



**MAGDALENA**  
La fuerza del cambio



## **INFORME DE SEGUIMIENTO**

### **TRÁMITES Y SERVICIOS** **Sistema Único de Información y Tramites** **“SUIT”**

**SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.**

## **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL** **MAGDALENA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**FEBRERO DE 2021**



## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. INFORME DE SEGUIMIENTO
4. GESTIÓN DE USUARIOS
5. TRAMITES MIGRADOS POR LA INSTITUCIÓN
6. GESTIÓN DE FORMULARIO
7. GESTIÓN DE INVENTARIOS
8. REGISTROS PARA INCLUSIÓN AL INVENTARIO DE FORMATOS INTEGRADOS
9. RACIONALIZACIÓN
  - 9.1 PROCESO DE RACIONALIZACIÓN
  - 9.2 RESULTADO
  - 9.3 TRÁMITES RACIONALIZADOS
  - 9.4 TRÁMITES PROPIOS DE LA ENTIDAD CUYO PRODUCTO FINAL ES RESULTADO DE UNA CADENA DE TRÁMITES.
- 10 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES
- 11 GESTIÓN ADELANTADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
- 12 CONCLUSION:
- 13 RECOMENDACIONES



## INFORME SEMESTRE II DE 2020

### 10. OBJETIVO

Realizar seguimiento al Proceso de Trámites y Servicios según lo establecido en Artículo 1 de la Ley 962 de 2005 y Decreto Ley 019 de 2012 Artículo 39, para el segundo semestre de 2020 en la Gobernación del Magdalena.

### 11. ALCANCE

Realización del seguimiento a los procesos de Trámites y Servicios en la Gobernación del Magdalena a todas las dependencias que administran tramites en el periodo del 01 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

### 12. INFORME DE SEGUIMIENTO

Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de Trámites y Procedimientos administrativos” y Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” en su Artículo 39 “Procedimiento para establecer los trámites autorizados por la ley” la Oficina de Control Interno del Departamento del Magdalena presenta el informe del seguimiento realizado a las diferentes dependencias que administran tramites en la Gobernación del Magdalena para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2020.

Como instrumento de apoyo para la aplicación de las Leyes antes relacionadas, la entidad conto con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, ello con el fin de estar acorde en la simplificación, estandarización, optimización, eliminación y automatización de trámites y procedimientos administrativos para facilitarle a nuestros usuarios un ingreso ágil y oportuno a los trámites y servicios que actualmente brinda la Gobernación del Magdalena.

Inicialmente y con el fin de identificar los actuales usuarios con rol de administrador de usuarios y usuarios con rol de administrador de trámites autorizados de las diferentes dependencias, presentamos en adjunto relación detalla de los servidores responsables de los mismos:

### 13. GESTIÓN DE USUARIOS

La Gobernación del Magdalena presenta un porcentaje de avance del 100%

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
MARIO RAFAEL	SANJUANELO DURAN	controlinterno@magdalena.gov.co	MSANJUANELO714		10/09/2013	ACTIVO
ERICK JAVIER	ARIZA QUIROZ	gobernacion@magdalena.gov.co	EARIZA077	Administrador de trámites	10/09/2013	ACTIVO
ALVARO	OROZCO OROZCO	alvoro64@hotmail.com	AOROZCO507	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	13/09/2013	ACTIVO
CARLOS ARTURO	HERNÁNDEZ FUENTES	gobernacion@magdalena.gov.co	CHERNANDEZ699	Consultante general / Administrador de trámites	13/09/2013	ACTIVO
MOISES	RODRIGUEZ SEGRERA	historiaslaborales@magdalena.gov.co	MRODRIGUEZ549	Consultante general / Consultante de entidad / Administrador de trámites	15/11/2013	ACTIVO



