



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 1 de 21

Fecha: 29 de agosto del 2022	Ciudad: Bucaramanga				
Profesional(es) asignado(s):	Proceso: Procedimiento: Programa:				
Clase de Informe:	Tema: Seguimiento al avance de compromisos fijados en las mesas de trabajo realizadas con las diferentes Secretaría y Dependencias de la Administración Central en el mes de junio del 2022, a los trámites, Otros Procedimientos Administrativos-OPAS y consultas.				
<table border="1"><tr><td>Seguimiento</td><td>x</td></tr><tr><td>Evaluación</td><td></td></tr></table>	Seguimiento	x	Evaluación		
Seguimiento	x				
Evaluación					

1. OBJETIVO GENERAL

Verificar el avance de los compromisos fijados en las mesas de trabajo realizadas con las diferentes Secretaría y Dependencias de la Administración Central en el mes de junio del 2022, a los trámites, Otros Procedimientos Administrativos-OPAS y consultas de conformidad a la normativa legal vigente.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar seguimiento desde la carpeta ONE DRIVE-SUIT creada por la Secretaría de Planeación al avance de los compromisos fijados en las mesas de trabajo realizadas con las diferentes Secretaría y Dependencias de la Administración Central en el mes de junio del 2022, a los trámites, Otros Procedimientos Administrativos-OPAS y consultas de conformidad a la normativa legal vigente.
- Verificar el cumplimiento de compromisos en las mesas de trabajo adelantadas en el mes de junio por cada Secretaría u oficina de la Administración Central
- Emitir recomendaciones a las diferentes Secretaría u Oficina de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga, para mitigar los posibles riesgos frente a la inobservancia de la normativa legal vigente establecida para el tratamiento de trámites, OPAS y Consultas de Acceso a información Pública-CAIP
- Revisar el cumplimiento de la alcaldía de Bucaramanga frente al mejoramiento del acceso de los ciudadanos a la oferta institucional, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente.

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realizó basado en las actuaciones registradas y soportas por las diferentes Secretaría y Oficinas de la Administración Central en la carpeta **ONE DRIVE-SUIT**, la cual fue socializada por el enlace del SUIT de la Secretaría de Planeación a los diferentes enlaces de la Administración Central encargados del manejo de las gestiones relacionadas a trámites, OPAS y consultas; y en este seguimiento se tuvo en cuenta la información registrada en las siguientes subcarpetas: Seguimiento Mesas de Trabajo Portafolio CAME-SEGUIMIENTO NO SUIT, SEGUIMIENTO PAAC y SEGUIMIENTO SUIT, de igual manera, se verificaron los soportes adjuntos a la carpeta EVIDENCIAS TRÁMITES, también nos apoyamos en los formatos descargados por el enlace del SUIT, los cuales se encuentran adjuntos en la carpeta denominada



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 2 de 21

FORMATOS SUIT DE TRÁMITES, así mismo en el repositorio "nube" del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, portal web del municipio, links registrados en los formatos SUIT, entre otros.

4. MARCO NORMATIVO

Decreto Ley 2150 de 1995

Ley 962 de 2005

Decreto Ley 019 del 2012

Ley 2052 del 2020

Resolución 455 del 2021

Decreto 088 del 2022

5. DESARROLLO

Dando alcance a los roles propios de la Oficina de Control Interno de Gestión dependencia encargada de la valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento a los procesos de la administración municipal y siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 648 de 2017, y teniendo en cuenta cada uno de los compromisos fijados por las diferentes Secretarías y Oficinas de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga en las mesas de trabajo desarrolladas entre el 3 y 29 de junio del 2022, en las cuales participaron los siguientes actores: Proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía, Sistema de Gestión de Calidad, OATIC, Planeación SUIT, Modernización y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión; se adelantó el presente seguimiento a través de la carpeta ONE DRIVE-SUIT.

5.1. Definiciones

Trámite

Conjunto de requisitos, pasos o acciones, regulados por el Estado, dentro de un proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular que cumple funciones públicas o administrativas, para hacer efectivo un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley.

Procedimiento Administrativo - OPA

Conjunto de requisitos, pasos o acciones dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas, para permitir el acceso gratuito a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés, a los beneficios derivados de programas o estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad.

Consulta de Acceso a información Pública - CAIP

Información contenida en bases de datos o repositorios digitales relacionada a trámites u otros procedimientos administrativos de los sujetos obligados, a la cual puede acceder la ciudadanía de manera digital, inmediata y gratuita para el ejercicio de un derecho, una



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 3 de 21

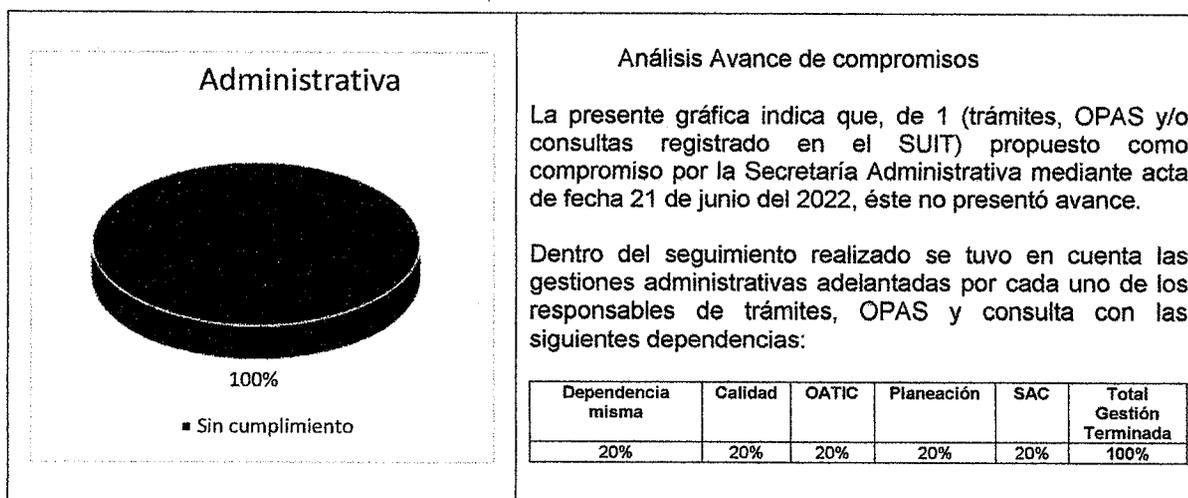
actividad u obligación, que puede ser accedida utilizando o no un mecanismo de autenticación según sea la tipología de la información de que se trate.

5.2. Secretarías u oficinas evaluadas:

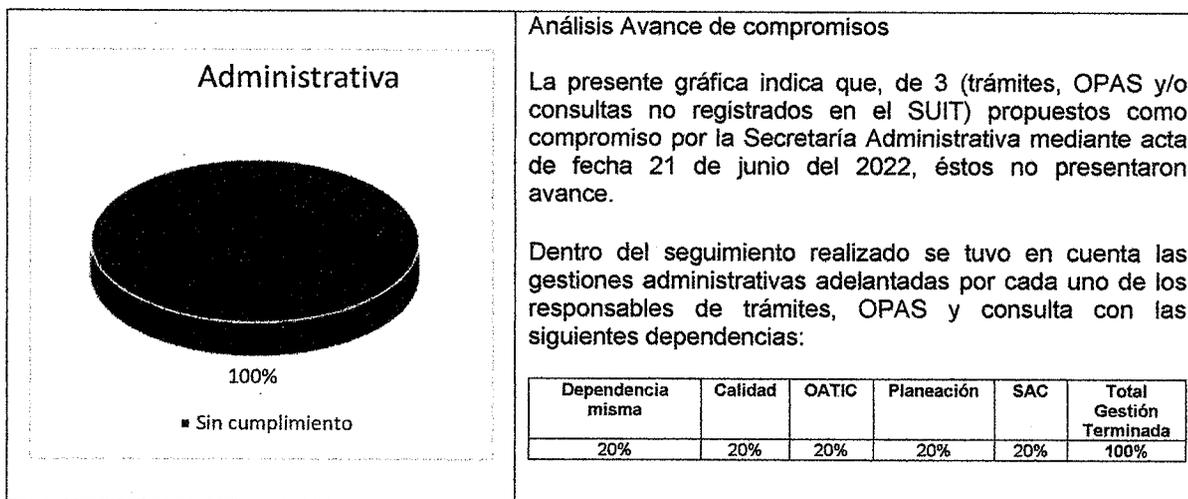
A continuación, se presenta el análisis del seguimiento realizado en la carpeta ONE DRIVE-SUIT a cada una de las diferentes secretarías u oficinas de la Administración Central, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en las actas de reunión de las mesas de trabajo realizadas en el mes de junio de la presente vigencia

