


| | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG | Código: FR-CDG-07 |
| | PROCESO | Versión: 0 |
| | CONTROL DE GESTION | Página: 1 de 1 |
| | INFORME DE AUDITORIA | Fecha Aprobación: 26-02-2018 |

Auditoría No. N.A

ESPACIO RESERVADO OFICINA DE CONTROL INTERNO

| FECHA DEL INFORME | AREA / PROCESO / PROCEDIMIENTO | NOMBRE RESPONSABLE (S) DEL PROCESO / PROCEDIMIENTO |
|-------------------|--------------------------------|--|
| 23/01/2020 | SUIT | ING. CAROLINA BUITRAGO GOMEZ |

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Verifica los avances de la gestión adelantada en SUIT vigencia 2019

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Se constatará los avances y la migración de versión 2 a versión 3 del SUIT vigencia 2019

| Reunión de Apertura | | | | | Al Ejecución de la Auditoría | | | | | Reunión de Cierre | | | | | |
|---------------------|----|-----|----|-----|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------------------|----|-----|----|-----|------|
| Día | 23 | Mes | 01 | Año | 2020 | Desde | 23/01/2020 | Hasta | 23/01/2020 | Día | 23 | Mes | 01 | Año | 2020 |
| | | | | | | | D / M / A | | D / M / A | | | | | | |

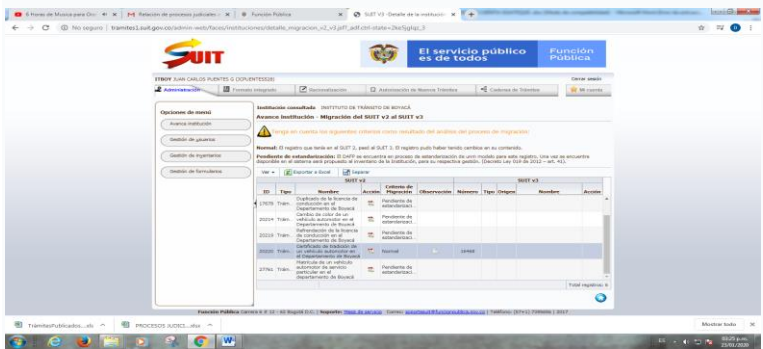
| Jefe oficina de Control Interno / Auditor Líder | Auditor (s) acompañante () |
|---|-----------------------------|
| Edith Cárdenas castro | ----- |


ASPECTOS FAVORABLES

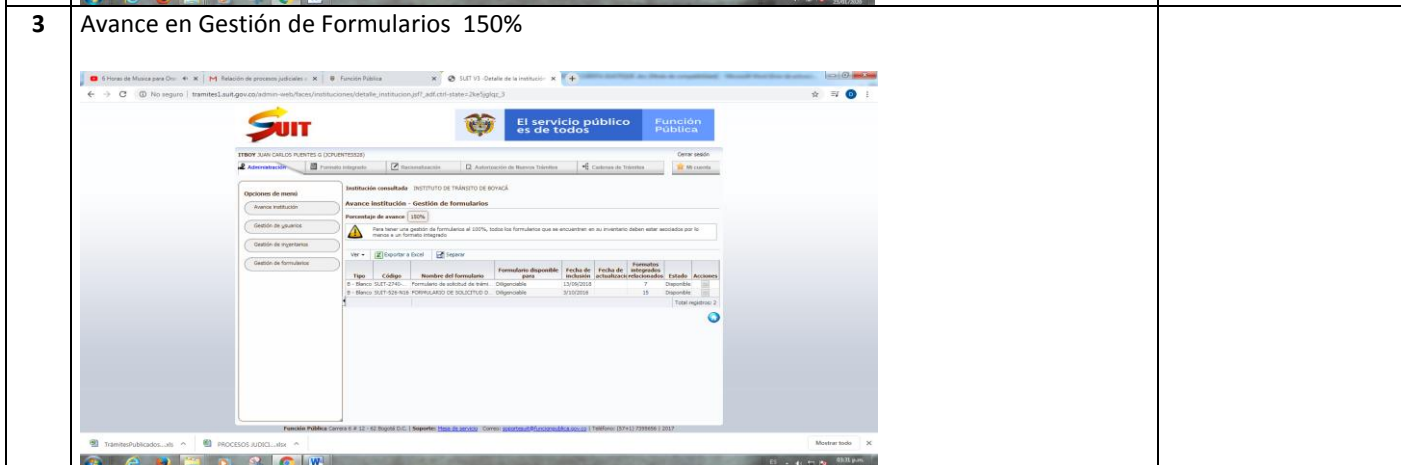
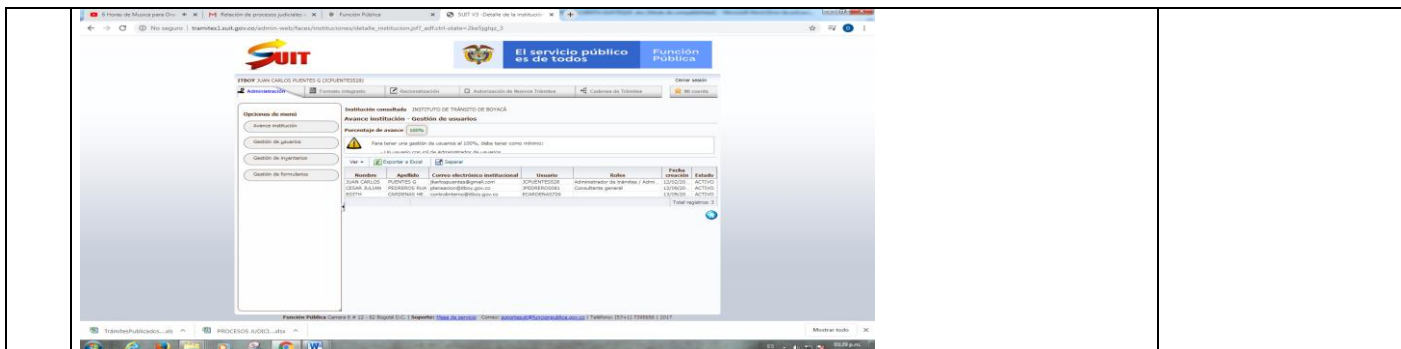
| N° | FORTALEZAS DETECTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO O ACTIVIDAD |
|----|--|
| 1 | Se revisa a través de la plataforma SUIT el Avance institución - Migración del SUIT v2 al SUIT v3, encontrando que la página advierte: Pendiente de estandarización: El DAFP se encuentra en proceso de estandarización de un modelo para este registro. 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). |