ALFONSO	RUIZ GÓMEZ	secretariahacienda@magdalena.gov.co	ARUIZ889	Consultante general / Administrador de trámites	15/11/2013	ACTIVO
MACRIA CRISTINA	HERNANDEZ MEJIA	pasaportes@magdalena.gov.co	MHERNANDEZ617	Consultante general / Administrador de trámites	18/11/2013	ACTIVO
CARLOS	MARTINEZ MEDINA	mantenimiento@magdalena.gov.co	CMARTINEZ116	Consultante general / Administrador de trámites	18/11/2013	ACTIVO
GANIBETH	MOLINA CACERES	governacion@magdalena.gov.co	GMOLINA596	Consultante general / Administrador de trámites	18/11/2013	ACTIVO
LEONARD O JOSE	PONCE GOMEZ	talentohumano@magdalena.gov.co	LPONCE782	Consultante general / Administrador de trámites	18/11/2013	ACTIVO
DAMARIS SILENE	PARODY PACHECO	historiaslaborales@magdalena.gov.co	DPARODY718	Consultante general / Administrador de trámites	20/11/2013	ACTIVO
ROMEL AUGUSTO	NUÑEZ FLOREZ	planeacion@magdalena.gov.co	RNUNEZ860	Consultante general / Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	17/09/2015	ACTIVO
CISAR ENRIQUE	PEREZ ROMO	salud@magdalena.gov.co	CPEREZ460	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	17/09/2015	ACTIVO
JOSE ANTONIO	PACHECO ZARATE	<a href="mailto:educaciondepartamental@sedmagdalena.gov.co">educaciondepartamental@sedmagdalena.gov.co</a>	JPACHECO338	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	17/09/2015	ACTIVO
JOAQUIN	RIVAS COLLANTE	governacion@magdalena.gov.co	JRIVAS570	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	18/09/2015	ACTIVO
RUBY PATRICIA	PONCE BALDOVINO	rlaboralessalud@magdalena.gov.co	RPONCE151	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	18/09/2015	ACTIVO
PIEDAD	DE LA HOZ OROZCO	rprofesionalesalud@magdalena.gov.co	PDELAHOZ052	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	18/09/2015	ACTIVO
ELIZABETH	DURAN RIOS	ambientalsalud@magdalena.gov.co	EDURAN329	Administrador de trámites	28/12/2015	ACTIVO
LILIANA ROCIO	ROBLES GALOFRE	planeacion@magdalena.gov.co	LROBLES832	Consultante general	20/04/2016	ACTIVO
RAFAEL	TAPIA	freesalud@magdalena.gov.co	RTAPIA228	Administrador de trámites	7/07/2016	ACTIVO
MARIO	MEJÍA VIVES	mariomeji10@hotmail.com	MMEJIA422	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	7/07/2016	ACTIVO
JOSE RAMON	IGLESIAS GAMARRA	joseramon_iglesiasg@hotmail.com	JIGLESIAS855	Administrador de trámites / Gestor de datos de operación	25/02/2019	ACTIVO
VERUZKA TATIANA	AARON TORREGROZA	veruzkaaron.t@gmail.com	VAARON728	Administrador de trámites / Administrador de usuarios / Administrador SUIT / Gestor de datos de operación	20/03/2019	ACTIVO

La entidad se encuentra en un nivel del 100 %, con un total de 23 usuarios.

#### **14. TRAMITES MIGRADOS POR LA INSTITUCIÓN**

Los siguientes son los tramites que la Institución por iniciativa propia realizó la migración del registro, pero no ha culminado la gestión para su respectiva inscripción. Es preciso mencionar, que para el periodo se evidenciaron trámites que están pendientes de estandarización, ello debido a que la DAFP se encuentra en proceso de un modelo para este registró. Una vez se encuentre disponible en el sistema será propuesto al inventario de la Institución, para su respectiva gestión. (Decreto Ley 019 de 2012 – art. 41). De igual forma, se deja anotación de que el registro que tenía en el SUIT 2, pasó al SUIT 3, por lo tanto el registro pudo tener cambios en su contenido, los cuales se detallan en la siguiente relación. En total son 26 registros:



SUIT v3								
ID	Tipo	Nombre	Criterio de Migración	Observación	Número	Tipo	Origen	Nombre
12393	Trámite	Re categorización y/o refrendación de Licencia de conducción	Pendiente de estandarización					
12532	Trámite	Cambio de color del Vehículo en Magdalena	Pendiente de estandarización					
12789	Trámite	Cambio de motor en Magdalena	Pendiente de estandarización					
12796	Trámite	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado en el Departamento del Magdalena	Normal		10945	Modelo Único – Hijo	Migrado automático	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
12797	Trámite	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado en el Departamento del Magdalena	Normal		10969	Modelo Único – Hijo	Migrado automático	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
13158	Trámite	Traspaso de la propiedad de un vehículo automotor en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
13611	Trámite	Duplicado de placa(s) de un vehículo automotor en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
13612	Trámite	Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
13615	Trámite	Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por destrucción total a causa de un accidente de tránsito en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
13673	Trámite	Regrabación de motor, chasis y/o serial de un vehículo automotor en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
18762	Trámite	Matrícula de vehículos de servicio público de pasajeros en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
18788	Trámite	Duplicado de licencia de conducción en el Departamento de el Magdalena	Pendiente de estandarización					
18798	Trámite	Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por hurto, desaparición documentada o pérdida definitiva en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
18821	Trámite	Licencia de conducción en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					