ADMINISTRATIVA (21 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIT



Trámites y OPAS No registrados en el SUIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

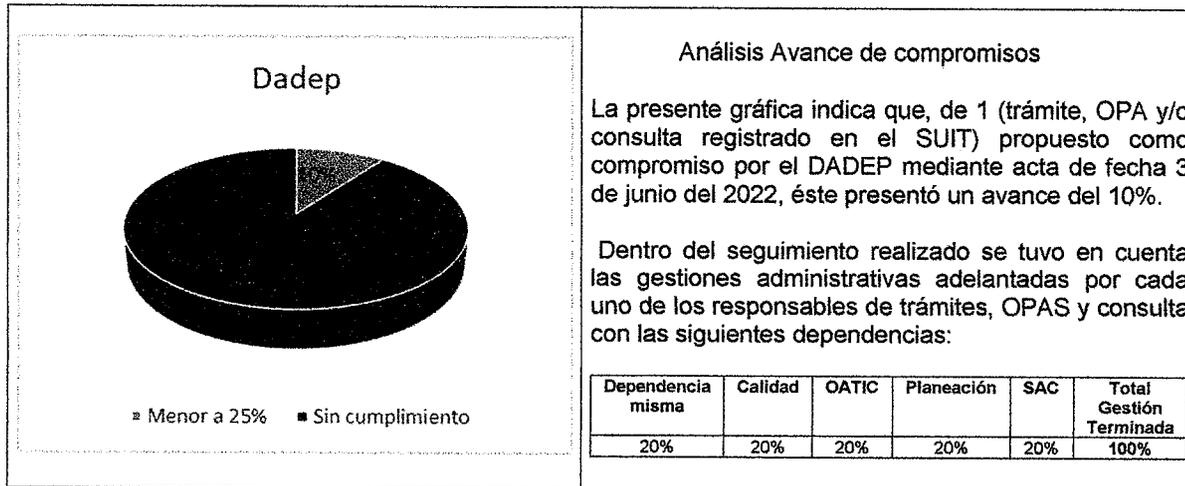
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

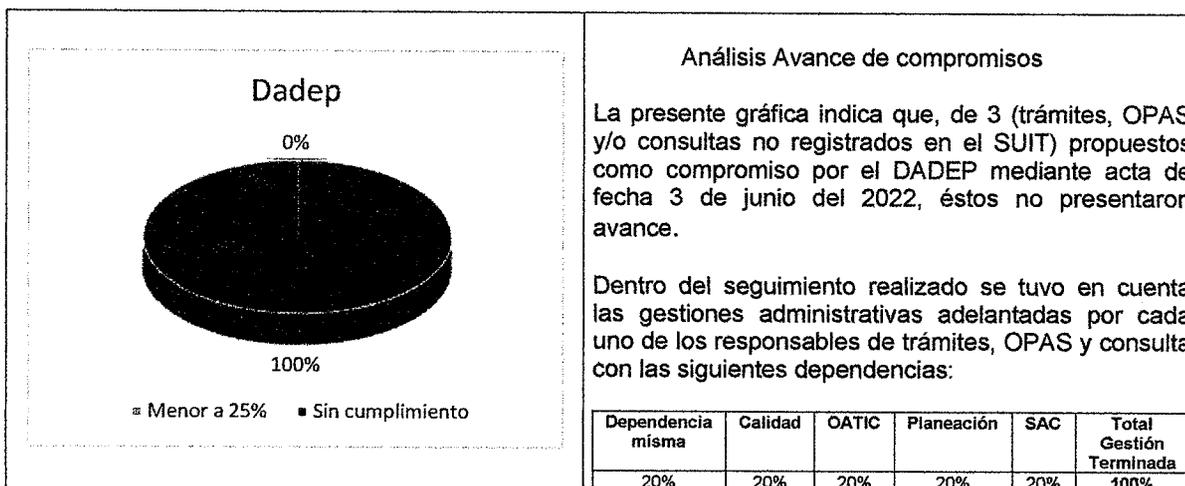
Página 4 de 21

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP (03 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIT



Trámites, OPAS o Consultas no registrados en el SUIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 5 de 21

Desarrollo Social

Trámites y OPAS registrados en el SUIT

Desarrollo Social

0

■ Menor a 25% ■ Sin cumplimiento

Análisis Avance de compromisos

En lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Social, sí, bien es cierto, no se logró realizar la reunión para revisión de trámites, OPAS y consultas en el periodo del 3 al 30 de junio de la presente vigencia, ésta dependencia hizo parte de la programación socializada previamente por la Secretaría Administrativa; luego entonces, la gráfica indica que, de 6 (trámites, OPAS y/o consultas registrados en el SUIT) evidenciados en la matriz, ninguno refleja avance, es decir, el 100% no cumplió.

Dentro del seguimiento realizado se tuvo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas por cada uno de los responsables de trámites, OPAS y consulta con las siguientes dependencias:

Dependencia misma	Calidad	OATIC	Planeación	SAC	Total Gestión Terminada
20%	20%	20%	20%	20%	100%

Trámites y OPAS No registrados en el SUIT

Desarrollo Social

0

■ Menor a 25% ■ Sin cumplimiento

Análisis Avance de compromisos

Si bien es cierto, no se logró realizar la reunión para revisión de trámites, OPAS y consultas en el periodo del 3 al 30 de junio de la presente vigencia, esta dependencia hizo parte de la programación socializada previamente por la Secretaría Administrativa; luego entonces, la gráfica indica que, de 11 (trámites, OPAS y/o consultas no registrados en el SUIT) evidenciados en la matriz, ninguno refleja avance, es decir, el 100% no cumplió.

Dentro del seguimiento realizado se tuvo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas por cada uno de los responsables de trámites, OPAS y consulta con las siguientes dependencias:

Dependencia misma	Calidad	OATIC	Planeación	SAC	Total Gestión Terminada
20%	20%	20%	20%	20%	100%



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

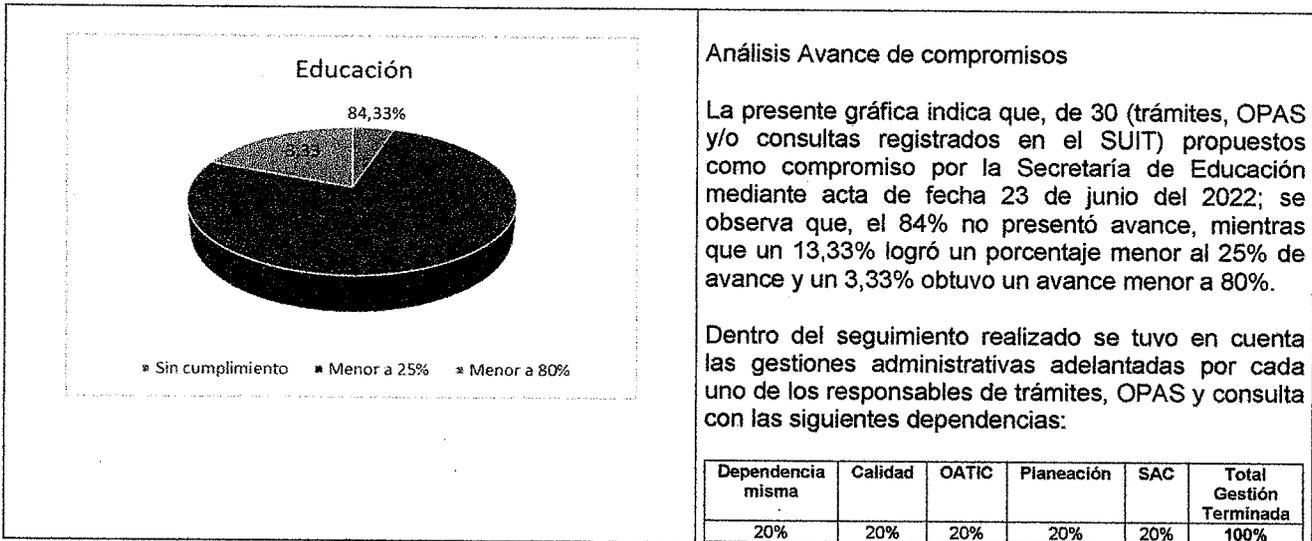
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

