforma de trámites en línea de la página www.huila.gov.co	Si	100	Si	Si	Se encuentra en estado Parcialmente en línea



GOBERNACIÓN DEL HUILA

SGN-C054-F04

n en el proce so.	ciudada no.													
----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fuente: Información registrada en este informe fue tomada del SUIT, y la suministrada por el profesional TIC.

RECOMENDACIONES

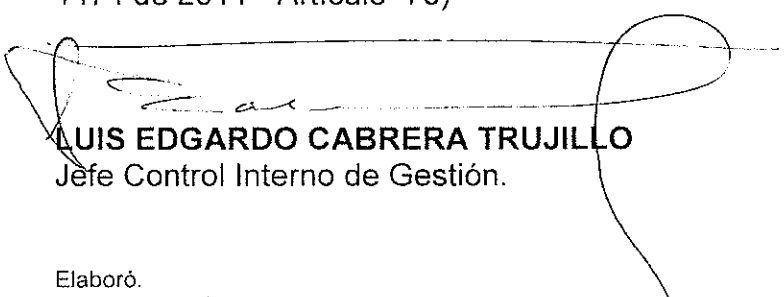
La Oficina de Control Interno de Gestión, recomienda la depuración del listado de trámites sin gestión y en Corrección, verificando que los que aplican a la funcionalidad de la Entidad se inscriban y los que no argumentan ante el DAFP mediante la plataforma SUIT para que se eliminen.

Verificar que los procesos realicen los registros y actualizaciones a que haya lugar con el fin de dar un avance de cumplimiento del 100%, con los trámites propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Mantener la página de la Entidad actualizada en coherencia con los trámites inscritos en la plataforma SUIT.

Designación de personal responsable por las dependencias para la actualización de los trámites inscritos en el SUIT.

Realizar el monitero permanente a través de profesionales designados por cada dependencia, a la fecha del presente informe no refleja avance significativo, el propósito de la racionalización de los trámites no se está cumpliendo como lo establece la normativa vigente. (Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012; Ley 1474 de 2011 - Artículo 73)


LUIS EDGARDO CABRERA TRUJILLO
Jefe Control Interno de Gestión.

Elaboró.
Aldubina Trujillo H
Profesional OCl.



ones gener a cong estió n en el proce so.	o del trámite por parte del ciudadano.													
El trámite es prese ncial y el horari o de atenc ión es restr ngido por horari o de trabaj o	Una platafor ma de trámites en línea puesta en funcion amiento por la Gobernación	Optimiz ación de recurso s económ icos, tiempo, sin desplaz amiento y más segurid ad para el ciudadano. Aporta en eficienci a administ rativa a la entidad.	Tecnolo gica	Descarg a y/o envío de docume ntos electróni cos	31/08 /2017		2018-02- 15	Secret aria de Salud	Se impleme ntó en la plataform a de trámites en línea de la página www.huila.gov.co	Si	100	Si	Si	Se encuentra En Línea
El trámite es prese ncial y el horari o de atenc ión es restr ngido por horari o de trabaj o. El volu men de solicit udes en ocasi ones gener a cong estió	Una platafor ma de trámites en línea puesta en funcion amiento por parte de la Gobernación del Huila en la que se pueda enviar docume ntación y recibir el product o del trámite por parte del	Optimiz ación de recurso s económ icos, tiempo, sin desplaz amiento y con segurid ad para el ciudadano. Aporta en eficienci a administ rativa a la entidad.	Tecnolo gica	Descarg a y/o envío de docume ntos electróni cos	31/08 /2017		2018-02- 15	Secret aria de Salud	Se impleme ntó en la plataform a de trámites en línea de la página www.huila.gov.co	Si	100	Si	Si	Se encuentra En Línea