# MAGDALENA

## La fuerza del cambio



18995	Trámite	Certificado de tradición de un vehículo automotor en el Departamento del Magdalena	Normal	El contenido migrado por el DAFP NO ha sido aprobado por la Institución.	16053	Modelo Único – Hijo	Migrado	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor
19844	Trámite	Cambio de carrocería de un vehículo automotor en el Magdalena	Pendiente de estandarización					
19849	Trámite	Cancelación de la matrícula de un vehículo automotor por exportación o reexportación en le Magdalena	Pendiente de estandarización					
19852	Trámite	Matrícula de un vehículo automotor de servicio particular en el Magdalena	Pendiente de estandarización					
19855	Trámite	Matrícula de vehículos automotores rematados o adjudicados por entidades de derecho público en el Departamento de Magdalena	Pendiente de estandarización					
19856	Trámite	Matrícula de vehículos automotores vendidos a entidades públicas por parte de la autoridad aduanera en el Departamento del Magdalena	Pendiente de estandarización					
19863	Trámite	Matrícula de vehículo vendido o donado por misiones diplomáticas en el Departamento de Magdalena	Pendiente de estandarización					
19864	Trámite	Matrícula de vehículos automotores donados por entidades extranjeras en el Magdalena	Pendiente de estandarización					
19865	Trámite	Traslado de matrícula de un vehículo automotor en el Magdalena	Pendiente de estandarización					
20095	Trámite	Tornaguías de movilización en el Departamento de Magdalena	Migrado por la Institución		2695	Plantilla Único - Hijo	Migrado institución	Tornaguía de movilización
20096	Trámite	Tornaguía de Tránsito en el Departamento de Magdalena	Normal	El contenido migrado por el DAFP NO ha sido aprobado por la Institución.	14380	Plantilla Único - Hijo	Migrado	Tornaguía de tránsito
20097	Trámite	Tornaguía de reenvíos en el Departamento de Magdalena	Normal	El contenido migrado por el DAFP NO ha sido aprobado por la Institución.	14379	Plantilla Único - Hijo	Migrado	Tornaguía de reenvíos

El total de los trámites en los cuales la Institución por iniciativa propia realizó la migración del registro, pero no ha culminado la gestión para su respectiva inscripción, es de 26, de los cuales 20 están pendiente de estandarización por parte de la DAFP. Además, del reporte, podemos mencionar que de los 26 tramites, 3 presentan observaciones por que el contenido migrado por el DAFP NO ha sido aprobado por la Institución, 2 presentan migrado automático

Es de anotar, que en aras de dar mayor celeridad al proceso la DAFP ha estandarizado trámites y servicios que a nivel nacional son comunes a todos los entes territoriales.





## 15. GESTIÓN DE FORMULARIO

Porcentaje de avance: 100 %, es decir, todos los formularios que se encuentran en su inventario están asociados por lo menos a un formato integrado:

Tipo	Código	Nombre del formulario	Formulario disponible para	Fecha de inclusión	Fecha de actualización	Formatos integrados relacionados	Estado
B - Blanco	SUIT-1547-N20	Formato detalle de beneficiarios	Diligenciable	17/09/2015		4	Disponible
B - Blanco	SUIT-526-N16	Formulario de solicitud de tramites del registro nacional automotor	Diligenciable	23/07/2019		4	Disponible
B - Blanco	SUIT-1423-N20	Formato de solicitud pensión	Diligenciable	21/12/2015	5/10/2018	4	Disponible
B - Blanco	SUIT-1755-N20	Formato de solicitud auxilio funerario y seguro por muerte	Descargable	21/12/2015	16/12/2020	2	Disponible
B - Blanco	SUIT-1770-N20	Formato de solicitud sustitución pensional y pensiones post-mortem	Descargable	21/12/2015	7/12/2020	2	Disponible
A - Propio	SUIT-3540-T47001	Infoconsumo	Transaccional	18/09/2015	18/09/2015	5	Disponible
B - Blanco	SUIT-2065-N20	Declaración de la sobretasa departamental a la gasolina motor	Diligenciable	17/07/2019		1	Disponible
B - Blanco	SUIT-1809-N20	Anexo técnico 2 Solicitud de licencias para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo - personas naturales	Descargable	28/09/2015		1	Disponible
A - Propio	SUIT-4061-T47001	Solicitud de autorización sanitaria	Descargable	28/07/2016		1	Disponible
B - Blanco	SUIT-1469-N20	Formato de solicitud de cesantía parcial	Descargable	18/09/2015	7/12/2020	1	Disponible
B - Blanco	SUIT-1769-N20	Formato de solicitud reliquidación pensional	Descargable	15/12/2015	16/12/2020	1	Disponible
B - Blanco	SUIT-5447-N20	Formato de solicitud de licencia de prácticas médicas	Descargable	17/07/2019		1	Disponible
B - Blanco	SUIT-1548-N20	Formato de solicitud de cesantía definitiva	Descargable	17/09/2015	16/12/2020	1	Disponible
B - Blanco	SUIT-1808-N20	Anexo técnico 1 Solicitud de licencias para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo - personas jurídicas	Descargable	28/09/2015		1	Disponible
B - Blanco	SUIT-1546-N20	Formato de solicitud de cesantía definitiva beneficiarios	Descargable	17/09/2015	7/12/2020	1	Disponible
B - Blanco	SUIT-5446-N20	Formato de solicitud de licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación	Descargable	2/04/2019		1	Disponible

Destacando para este segundo semestre, que la entidad avanzo en cuanto a 6 formatos, los cuales se encuentran asociados a formatos integrados, para ello se realizó su actualización. En la actualidad se encuentran disponibles.