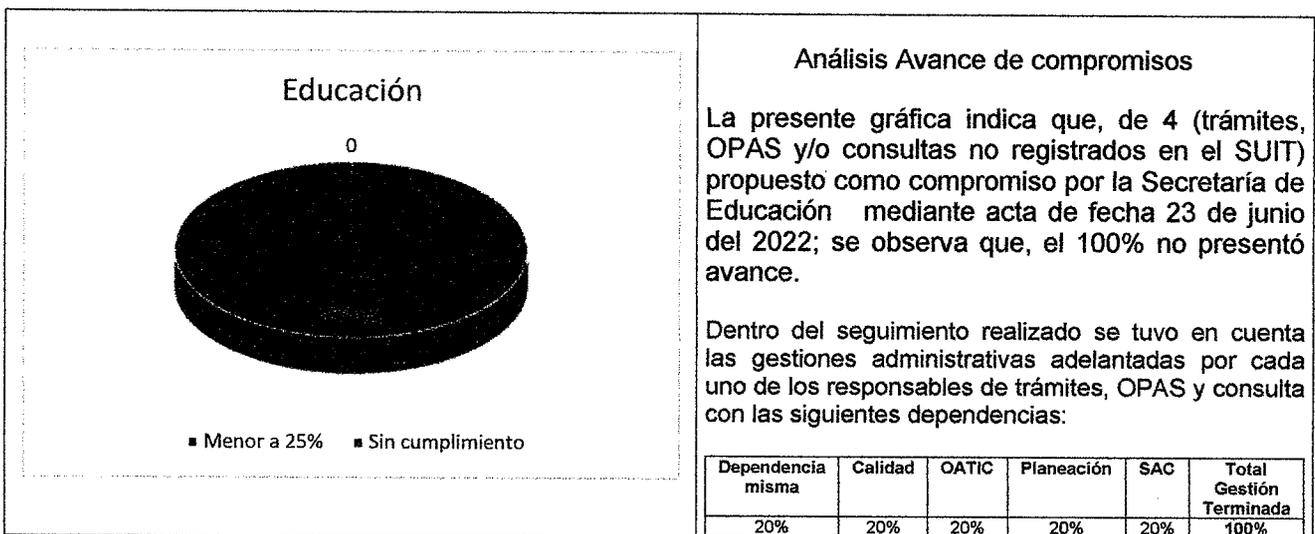
Página 6 de 21

EDUCACION

Trámites y OPAS registrados en el SUIT



Trámites y OPAS No registrados en el SUIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

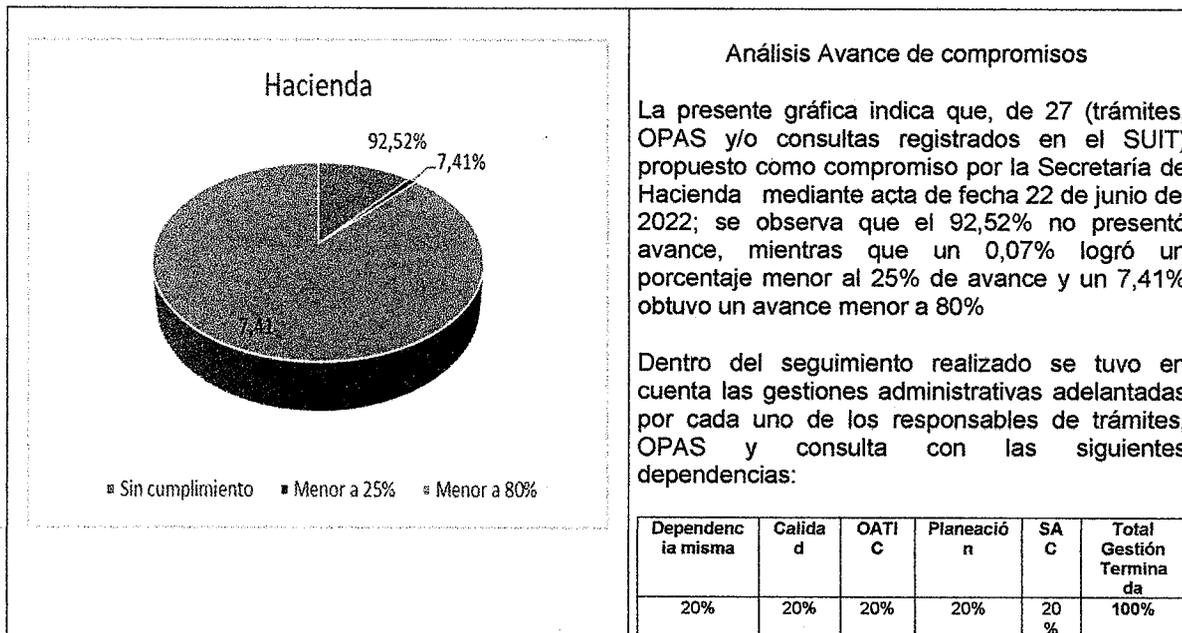
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

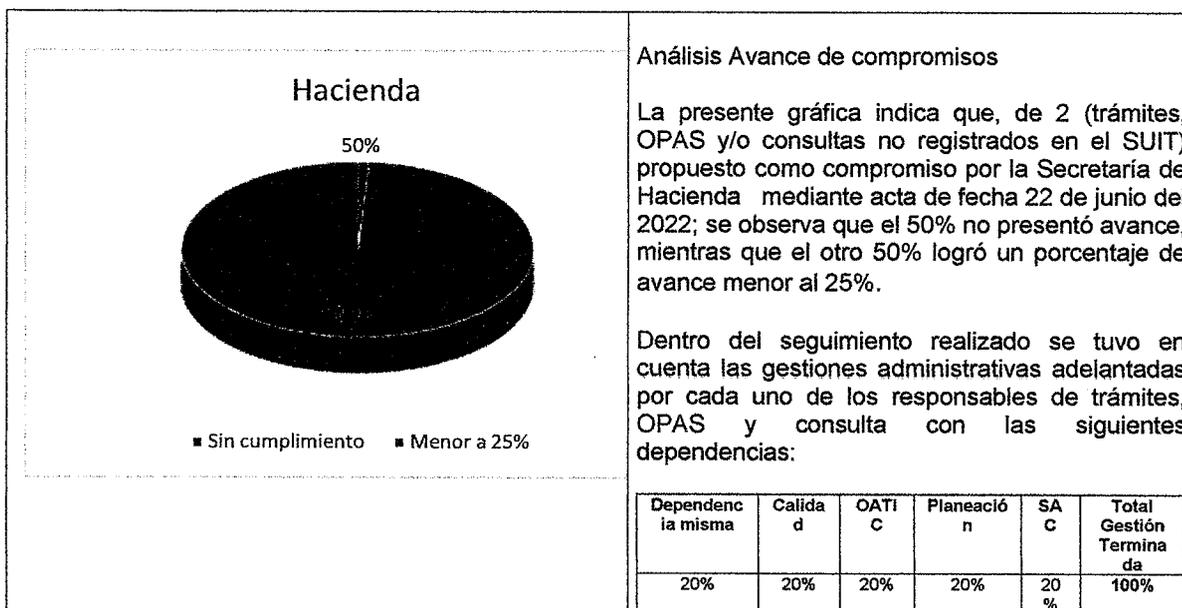
Página 7 de 21

HACIENDA (22 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIIT



Trámites y OPAS no registrados en el SUIIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