HALLAZGOS ENCONTRADOS

| N° | NO CONFORMIDADES | REQUISITO |
|----|--|-----------|
| 1 | Los trámites se encuentran en su gran mayoría desde el 2014 en revisión, en gestión , para corrección. | |
| 2 | No se encuentran Otros procedimientos Administrativos registrados | |
| 3 | Los trámites que se encuentran en revisión institución, sin gestión y en corrección ; lo cual está a cargo del ITBOY | |

| N° | OBSERVACIONES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA | REQUISITO |
|----|---|------------------------------------|
| 1 | La plataforma indica que en el contenido migrado por el DAFP NO ha sido aprobado por la Institución en el trámite 20220:  | Cumplimiento de requisitos legales |
| 2 | Avance en gestión de usuarios 100% | |

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG | Código: FR-CDG-07 |
| | PROCESO | Versión: 0 |
| | CONTROL DE GESTION | Página: 2 de 1 |
| | INFORME DE AUDITORIA | Fecha Aprobación: 26-02-2018 |




4

Porcentaje de avance del inventario de trámites: 17%

Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: 0%

Solo 6 trámites se encuentran inscritos según lo constatado en el SUIIT

 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados(sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.

017 0%



El servicio p
es de todos

ITBOY JUAN CARLOS PUENTES G (JCPUENTES528)

- [Administración](#)
- [Formato integrado](#)
- [Racionalización](#)
- [Autorización de Nuevos Trámites](#)
- [Cadenas de Trámites](#)


- Opciones de menú
- [Avance institución](#)
 - [Gestión de usuarios](#)
 - [Gestión de inventarios](#)
 - [Gestión de formularios](#)

4

Institución consultada


Avance institución - Gestión de inventarios

Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

| | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG | Código: FR-CDG-07 |
| | PROCESO | Versión: 0 |
| | CONTROL DE GESTION | Página: 3 de 1 |
| | INFORME DE AUDITORIA | Fecha Aprobación: 26-02-2018 |

| Ver Exportar a Excel Separar | | | | |
|--|-------|-----------------------|---|---------------------------|
| Propuesto por | Tip o | Fecha de la propuesta | Nombre | Estado |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Duplicado de la tarjeta de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Conversión a gas natural de un vehículo automotor | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Desmonte de blindaje de un vehículo automotor | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Regrabación de serial o chasis de remolques y semirremolques | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 18/07/2014 | Orden de entrega del vehículo inmovilizado | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Registro por recuperación en caso de hurto o pérdida definitiva de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Modificación de tarjeta de operación | En evaluación institución |
| DAFP | HT | 18/07/2014 | Inscripción o autorización para la circulación vial | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Regrabación de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 18/07/2014 | Permiso con formalidades plenas para movilización de carga indivisible, extradimensionada y/o extrapesada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Tarjeta de operación | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Duplicado de placa de un remolque y semirremolque | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 18/07/2014 | Internación temporal de vehículos, motocicletas o embarcaciones fluviales menores | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Modificación del acreedor prendario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 10/11/2014 | Blindaje de un vehículo automotor | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Duplicado de tarjeta de operación | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Duplicado de la tarjeta de registro de un remolque y semirremolque | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 18/07/2014 | Plan de manejo de tránsito | En evaluación institución |
| DAFP | HO | 3/09/2014 | Certificado de paz y salvo | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Cambio de motor de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Regrabación de número de identificación de un remolque o semirremolque | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 10/11/2014 | Cambio de carrocería de un vehículo automotor | En evaluación institución |
| DAFP | HM | 26/10/2015 | Renovación de tarjeta de operación | En evaluación institución |