## 16. GESTIÓN DE INVENTARIOS

El porcentaje de avances en la gestión de trámites OPAS, se encuentra en un 100%, es de mencionar que para tener gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito' lo cual se ha cumplido en la entidad. A continuación, detallamos el inventario actual:



# MAGDALENA

## La fuerza del cambio



Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado
DAFP	Plantilla Único - Hijo	39900	Ampliación del servicio educativo	29/09/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	35434	Anulación de las tornaguías	13/07/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo		Apertura de los centros de estética y similares		ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único - Hijo	10969	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	23/01/2014	suitmigracion	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32954	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	2/10/2020	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	76047	Aprobación y renovación de plazas para el servicio social obligatorio	12/05/2020	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	33086	Ascenso en el escalafón nacional docente	30/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	35453	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial	14/07/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	35459	Autorización de calendario académico especial	14/07/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32946	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	29/01/2021	Rtapia228	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo		Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos		ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único - Hijo		Autorización sanitaria para el transporte de residuos especiales		ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único - Hijo	32889	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32588	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	21/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	73012	Cambio de carrocería de un vehículo automotor	24/07/2019	irivera	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	32966	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	32967	Cambio de propietario de un establecimiento educativo	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	32980	Cambio de sede de un establecimiento educativo	29/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32943	Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control especial	29/01/2021	Rtapia228	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32895	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73318	Cancelación de la personería jurídica de ligas y clubes deportivos	21/08/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	28731	Carné de protección radiológica	18/09/2015	ycadavid	Eliminado
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73316	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	21/08/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73315	Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	21/08/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	16053	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor	25/04/2014	MDEPMAGDALENA	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73292	Certificado de paz y salvo	20/08/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32652	Cesantía definitiva para docentes oficiales	21/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único - Hijo	32649	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	21/12/2015	ycadavid	Inscrito





# MAGDALENA

## La fuerza del cambio



DAFP	Modelo Único – Hijo	28713	Cesantías parciales para docentes oficiales	5/10/2018	COSORIO	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	32968	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	49825	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado	12/06/2017	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	32969	Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73120	Concepto sanitario	31/07/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32897	Concepto sanitario para empresas aplicadores de plaguicidas	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	39889	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial	29/09/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo		Condonación del impuesto de vehículos		ycadavid	Eliminado
DAFP	Plantilla Único - Hijo	75646	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	19/02/2020	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32940	Credencial de expendedor de drogas	29/01/2021	Rtapia228	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo		Curso de manipulación higiénica de alimentos		ycadavid	Eliminado
DAFP	Plantilla Único - Hijo	75644	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	19/02/2020	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	75645	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	19/02/2020	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	35462	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título	14/07/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	73013	Duplicado de placas de un vehículo automotor	24/07/2019	irivera	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	76053	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias	13/05/2020	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	76052	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	13/05/2020	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	39885	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales	29/09/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	35374	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero	31/10/2019	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	28701	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales	18/09/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	35376	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	31/10/2019	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	28722	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional	18/09/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	35375	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	8/07/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	28717	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional	18/09/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	72914	Impuesto al degüello de ganado mayor	17/07/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73261	Impuesto de registro	15/08/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	28647	Impuesto sobre vehículos automotores	17/09/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32957	Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	28/12/2015	ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único – Hijo	32881	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	2/06/2017	Jrivas570	Inscrito





# MAGDALENA

## La fuerza del cambio



DAFP	Modelo Único – Hijo	32955	Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	2/10/2020	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo		Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas de servicio social obligatorio		ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único – Hijo	32931	Inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	10945	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	23/01/2014	suitmigracion	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32950	Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control especial	29/01/2021	Rtapia228	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	35349	Legalización de las tornaguías	6/07/2016	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32964	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	28672	Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes	17/09/2015	ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único – Hijo	32965	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32959	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
Institución	Modelo Único – Hijo	72373	Licencia de prácticas industriales, veterinarias o de investigación para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	7/06/2019	Vaaron728	Inscrito
Institución	Modelo Único – Hijo	72909	Licencia de prácticas médicas para el uso de equipos generadores de radiación ionizante	17/07/2019	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32775	Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	23/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	73110	Matrícula de vehículos automotores	30/07/2019	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32595	Pensión de jubilación para docentes oficiales	5/10/2018	COSORIO	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32617	Pensión de jubilación por aportes	5/10/2018	COSORIO	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32610	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	5/10/2018	COSORIO	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32613	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales	5/10/2018	COSORIO	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32624	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	21/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32831	Reconocimiento de la personería jurídica de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	24/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32948	Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	28/12/2015	ycadavid	Inscrito