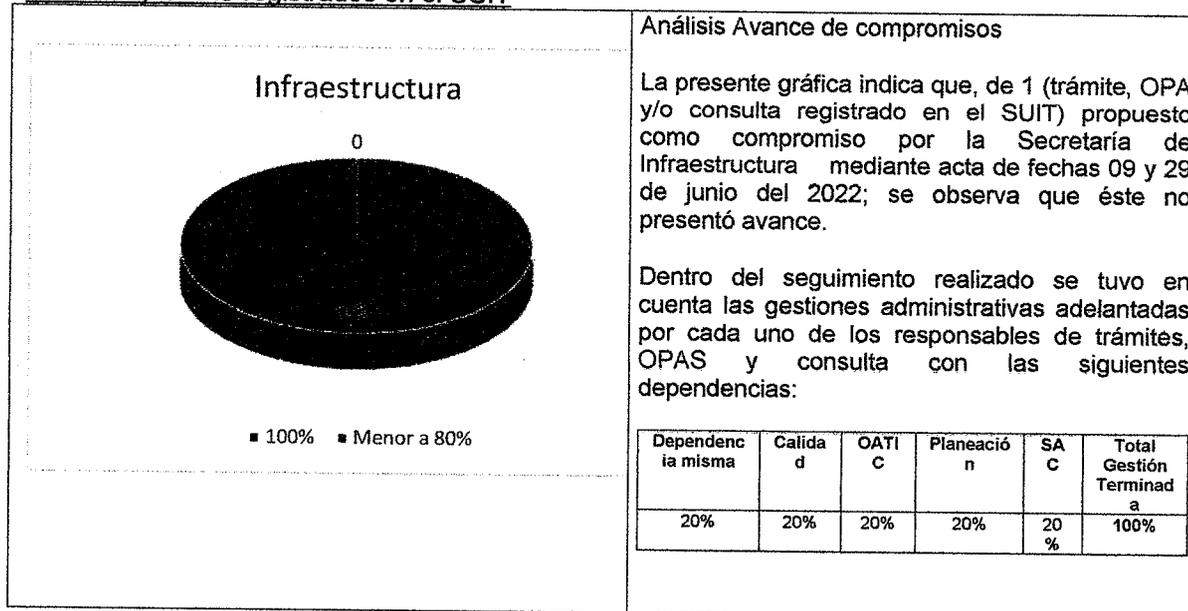
Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

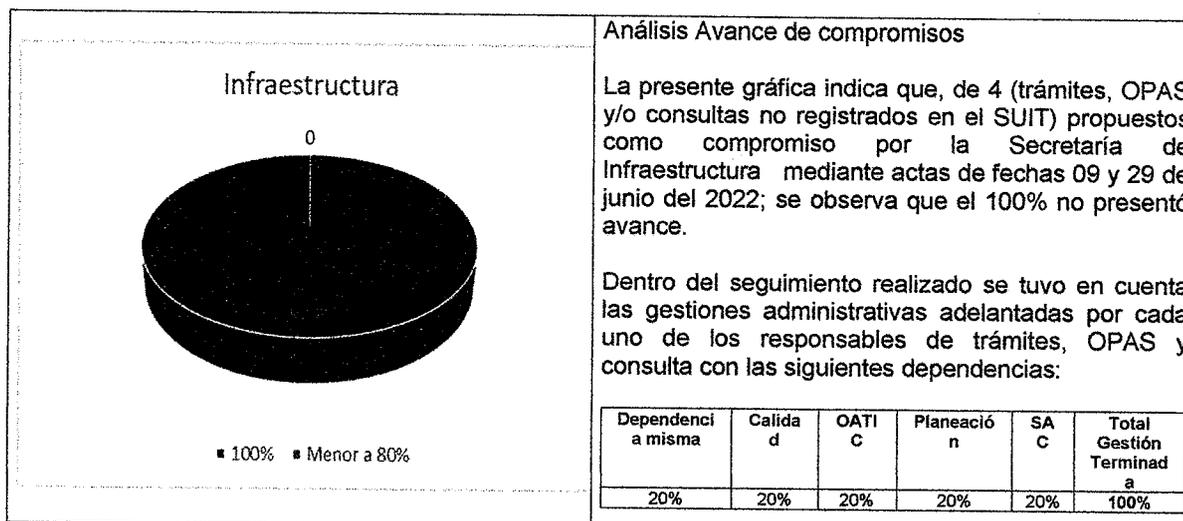
Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 8 de 21

INFRAESTRUCTURA (09 y 29 de junio) Trámites y OPAS registrados en el SUIT



Trámites y OPAS No registrados en el SUIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

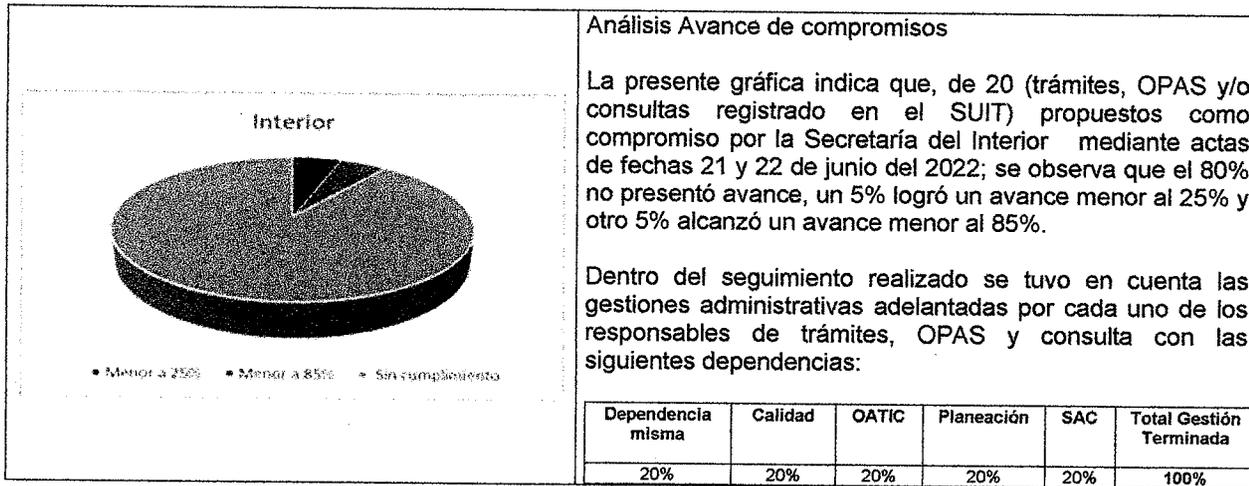
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 9 de 21

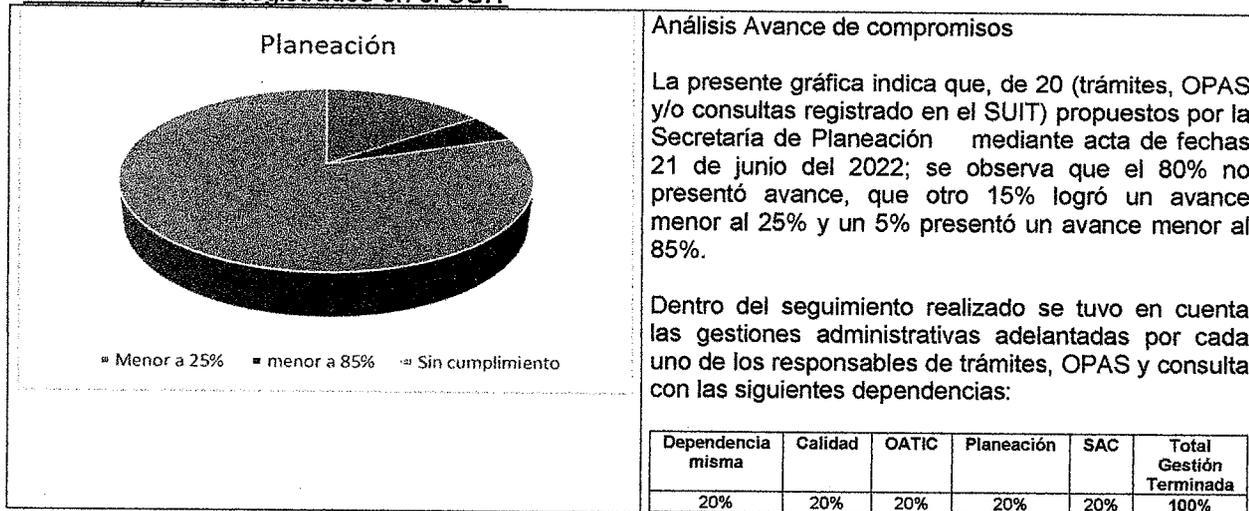
INTERIOR (21 y 22 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIIT



PLANEACION (21 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

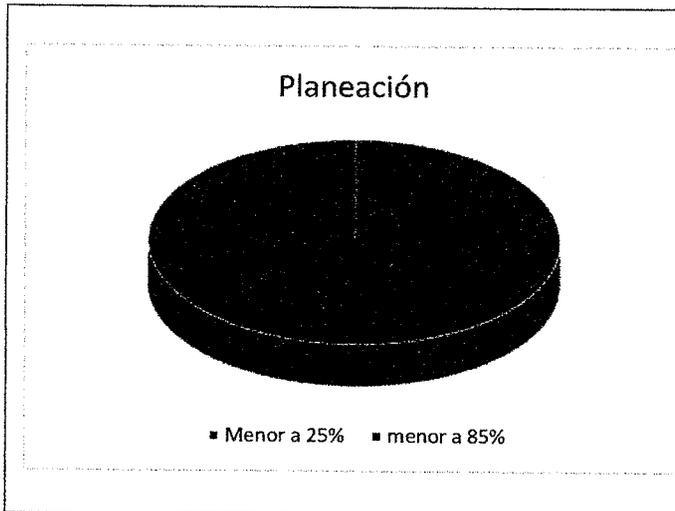
Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 10 de 21

Trámites y OPAS No registrados en el SUIIT



Análisis Avance de compromisos

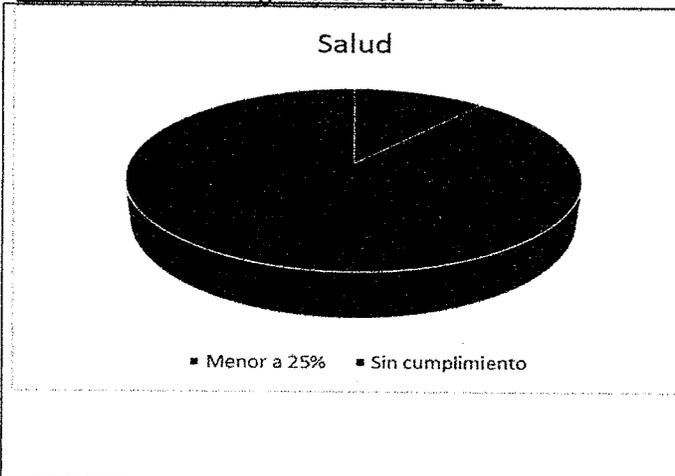
La presente gráfica indica que, de 4 (trámites, OPAS y/o consultas no registrado en el SUIIT) propuesto como compromiso de avance por la Secretaría de Planeación mediante acta de fechas 21 de junio del 2022; se observa que, éstos no presentaron avance.

Dentro del seguimiento realizado se tuvo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas por cada uno de los responsables de trámites, OPAS y consulta con las siguientes dependencias:

Dependencia misma	Calidad	OATIC	Planeación	SAC	Total Gestión Terminada
20%	20%	20%	20%	20%	100%

SALUD Y AMBIENTE (21 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIIT



Análisis Avance de compromisos

La presente gráfica indica que, de 9 (trámites, OPAS y/o consultas registrados en el SUIIT) propuestos como compromiso por la Secretaría de Planeación mediante acta de fechas 21 de junio del 2022; se observa que, el 89% no presentó avance y que el otro 11% logró un avance menor al 25%.

Dentro del seguimiento realizado se tuvo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas por cada uno de los responsables de trámites, OPAS y consulta con las siguientes dependencias:

Dependencia misma	Calidad	OATIC	Planeación	SAC	Total Gestión Terminada
20%	20%	20%	20%	20%	100%



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

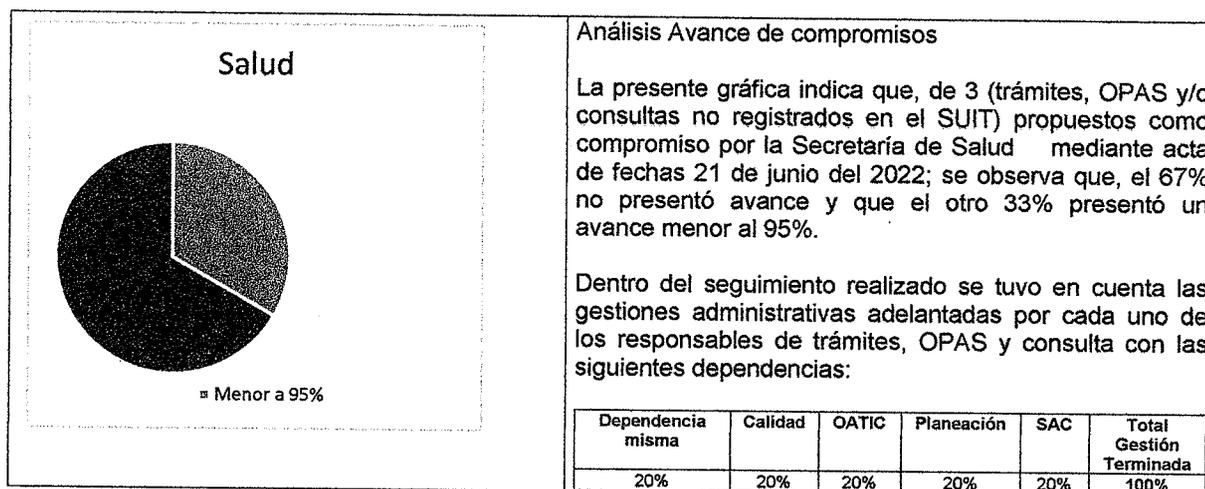
Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

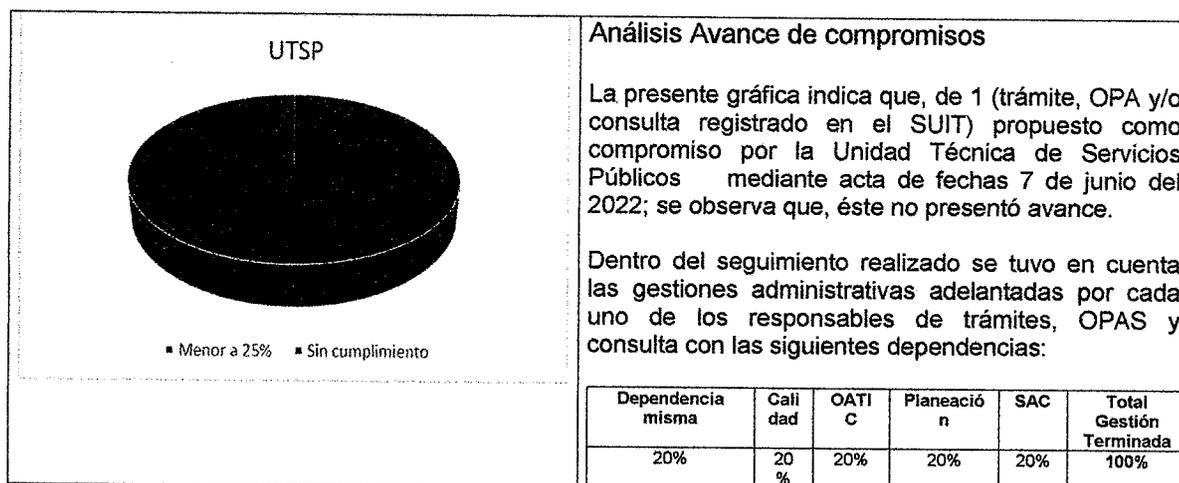
Página 11 de 21

Trámites y OPAS No registrados en el SUIT



UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS PÚBLICOS-UTSP (07 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIT





INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

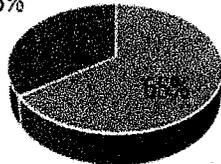
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 12 de 21

UTSP

35%



■ Avance ■ Pendiente de cumplimiento

Análisis Avance de compromisos

La presente gráfica indica que, de 1 (trámite, OPA y/o consulta no registrado en el SUI) propuesto como compromiso por la Unidad Técnica de Servicios Públicos mediante acta de fechas 7 de junio del 2022; se observa que éste avanzó 65%.

