

2019

Plan anual de auditorías legales

Control Interno

Fondo de Valorización de Medellín



Alcaldía de Medellín FONVALMED

INFORME AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN Verificación de la inscripción de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT

Periodo: 2018

Medellín, noviembre 4 de 2019

CONTENIDO

<u>1. OBJETIVO.....</u>	<u>- 2 -</u>
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 2 -
1.2. ALCANCE.....	- 2 -
<u>2. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORIA.....</u>	<u>- 2 -</u>
<u>3. PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR TRAMITES EN EL SUIT.....</u>	<u>- 3 -</u>
<u>4. CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009.....</u>	<u>- 3 -</u>
<u>5. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN.....</u>	<u>- 3 -</u>
5.1. INSCRIPCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN – SUIT, DURANTE EL AÑO 2018.....	- 3 -
5.2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS CON VARIACIÓN EN SUS COSTOS.....	- 5 -
5.3. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE TUVIERON VARIACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR.....	- 6 -
5.4. PUBLICACIÓN EN EL SUIT DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A CUALQUIER VARIACIÓN.....	- 6 -
<u>6. RECOMENDACIONES.....</u>	<u>- 6 -</u>

NOMBRE DEL INFORME

Verificación de la inscripción de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT – Vigencia 2018

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta No 004 de 2009, expedida por la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, relacionada con la inscripción de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

1.1. Objetivos específicos

- Verificar que se haya realizado la inscripción de los tramites del año 2018 en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, oportunamente.
- Verificar si se actualizó antes del 28 de febrero de 2019, la información de tramites y servicios que tuvieron variación en sus costos por el cambio de año.
- Verificar la actualización de la información de los trámites y servicios que se encontraban publicados en el SUIT y que tuvieron alguna variación por parte del administrador de Trámites y Servicios durante el año 2018.
- Validar que la actualización de la información que se publica en el SUIT se haga dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación.

1.2. Alcance

Gestión de tramites realizada desde el FONVALMED ante el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT durante la vigencia 2018.

2. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORIA

- Ley [87](#) de 1993 “*Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones*”.
- Ley [962](#) de 2005. “*Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos*”.

- Ley [1712](#) de 2014. “*Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones*”.
- Circular Conjunta No. 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública

3. PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR TRAMITES EN EL SUIT

El FONVALMED no tiene documentado el procedimiento de registro de tramites en el SUIT en el cual se describa como se debe realizar el registro en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT de los trámites que tiene la entidad para su validación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

4. CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009

Con el objetivo de validar el cumplimiento de la Circular Conjunta 004 de 2009 por parte del FONVALMED, se consultaron las siguientes fuentes de información:

www.suit.gov.co
www.fonvalmed.gov.co
www.nomasfilas.gov.co

El proceso de Servicio al Ciudadano suministró al equipo auditor una clave y usuario para el ingreso al portal del SUIT para efectos de verificación de la información respectiva.

Adicionalmente, el proceso de Servicio al Ciudadano, con corte al 6 de noviembre de 2019, aportó la siguiente información:

- Reporte de tramites registrados en el SUIT

5. RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

5.1. Inscripción oportuna de los trámites en el Sistema Único de Información – SUIT, durante el año 2018

El 6 de noviembre de 2019 se consultó en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, los trámites inscritos registrados por el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín – FONVALMED en la plataforma, encontrando que los primeros trámites registrados en el SUIT tienen fecha del 21 de noviembre de 2017 y a la fecha de la consulta hay siete (7) trámites inscritos, cero (0) enviados para revisión, cero (0) en creación y cero (0) sin gestión.



Fuente: SUI

El número de trámites relacionados con el “*reporte de tramites registrados en el SUI*”, suministrado por el proceso de Servicio al Ciudadano es de siete (7) tramites para el FONVALMED.

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre
N	Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	58281	11/06/2018	Certificado de paz y salvo
N	Único	71183	12/03/2019	Autorización especial para inscripción de actos sobre inmuebles que adeudan contribución de valorización
N	Único	71184	12/03/2019	Cancelación de la inscripción del gravamen de contribución por valorización en el certificado de tradición y libertad
N	Plantilla Único - Hijo	62167	11/06/2018	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido
N	Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo	58254	12/03/2019	Duplicado de recibos de pago
N	Plantilla Único - Hijo	58234	12/03/2019	Contribución por valorización
N	Único	71175	12/03/2019	Traslado de la contribución de valorización

Fuente: Proceso de Servicio al Ciudadano

Al comparar la información de la plataforma SUI y la recibida del proceso de Servicio al Ciudadano se encontró lo siguiente con respecto al número de trámites:

COMPARATIVO NÚMERO DE TRAMITES REGISTRADOS			DEFINICIONES DEL ESTADO
ESTADOS VISIBLES PARA EL AUDITOR	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TRAMITES U OPA) SUIIT	REPORTE DE TRAMITES REGISTRADOS EN EL SUIIT - SERVICIO AL CIUDADANO	
EN EVALUACIÓN DAFP	0	0	Son los trámites u OPA que están para revisión y aprobación de propuesta por parte del Asesor de Política del DAFP.
SIN GESTIÓN	0	0	Cuando ha sido aprobada la propuesta en Inventarios y está para iniciar su registro.
EN CREACIÓN	0	0	Se ha iniciado el registro.
EN CORRECCIÓN	0	0	Esta en la entidad para realizar ajustes, de acuerdo con las observaciones del Asesor de Política del DAFP.
INSCRITOS*	7	7	Aprobado por el DAFP y visible para el ciudadano a través del portal www.nomasfilas.gov.co
	7	7	

*Los 7 trámites que se encuentran en estado Inscrito en el sistema, son los que ya fueron aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, entidad que realiza la respectiva publicación en su página web.

Se verificó en la plataforma SUIIT del DAFP y estos trámites están aprobados por dicha entidad.

5.2. Actualización de la información de trámites y servicios con variación en sus costos

Se verificó que no fue necesario actualizar información de trámites y servicios antes del 28 de febrero de 2019, pues ninguno de los tramites ha tenido variación en sus costos por cambio de año.

Los siete (7) trámites inscritos no tienen tarifa o valor, por lo que para la vigencia 2019 no fue necesario actualizarlos, pues en el SUIIT solo se actualizan los costos de los trámites en estado “Inscrito” que tienen tarifa.

5.3. Actualización de información de trámites y servicios que tuvieron variación por parte del administrador

Se verificó que no fue necesario actualizar información de trámites y servicios publicados en el SUIT, pues ninguno tuvo variación por parte del Administrador de Trámites y Servicios del FONVALMED durante el año 2018.

5.4. Publicación en el SUIT de actualización de información dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación

Se validó que durante la vigencia 2018 no fue necesario actualizar información de trámites y servicios publicados en el SUIT, pues ninguno tuvo variación por parte del Administrador de Trámites y Servicios del FONVALMED, y no fue necesario actualizar información de trámites y servicios antes del 28 de febrero de 2019, pues ninguno de los tramites ha tenido variación en sus costos por cambio de año; por lo que no ha operado la obligación de publicar dentro de los tres (3) días siguientes a cada variación la actualización respectiva.

6. RECOMENDACIONES

1. Documentar el procedimiento de registro de tramites en el SUIT en el cual se describa como se debe realizar el registro en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT de los trámites que tiene la entidad para su validación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Sin otro particular, se suscribe,

Atentamente,



Laura Zuluaga Restrepo
Coordinadora
Control Interno



Proyectó: **Daniel Bastidas Bustamante**
Profesional de apoyo
Control Interno