DAFP	Modelo Único – Hijo	32936	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	73317	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	21/08/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo		Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas		ycadavid	Eliminado
DAFP	Plantilla Único - Hijo		Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos		ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único – Hijo	32941	Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	2/10/2020	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	72912	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	17/07/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32963	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	28727	Registro y autorización de títulos en el área de la salud	18/09/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32645	Reliquidación pensional para docentes oficiales	21/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	32923	Renovación de la habilitación de prestadores de servicios de salud	14/05/2020	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo		Renovación de la licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras de radiaciones ionizantes		ycadavid	Eliminado
DAFP	Modelo Único – Hijo	32929	Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud	28/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32580	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	21/12/2015	ycadavid	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	73017	Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo	24/07/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	72910	Sobretasa departamental a la gasolina motor	17/07/2019	ycadavid	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	32640	Sustitución pensional para docentes oficiales	21/12/2015	ycadavid	Inscrito
Institución	Plantilla Único - Hijo	2695	Tornaguía de movilización	31/10/2019	Vaaron728	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	14379	Tornaguía de reenvíos	12/02/2014	MDEPMAGDALENA	Inscrito
DAFP	Plantilla Único - Hijo	14380	Tornaguía de tránsito	12/02/2014	MDEPMAGDALENA	Inscrito
DAFP	Modelo Único – Hijo	73111	Traspaso de propiedad de un vehículo automotor	30/07/2019	irivera	Inscrito

En total son 98 trámites, de los cuales 95 fueron propuestos por la DAFP y 3 fueron propuestos por la institución. Un aspecto importante a resaltar es el hecho que, del total de trámites, 10 presentan fecha de registro para el año 2020, lo cual denota el interés institucional en la gestión para tener un inventario completo de todos sus trámites. Además, de los 98 tramites estandarizados, se encuentran en estado inscrito 87 tramites, lo que representa un (100%), ello debido a que los 11 restantes fueron eliminados.





**17. REGISTROS PARA INCLUSIÓN AL INVENTARIO DE FORMATOS INTEGRADOS**

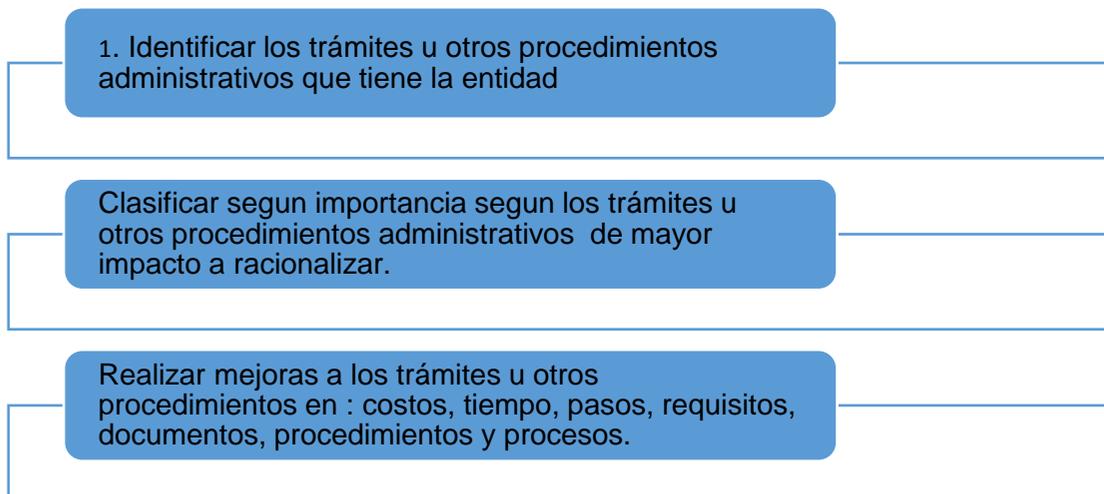
Propuesto por	Tipo	Fecha de la propuesta	Nombre	Estado	Fecha Estado	Usuario
DAFP	Plantilla Único - Hijo	13/05/2014	Impuesto de loterías foráneas y sobre premios de lotería	Cancelado inventario	1/11/2019	JTORRES1
DAFP	Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	8/05/2014	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Cancelado inventario	1/11/2019	JTORRES1
DAFP	Modelo Único – Hijo	21/05/2014	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT	Cancelado inventario	1/11/2019	JTORRES1