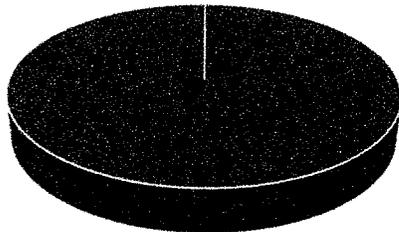
Dentro del seguimiento realizado se tuvo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas por cada uno de los responsables de trámites, OPAS y consulta con las siguientes dependencias:

Dependencia misma	Calidad	OATIC	Planeación	SAC	Total Gestión Terminada
20%	20%	20%	20%	20%	100%

OATIC (07 de junio del 2022)

Trámites y OPAS No registrados en el SUI

OATIC



■ Menor 65% ■ Sin cumplimiento

Análisis Avance de compromisos

La presente gráfica indica que, de 3 (trámites, OPAS y/o consultas no registrados en el SUI) propuesto para compromiso de avance por OATIC mediante acta de fechas 7 de junio del 2022; se observa que éstos presentan un avance menor al 65%.

Dentro del seguimiento realizado se tuvo en cuenta las gestiones administrativas adelantadas por cada uno de los responsables de trámites, OPAS y consulta con las siguientes dependencias:

Dependencia misma	Calidad	OATIC	Planeación	SAC	Total Gestión Terminada
20%	20%	20%	20%	20%	100%



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

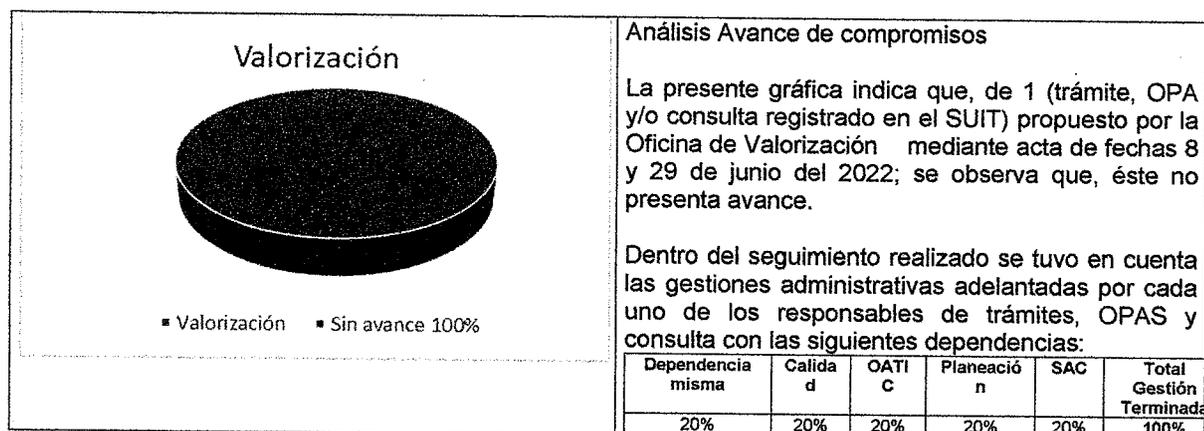
Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

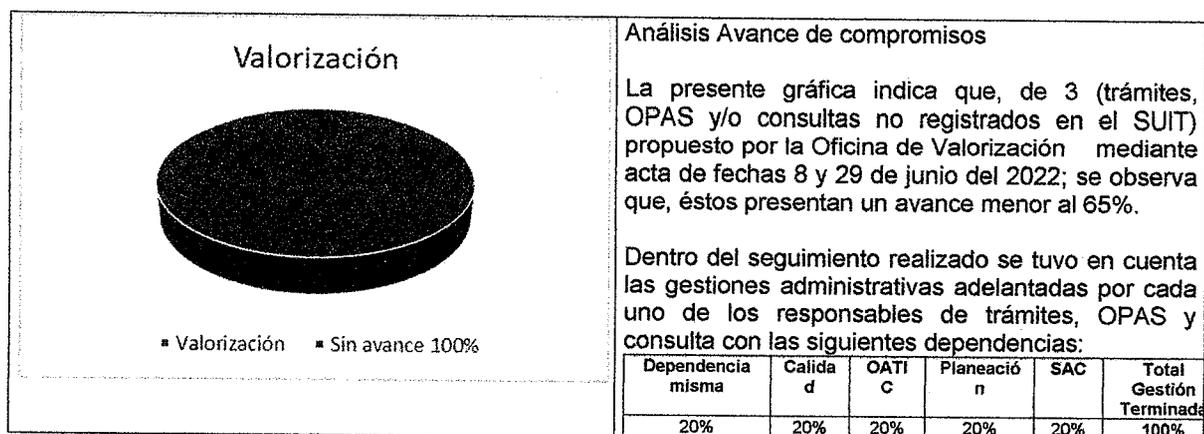
Página 13 de 21

OFICINA DE VALORIZACIÓN (08 y 29 de junio del 2022)

Trámites y OPAS registrados en el SUIT



Trámites y OPAS No registrados en el SUIT



Trámites Componente 2 Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano-2022

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP

OPA: Oferta Institucional de los locales comerciales de propiedad del Municipio de Bucaramanga para vendedores informales

La Oficina de Control Interno de Gestión observa que el 19/05/2022 se realizó la creación del PROCEDIMIENTO PARA OFERTA INSTITUCIONAL DE LOCALES COMERCIALES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA VENDEDORES INFORMALES. Se recomienda agilizar las acciones administrativas tendientes a garantizar el cumplimiento con la OATIC y la Secretaría de Planeación de conformidad a los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas legales vigentes, así



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 14 de 21

como también, con el logro de las acciones propuestas en el componente 2 del PAAC 2022. Avance 22%

Secretaría del Interior

Trámite: Registro de la publicidad exterior visual

La Oficina de Control Interno de Gestión no evidencia soportes de los avances relacionados por calidad de las mesas de trabajo de las dependencias durante los días 11 y 17 de agosto. Ahora bien, cabe aclarar que este trámite hace parte del componente 2 de racionalización de trámites del PAAC 2022, razón por la cual se reitera la importancia de priorizar su gestión para no incumplir la acción programada, contemplando cada una de las disposiciones legales de que trata el Decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas; por lo tanto, su avance es "0"

Secretaría de Educación

Trámite: Cesantía definitiva para docentes oficiales

La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia el presente trámite no se revisó en las mesas de trabajo realizada en el mes de junio del 2022 y tampoco refleja avance adquiridos en el componente 2 de racionalización de trámites del PAAC 2022, se reitera la importancia de priorizar su gestión para no incumplir la acción programada, contemplando cada una de las disposiciones de que trata el Decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas; por lo tanto, su avance se mantiene en "22" reportado al 30/04/2022.

Trámite: Cesantías parciales para docentes oficiales

La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia el presente trámite no se revisó en las mesas de trabajo realizada en el mes de junio del 2022 y tampoco refleja avance adquiridos en el componente 2 de racionalización de trámites del PAAC 2022, se reitera la importancia de priorizar su gestión para no incumplir la acción programada, contemplando cada una de las disposiciones de que trata el Decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas; por lo tanto, su avance se mantiene en "22" reportado al 30/04/2022

Secretaría de Salud.