| Columnas Ocultas 3 | | | | | | institución | Total registros: 24 |
|---|---|--------|---|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| Inventario de "Trámites" y "Otros procedimientos administrativos" Porcentaje de avance del inventario de trámites: 17% Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos: 0%  Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites o procedimientos administrativos) se debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'. | | | | | | | |
| Ver Exportar a Excel Separar | | | | | | | |
| Propuesto por | Tipo | Número | Nombre | Fecha de Registro | Usual | | |
| DAFP |  | 41568 | Cambio de color de un vehículo automotor | 19/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | | Cambio de licencia de conducción por mayoría de edad | | irivera | | |
| DAFP |  | 40836 | Cambio de motor de un vehículo automotor | 13/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | 40584 | Cambio de placas de un vehículo automotor | 11/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | | Cambio de propietario de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | | irivera | | |
| DAFP |  | 40663 | Cambio de servicio de un vehículo | 12/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | | Cancelación de matrícula de un remolque y semirremolque | | irivera | | |
| DAFP |  | | Cancelación de matrícula de un vehículo automotor | | irivera | | |
| DAFP |  | | Cancelación de registro de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | | irivera | | |
| DAFP |  | 16468 | Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor | 15/05/2014 | Mtransitobc | | |
| DAFP |  | 42171 | Duplicado de la licencia de conducción | 24/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | 40044 | Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor | 3/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | 40706 | Duplicado de placas de un vehículo automotor | 12/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | | Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque | | irivera | | |
| DAFP |  | 66371 | Inscripción de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | 13/09/2018 | irivera | | |
| DAFP |  | | Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | | ycadavid | | |
| DAFP |  | | Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un remolque o semirremolque | | irivera | | |
| DAFP |  | 66416 | Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo automotor | 13/09/2018 | irivera | | |
| DAFP |  | | Levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de una maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada | | irivera | | |
| DAFP |  | 41572 | Licencia de conducción | 19/10/2016 | irivera | | |
| DAFP |  | | Matrícula de remolques y semirremolques | | irivera | | |
| DAFP |  | 40463 | Matrícula de vehículos automotores | 7/10/2016 | ycadavid | | |
| DAFP |  | | Radicación de la matrícula de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | | irivera | | |
| DAFP |  | 66429 | Radicación de la matrícula de un remolque y semirremolque | 13/09/2018 | irivera | | |
| DAFP |  | 41580 | Recategorización de la licencia de conducción | 19/10/2016 | irivera | | |

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG | | Código: FR-CDG-07 |
| | PROCESO | | Versión: 0 |
| | CONTROL DE GESTIÓN | | Página: 5 de 1 |
| | INFORME DE AUDITORIA | | Fecha Aprobación: 26-02-2018 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------|---|------------|---------|---------------|--|
| DAFP |  | | Registro inicial de maquinaria agrícola industrial y de construcción autopropulsada | | irivera | Sin gestión |  |
| DAFP |  | 42166 | Regrabación de chasis o serial de un vehículo automotor | 24/10/2016 | irivera | En Corrección |  |
| DAFP |  | 66422 | Regrabación de motor de un vehículo automotor | 13/09/2018 | irivera | Inscrito |  |
| DAFP |  | | Rematrícula de remolques y semirremolques | | irivera | Sin gestión |  |
| DAFP |  | | Rematrícula de un vehículo automotor | | irivera | Sin gestión |  |
| DAFP |  | 41576 | Renovación de la licencia de conducción | 19/10/2016 | irivera | En Corrección |  |
| DAFP |  | 66433 | Traslado de la matrícula de un remolque o semirremolque | 13/09/2018 | irivera | Inscrito |  |
| DAFP |  | | Traspaso de propiedad a persona indeterminada de un vehículo automotor | | irivera | Sin gestión |  |
| DAFP |  | 66425 | Traspaso de propiedad de remolques y semirremolques | 13/09/2018 | irivera | Inscrito |  |
| DAFP |  | 40624 | Traspaso de propiedad de un vehículo automotor | 12/10/2016 | irivera | En Corrección |  |

RECOMENDACIÓN DE RIGOR:

1. Retomar la gestión en la inscripción obligatoria de trámites en el SUIIT –
2. Realizar la migración de SUIIT versión 2 a la versión 3.
3. Revisar y mejorar la situación de los trámites que se encuentran en revisión institución, sin gestión y en corrección; lo cual está a cargo del ITBOY.
4. Revisar y dar cumplimiento a lo establecido para Otros Procedimientos Administrativos.

FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

FIRMA DEL AUDITOR ACOMPAÑANTE
(Cuando se requiera)

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
PROCESO/PROCEDIMIENTO AUDITADO

FIRMA DEL AUDITOR ACOMPAÑANTE
(Cuando se requiera)