Del total de los tres (3) registros, se evidencio que el Impuesto de loterías foráneas y sobre premios de lotería fue cancelado por consistir en una transferencia, no como un trámite de la entidad, el certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, cancelado por que el registro de firma del rector, no es necesaria para efectuar el trámite y por último, la inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, cancelado porque este trámite lo realiza el SIETT Santa Marta, ya que en la actualidad la Oficina de Transito y Transportes del Departamento del Magdalena, no tiene este trámite autorizado por el Ministerio de Transporte-RUNT.

**18. RACIONALIZACIÓN**

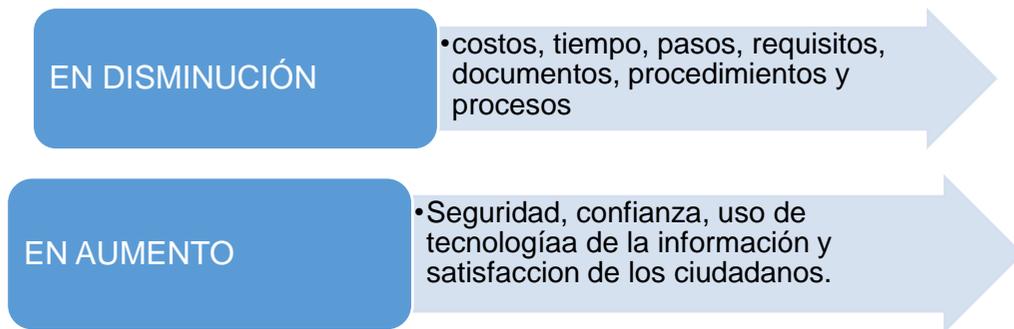
**18.1 PROCESO DE RACIONALIZACIÓN**

Este proceso se realiza con el fin de identificar y mejorar los trámites, así mismo, se orienta a disminuir los tiempos de respuesta, los requisitos y documentos, los costos y evitar la presencia del ciudadano en las ventanillas públicas haciendo uso de las diferentes tecnologías de la información y las comunicaciones para realizar sus trámites y así garantizarles el derecho y facilitarles el cumplimiento de las obligaciones frente al estado, lo que mejoraría la relación Estado- Ciudadano. Este proceso se realiza de la siguiente manera:



**9.2 RESULTADO**





### 13.3 TRÁMITES RACIONALIZADOS

Analizados los datos reportados en la plataforma SUIIT, se pudo evidenciar que el proceso de racionalización de tramites u otros procesos administrativos de cara al usuario que permitan mejorar la entidad, presenta un avance con respecto al semestre anterior, en tal sentido, de cinco (5) tramites racionalizados, se logró llevar a nueve (9), el resto de los inscritos (78) se encuentran identificados, pero no clasificados según importancia o mayor impacto a racionalizar, por ello el paso siguiente el cual es realizar mejoras en cuanto a costo, tiempo, pasos, requisitos, documentos, procedimientos proceso están en análisis. De igual forma, se encuentra realizada una estrategia de racionalización, liderada por la Oficina Asesora de Planeación, quien de igual forma ha avanzado en el marco de las disposiciones nacionales para fortalecer el proceso de racionalización de trámites, llevando a cabo encuentros con funcionarios y asesores de la DAFP.

PERIODO		SUIIT v3		
Fecha Inicio	Número	Nombre	Tipo	Acción de Racionalización
2019	2695	Tornaguía de movilización	Administrativa	Reducción de costos administrativos para la institución
2019	35374	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero	Normativa	Eliminación de documentos
2019	35375	Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero	Normativa	Eliminación de documentos
2019	35349	Legalización de las tornaguías	Normativa	Reducción y/o eliminación del pago
2019	35376	Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero	Normativa	Eliminación de documentos
2020	32941	Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	Administrativa	Eliminación de documentos
2020	32955	Inscripción de dignatarios de los organismos deportivos y recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Administrativa	Eliminación de documentos
2020	32954	Aprobación de las reformas estatutarias de los organismos deportivos y/o recreativos vinculados al Sistema Nacional del Deporte	Administrativa	Eliminación de documentos
2020	32957	Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	Administrativa	Eliminación del trámite

Para el segundo semestre del año 2020, con corte a diciembre 31, la entidad cuenta nueve (9) tramites racionalizados, los cuales se encuentran de cara al público y aprobados por el DAFT.