OPA: Autorización de la Certificación de Discapacidad

La Oficina de Control Interno de Gestión observa que la Secretaría de Salud realiza gestión con la Secretaría de Planeación para el fortalecimiento de este trámite: se estandarizó el procedimiento con calidad y elaboraron el requerimiento a TICs, Se evidencia link en funcionamiento. La OCIG recomienda a la Secretaría de Salud tener en cuenta las indicaciones de la Secretaría de Planeación, respecto a que, en el portal gov.co del trámite debe observarse el propósito del trámite. <https://tramitesenlinea.bucaramanga.gov.co/certificado-discapacidad>. Avance al corte del presente seguimiento 90%

Secretaría de Hacienda

Trámite: Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 15 de 21

La Oficina de Control Interno de Gestión, no evidencia avance frente a los compromisos fijados en el acta de reunión del pasado 22 de junio, y los ajustes con la oficina de gestión de calidad, respecto a Prórroga de sorteo de rifas, así como tampoco, se evidencia avances con la OATIC y la Secretaría de Planeación. así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas. La OCIG recomienda la importancia frente a la celeridad de las gestiones administrativas para este trámite, toda vez, que hace parte de Componente 2 del PAAC 2022; por lo tanto, su avance se mantiene en el 22% reportado a 30/04/2022.

Trámite: Registro como Contribuyente del Régimen Preferencial del Impuesto de Industria y Comercio

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 22 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas. Se determina avance registrado al corte 30 de abril del 2022 del 22%

Trámite: Impuesto al degüello de ganado menor.

La Oficina de Control Interno de Gestión no evidencia avance frente a los compromisos adquiridos en el acta de reunión de fecha 22 de junio de 2022 y los ajustes con la oficina de gestión de calidad, respecto a Impuesto al degüello de ganado menor, así como tampoco, se evidencia avances con la OATIC y la Secretaría de Planeación. Se reitera agilizar las actividades tendientes al cumplimiento de racionalización y automatización del mismo, toda vez que hace parte del componente 2 del PAAC. Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas referente a este trámite, por lo tanto, su avance se mantiene del 22% reportado a 30/04/2022.

Trámite: Declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 22 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas. De igual manera la OCIG reitera agilizar las actividades pertinentes a su cumplimiento toda vez, que el mismo hace parte del componente 2 del PAAC 2022. Por lo anterior, se mantiene avance reportado a 30-04-2022 del 22%.

Trámite: Impuesto a la Publicidad Visual Exterior

La Oficina de Control Interno de Gestión evidencia que se encuentra el enlace en la página web de la alcaldía, pero este enlace está generando error y no permite acceder al aplicativo, por lo tanto, se recomienda adelantar las acciones administrativas con la OATIC y demás dependencias para revisar el funcionamiento de este trámite, se reitera agilizar las actividades tendientes al cumplimiento de racionalización y automatización del mismo, toda vez que hace parte del componente 2 del PAAC. Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas referente a este trámite. Por lo anterior, se mantiene el porcentaje de avance del 22% alcanzado a 30/04/2022.



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 16 de 21

Trámite: Impuesto de espectáculos públicos

La Oficina de Control Interno de Gestión no evidencia avance frente a los compromisos adquiridos en el acta de reunión de fecha 22 de junio de 2022 y los ajustes con la oficina de gestión de calidad, respecto a Impuesto de espectáculos públicos, así como tampoco, se evidencia avances con la OATIC y la Secretaría de Planeación. Se reitera agilizar las actividades tendientes al cumplimiento de racionalización y automatización del mismo, toda vez, que hace parte del componente 2 del PAAC. Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas referente a este trámite, por lo tanto, su avance se mantiene del 22% reportado a 30/04/2022.

Secretaría de Planeación

Trámite: Certificado de riesgo de predios

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 21 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas. De igual manera la OCIG reitera agilizar las actividades pertinentes a su cumplimiento toda vez, que el mismo hace parte del componente 2 del PAAC 2022. Por lo anterior, se mantiene avance reportado a 30-04-2022 del 20%.

Unidad Técnica de Servicios Públicos Domiciliarios

OPA: Atención, orientación y Asesoría a los Usuarios y Suscriptores frente a la prestación de SPD (Servicio Publico Domiciliario)

La Oficina de Control Interno de Gestión observa que la UTSP realiza gestión con la Secretaría de Planeación para el registro ante el SUIIT, el cual se adelantó el día 22/08/2022 con código 83732 para la OPA denominada: Atención, orientación y Asesoría a los Usuarios y Suscriptores frente a la prestación de SPD (Servicio Publico Domiciliario), según el compromiso establecido por la UTSP en el acta de reunión de fecha 7 de junio del 2022, con lo cual se logra un avance del 65%. La OCIG recomienda, realizar la labor de difusión por parte de la UTSP y cumplir con ello las acciones propuestas en el COMPONENTE 2 DEL PAAC 2022, así como también, se recomienda verificar por parte de la UTSP el cumplimiento frente a los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas inherentes.

Oficina de Valorización

Trámite: Contribución por valorización

La Oficina de Control Interno de Gestión no evidencia avance de los compromisos adquiridos mediante actas de reunión de fecha 8 y 29 de junio del 2022, respecto a la modificación del nombre del trámite, lo cual implica realizar acciones con calidad, OATIC y la Secretaría de Planeación. La OCIG recomienda agilizar las gestiones administrativas tendientes al cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y normativa legal vigente, así como también, porque hace parte del COMPONENTE 2 del PAAC 2022. Por lo anterior, se mantiene el 22% avance reportado a 30/04/2022.



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 17 de 21

Ver tabla. Seguimiento General Trámites y OPAS a 25 de agosto del 2022

NOMBRE	ACCIONES RACIONALIZACION	TIPO DE RACIONALIZACION	%AVANCE	RESPONSABLE	FECHA FINAL DE RACIONALIZACION
Certificado de Riesgo de Predios	Trámite total en línea	Tecnológica / normativa	20%	Secretaria de Planeación -OATIC	30/11/2022
Autorización de la Certificación de Discapacidad	parcialmente en línea	Tecnológico	90%	Secretaría de Salud - OATIC	30/11/2022
Oferta Institucional de locales comerciales de propiedad del Municipio de Bucaramanga para vendedores informales	parcialmente en línea	Administrativa / Tecnológica	22%	DADEP-OATIC	30/11/2022
Cesantías parciales para docentes oficiales	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	Administrativa	22%	Secretaría de Educación	30/11/2022
Cesantías definitivas para docentes oficiales	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	Administrativa	22%	Secretaría de Educación	30/11/2022
Atención, Orientación y asesoría a los usuarios y suscriptores frente a la prestación de SPD	Inscripción en el SUIT	Administrativa	65%	Unidad Técnica de Servicios Públicos	30/11/2022
Registro como contribuyente responsable del Impuesto de Industria y Comercio	Trámite total en línea	Tecnológica	22%	Secretaría de Hacienda-OATIC	30/11/2022
Declaración de retención de estampillas para el bienestar del adulto mayor y procultura	Trámite total en línea	Administrativa / Tecnológica	22%	Secretaría de Hacienda-OATIC	30/11/2022
Registro como contribuyente del régimen preferencial del Impuesto de Industria y Comercio	Trámite total en línea	Administrativa / Tecnológica	22%	Secretaría de Hacienda-OATIC	30/11/2022
Impuesto al degüello de ganado menor	Pago en línea	Tecnológica	22%	Secretaria de Hacienda-OATICI	30/11/2022
Registro de la publicidad exterior visual	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	Tecnológica	22%	Secretaria del Interior-OATIC	30/11/2022
Impuesto de espectáculos públicos	Pago en línea	Tecnológica	22%	Secretaria de Hacienda-OATIC	30/11/2022
Impuesto a la publicidad exterior visual	Pago en línea	Tecnológica	22%	Secretaría de Hacienda-OATIC	30/11/2022
Contribución por valorización	Pago en línea	Tecnológica	22%	Secretaría de Hacienda- Oficina de Valorización-	30/11/2022



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 18 de 21

OATIC

6. RECOMENDACIONES

Recomendaciones Específicas

Secretaría del Interior.