### 13.4 TRÁMITES PROPIOS DE LA ENTIDAD CUYO PRODUCTO FINAL ES RESULTADO DE UNA CADENA DE TRÁMITES.

La cadena de trámites, se refiere a la relación de dos o más tramites, que implica la interacción entre dos o más entidades o particulares que ejerzan funciones administrativas, con el propósito de cumplir con los requisitos de un determinado trámite. A continuación, detallamos la información de las cadenas identificadas a partir de los trámites identificados por la entidad en el SUIT:

Mis cadenas. Fecha generada: 2021-02-16	Tipo	Número	Nombre Trámite
	Plantilla Único - Hijo	32980	Cambio de sede de un establecimiento educativo
	Plantilla Único - Hijo	49825	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado
	Modelo Único – Hijo	32624	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales
	Modelo Único – Hijo	32959	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
	Modelo Único – Hijo	32649	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido
	Modelo Único – Hijo	32965	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media
	Modelo Único – Hijo	32640	Sustitución pensional para docentes oficiales
	Modelo Único – Hijo	32580	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales

## 14 ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES

La estrategia de racionalización busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la Gobernación del Magdalena, para ello se deben implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y servicios existentes; lo que se reflejaría en una reducción de: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización. Así mismo, se pretende mejorar la prestación de nuestros servicios a la ciudadanía, en un ejercicio constante de fortalecimiento de la interrelación ciudadano – estado, que permita hacer más sencillo el acceso al portafolio de trámites y servicios de la Gobernación del Departamento del Magdalena de cara a la ciudadanía.

## 15 GESTIÓN ADELANTADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Resaltamos la labor realizada por la Oficina Asesora de Planeación, como líder de la implementación de la política de Antitramites en la Gobernación del Departamento del Magdalena. A continuación, detallamos los aspectos más relevantes del informe presentado por la Oficina Asesora de Planeación, con sus respectivos resultados: (Ver anexo 1- Estrategia de Racionalización)



- Realización de acciones que permitieron avanzar en el proceso de registro total de trámites en la plataforma SUIT, lo cual fue verificado en la plataforma, arrojando un porcentaje del 100% de cumplimiento.
- De manera coordinada entre la Oficina Asesora de Planeación, y demás dependencias de la administración departamental, específicamente con los usuarios autorizados de trámites, se diligenció la información correspondiente a los soportes normativos, requisitos, tiempos y pagos (procedimientos) que debe realizar el ciudadano en el proceso de gestión de cada uno de los trámites pendientes, lo cual permitió el efectivo registro de información, lo que conllevó de una vez por todas a la inscripción de los trámites cumpliendo en un 100% las etapas.
- La estrategia de Racionalización de Trámites, fue diseñada desde el punto de vista técnico con el acompañamiento de los Usuarios responsables del área cuyos trámites se ven afectados (Ver anexo 1). En esta oportunidad, las acciones propuestas se centraron en trámites adscritos a la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría de Hacienda.
- Se han realizado acciones para conminar a los Usuarios responsables por área a realizar la gestión de datos de operación del Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, en cuanto al número de solicitudes atendidas por cada trámite y/o por cada otro procedimiento administrativo –OPA.
- Se avanzó en disponer de cara a los usuarios la oferta de online, para lo cual como un paso inicial solicitaron el apoyo técnico de la Oficina TIC's, a fin de vincular la información de los requisitos de trámites inscritos en SUIT, en el portal institucional del ente departamental.

En el anexo 1, relacionamos el seguimiento realizado a la racionalización de trámites, en el cual se evidencian los avances a esta estrategia, allí destacamos las acciones realizadas desde la Oficina Asesora de Planeación y la efectiva participación de la Secretaría de Hacienda y la Oficina Asesora Jurídica, toda vez, así mismo, se contó con un plan de trabajo, se evidenció que la mejora fue implementada, el trámite se actualizó en el SUIT incluyendo su mejora, se ha socializado la mejora tanto a los funcionarios de la entidad como a los usuarios, los usuarios ya están recibiendo los beneficios de la mejora, a ello sumado que se cuenta con los mecanismos para medir los beneficios de la mejora.

Las siguientes fueron las acciones realizadas en el seguimiento para los trámites racionalizados:

### **En la secretaria de hacienda**

- Tornaguía de movilización, el cual va permitir, eliminar costo de trámite, reducción de costos administrativos para la institución y un ahorro para el usuario.
- Legalización de las tornaguías, el cual va permitir, eliminar costo de trámite, reducción y/o eliminación del pago y un ahorro para el usuario.
- Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas de origen extranjero, toda vez que se propuso reducir a (1), el número de copias que debe presentar el usuario sobre la declaración de importación, pago de impuestos al Fondo Cuenta, departamentalizaciones en otros departamentos, tornaguía original, solicitud de estampillas para señalización y departamentalización ante el departamento del Magdalena, lo que permitiría un ahorro para el usuario y economía de papel por medio de la eliminación de documentos
- Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen extranjero, se propuso reducir a (1), el número de copias que debe presentar el usuario sobre la declaración de importación, pago de impuestos al Fondo Cuenta, departamentalizaciones en



otros departamentos, tornaguía original, solicitud de estampillas para señalización y departamentalización ante el departamento del Magdalena, lo que implicaría un ahorro para el usuario y economía de papel por medio de la eliminación de documentos.

- Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero, se propuso reducir a (1), el número de copias que debe presentar el usuario sobre la declaración de importación, pago de impuestos al Fondo Cuenta, departamentalizaciones en otros departamentos, tornaguía original, solicitud de estampillas para señalización y departamentalización ante el departamento del Magdalena, lo que implicaría un ahorro para el usuario y economía de papel por medio de la eliminación de documentos.

### En la Oficina Asesora Jurídica:

Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro, para lo cual se propuso eliminar el requerimiento de copia de los siguientes documentos: \*Títulos profesionales o tecnológicos de los miembros\* Certificado de curso, taller o seminario de administración deportiva \*Certificación o constancia de la experiencia superior a tres (3) años, en cargos del órgano de administración \*Certificación que acredite experiencia superior a tres (3) años en cargos directivos en las divisiones aficionadas o profesionales, de las federaciones deportivas nacionales, lo cual conduce a una reducción del tiempo del proceso de trámite de cinco (5) a tres (3) días, reflejándose en implicaría un ahorro para el usuario y economía de papel por medio de la eliminación de documentos.

### **16 CONCLUSION:**

- Resaltamos la labor realizada por la Oficina Asesora de Planeación, como líder de la implementación de la política de Antitramites en la Gobernación del Departamento del Magdalena, la cual ha cumplido con su diseño y publicación en los medios idóneos para el conocimiento y consulta de los usuarios y de los diferentes entes a nivel nacional y local. De igual forma, se destaca la participación de diferentes dependencias de la administración departamental en el suministro de la información para lograr consolidar esta estrategia. Es de mencionar que esta estrategia llevaba un retraso de aproximadamente cinco años, siendo esta una de las razones por la que se destacan los avances logrados.
- La entidad presenta un porcentaje de avance del inventario de trámites del 100% es decir, todos los formatos integrados en estado "inscrito", así mismo, de los 98 tramites estandarizados, en estado inscrito 87 tramites, lo que representa un (100%), ya que los 11 restantes fueron eliminados por no estar considerados como tramites.
- De los trámites identificados, tres (3) fueron eliminados por razones como: no ser considerados trámites, no es necesaria para efectuar el trámite y por no ser competencia de la entidad. Otros fueron eliminados por la DAFP.
- Analizados los datos reportados en la plataforma SUIT, se pudo evidenciar que el proceso de racionalización de tramites u otros procesos administrativos de cara al usuario que permitan mejorar la entidad, presenta un avance con respecto al semestre anterior, en tal sentido, de cinco (5) tramites racionalizados, se logró llevar a nueve (9).
- Si bien desde la Oficina Asesora de Planeación se han adelantado acciones tendientes a llevar adelante este proceso, la participación de las diferentes dependencias y de la alta dirección ha sido deficiente, debido a que son los que de primera mano manejan la



información y los procesos, faltando por parte de ellos compromiso para surtir de manera eficaz la etapa de racionalización. Por el lado de la alta dirección, es necesario resaltar que también ha faltado compromiso para impartir directrices que permitan cumplir con estas políticas.

## 17 RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la alta dirección, a los secretarios, Jefes de Oficina y nivel directivo en general impartir instrucciones precisas para dar cumplimiento a estas políticas de carácter nacional, institucional y de obligatorio cumplimiento, ya que se estaría incurriendo en faltas a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 81, dándole prioridad a la exigencia de continuar la racionalización de los tramites inscritos.

Es de mencionar, que con ello también se le estará dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 1712 de 2014, en el marco de la política de racionalización de trámites.

- Ampliar la selección y las acciones a un 20% de los tramites y/o servicios a intervenir y racionalizar para el año 2021, que conlleven a una reducción de: costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para su realización, como por ejemplo el uso de correos electrónicos, internet y páginas web, que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización, sobre todo en estos tiempos de pandemia.

Culminado el informe, expresamos que desde esta dependencia continuaremos validando y realizando el seguimiento al cumplimiento de estas políticas, en especial a la estrategia de racionalización de trámites, conforme las evidencias presentadas.

Cordialmente,

**MARIO SANJUANELO DURAN**  
Jefe Oficina de Control Interno

Copia Oficina Asesora de Planeación.

Realizó: Ercilia Mercado  
Profesional Universitario Grado 03.-OCI.