Revisada la página web se evidencia que el trámite GENERAR RECIBO DE PAGO Y/O PAGO EN LÍNEA COMPARENDO POLICIVO, enlace <https://www.bucaramanga.gov.co/tramites/> no está documentado o controlado por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad-SIGC, y, el documento que se encuentra publicado en el portal web es el Instructivo Pago Electrónico y Recibos de Pago -Para generar recibo de pago y realizar el pago en bancos de los impuestos Predial, ICA (Industria & comercio) y Retención de Industria & comercio (RETEICA)

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión hace las siguientes recomendaciones frente al presente trámite:

- Se realice su respectiva inscripción en el SUIT ya que se evidencia que a la fecha no se encuentra registrado.
- Realizar la revisión del PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA EN EL TRAMITE DE COMPARENDOS Código: P-SPC-2200-170-061 y de ser posible ajustarlo para incluir la actividad de pago del comparendo policivo.

En el seguimiento realizado en las mesas de trabajo de fecha 21 y 22 de junio del 2022, no se adelantó la revisión del trámite "Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas", por lo tanto, la OCIG recomienda adelantar su revisión, fijar los compromisos necesarios y a su vez adelantar las gestiones pertinentes con las siguientes dependencias: calidad, OATIC, Planeación y el proceso de Gestión de Servicio a la Ciudadanía dando cumplimiento a la normativa legal vigente.

Secretaría de Educación

Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido

Este trámite no se revisó en las mesas de trabajo realizada en el mes de junio del 2022 y tampoco refleja avance por la dependencia, razón por la cual, se recomienda realizar cuanto antes su revisión y la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 088 del 2022 del Mintic y demás normas; por lo tanto, su avance se mantiene en "0" según la ficha de seguimiento.

Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales

No se revisó en la reunión realizada el pasado 23 de junio. Se recomienda adelantar su revisión por parte de la SEB y adelantar las actuaciones pertinentes en cumplimiento al Decreto 088 del 2022 y normativa legal vigente.

Apostillar documentos en instituciones educativas en Bucaramanga

La Oficina de Control Interno observa que en la revisión realizada a los trámites, OPAS y consultas adelantada el 23/06/2022 no se revisó la OPA "Apostillar documentos en instituciones



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 19 de 21

educativas en Bucaramanga". No obstante, se recomienda realizar las actuaciones administrativas tendientes a garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Decreto 088 del 2022 y demás normas. Avance "0"

Reporte de novedades de las instituciones educativas privadas en Bucaramanga

La Oficina de Control Interno observa que en la revisión realizada a los trámites, OPAS y consultas adelantada el 23/06/2022 no se revisó la OPA "Reporte de novedades de las instituciones educativas privadas en Bucaramanga ". No obstante, se recomienda realizar las actuaciones administrativas tendientes a garantizar el cumplimiento de los lineamientos del Decreto 088 del 2022 y demás normas. Avance "0"

Secretaría de Salud

Solicitud de afiliación a la seguridad social en el régimen subsidiado

Este trámite está en el portal web de la alcaldía, pero el mismo no fue objeto de revisión en la mesa de trabajo realizada el pasado 21 de junio, por lo tanto, se recomienda realizar su respectiva verificación por la Secretaría de Salud y adelantar las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento al Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Actualización Datos de Contacto Migrante Venezolano

Este trámite está en el portal web de la alcaldía, pero el mismo no fue objeto de revisión en la mesa de trabajo realizada el pasado 21 de junio, por lo tanto, se recomienda realizar su respectiva verificación por la Secretaría de Salud y adelantar las actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento al Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Secretaría de Hacienda

Exención del impuesto de espectáculos públicos

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 22 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Retiro de avisos y tableros de una actividad o establecimiento público

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 22 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Secretaría de Planeación

Trámite: Autorización de Ocupación de Inmuebles



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 20 de 21

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 21 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Trámite: Concepto de Uso del Suelo

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que en el formato de registro del SUIIT el enlace que se encuentra ubicado en el canal de atención, no es un enlace que lleve a una página o a un subdominio de la página web de la alcaldía, se puede observar que para llegar al trámite de uso del suelo, es necesario acceder desde el portal de trámites por lo cual, se recomienda corregir estas inconsistencias en los links; adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas. Del mismo modo, adelantar lo correspondiente a la inclusión del presente trámite en el Portafolios de Servicios 2022. Avance 80%La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia que este trámite no hizo parte de la revisión adelantada el pasado 21 de junio, tampoco que se observa su registro en el SUIIT. Se recomienda realizar su respectiva verificación, así mismo, adelantar las actuaciones administrativas tendientes al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Trámite: Legalización urbanística de asentamientos humanos

La Oficina de Control Interno de Gestión, evidencia diferencias entre el nombre del trámite en el registro del SUIIT el cual es Legalización urbanística de asentamientos humanos y el del PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS P-DPM-1230-170-001, por lo cual se recomienda realizar su ajuste y adelantar las actuaciones administrativas pertinentes con la OATIC y la Secretaría de Planeación en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 088 del 2022 y demás normas.

Recomendaciones Generales

Realizar por parte de las Secretarías u Oficinas de la Administración Central, las acciones propuestas en los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo adelantadas en el mes de junio del 2022 (incluye la Secretaría de Desarrollo Social, así no se haya adelantado la mesa de trabajo con esta dependencia dentro de ese período) de conformidad a la normativa legal vigente para la creación y registro de Trámites, OPAS o CAIP.

Revisar y aplicar oportunamente cada una de las recomendaciones registradas por la Oficina de Control Interno en el presente seguimiento efectuado en la carpeta ONE DRIVE-SUIIT, en aras de fortalecer y cumplir con la gestión oportuna y efectiva los trámites, OPAS y consultas de la Administración Central del Municipio de Bucaramanga.

Reiterar a la Secretaría de Planeación y OATIC, elevar consulta al DAFP y al MINTIC, sobre la necesidad de crear algunos trámites o procedimientos que, si bien es cierto, no están soportados por la ley, son de carácter funcional para la prestación de servicios en la Alcaldía de Bucaramanga, y se requiere de su autorización o aclaración para poder registrarlos en el SUIIT.



INFORME DE EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-1300-238,37-027

Versión: 0.0

Fecha Aprobación: Mayo-04-2022

Página 21 de 21

Reiterar a la OATIC, la elaboración y socialización del plan de acción resultante del diagnóstico a través de las mesas de trabajo adelantadas en el mes de junio del 2022, en cumplimiento al Decreto Ley 088 del 2022 de MINTIC y demás normas relativas a trámites, OPAS y consultas.

Elaborar por parte de la Secretaría Administrativa- Proceso de Gestión y Servicio a la Ciudadanía el "Portafolio de Servicios vigencia 2022" de conformidad con los lineamientos legales vigentes, con el fin de garantizar que en la oferta institucional queden los trámites, OPAS y/o CAIP que estén registrados en el SUIT.

Analizar previamente a la creación de un trámite por parte de todas las dependencias u oficinas, la demanda del servicio (solicitud y respuesta) y el impacto que éste representa, así como también, definir el beneficio de racionalización que se brinda al ciudadano para fomentar la eficiencia administrativa.

Diligenciar y mantener debidamente actualizada la matriz (trámites, OPAS y/o CAIP) compartida en el drive por la Secretaría de Planeación-SUIT, por cada una de las diferentes secretarías y dependencias responsables, con el fin de garantizar la efectividad del control manual, así como también, alimentar las carpetas con las evidencias de avances creadas para este fin.

Cumplir oportunamente (todas las secretarías y dependencias responsables de trámites, OPAS y CAIP), con el cargue y reporte de datos ante el SUIT de las diferentes solicitudes (demanda de servicio) emitidas, teniendo en cuenta la matriz o métrica de estadísticas de servicios. Para ello, la OCIG recomienda, a la Secretaria de Planeación realizar monitoreo periódico e informar a la OCIG las inconsistencias o incumplimientos presentados.

FIRMAS

Firma 	Firma 
Nombre: CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ Cargo: jefe Oficina Control Interno	Nombre: SANDRA MILENA ALVARADO PINTO Cargo: CPS profesional OCIG
Firma 	Firma
Nombre: WILSON CASTAÑO GALVIZ Cargo: CPS profesional OCIG	Nombre: Cargo: