

	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						

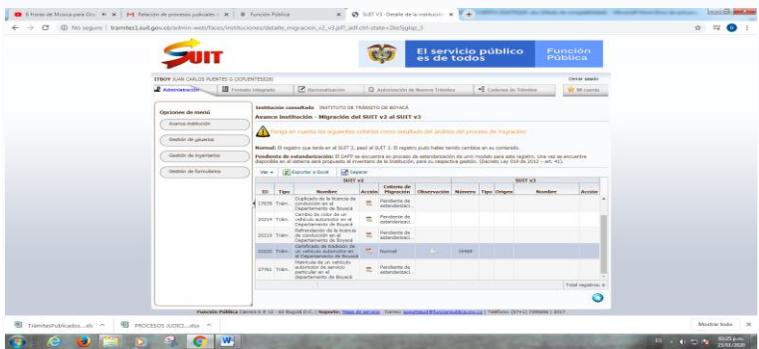
Jefe oficina de Control Interno / Auditor Líder	Auditor (s) acompañante ()
Edith Cárdenas castro	-----

ASPECTOS FAVORABLES

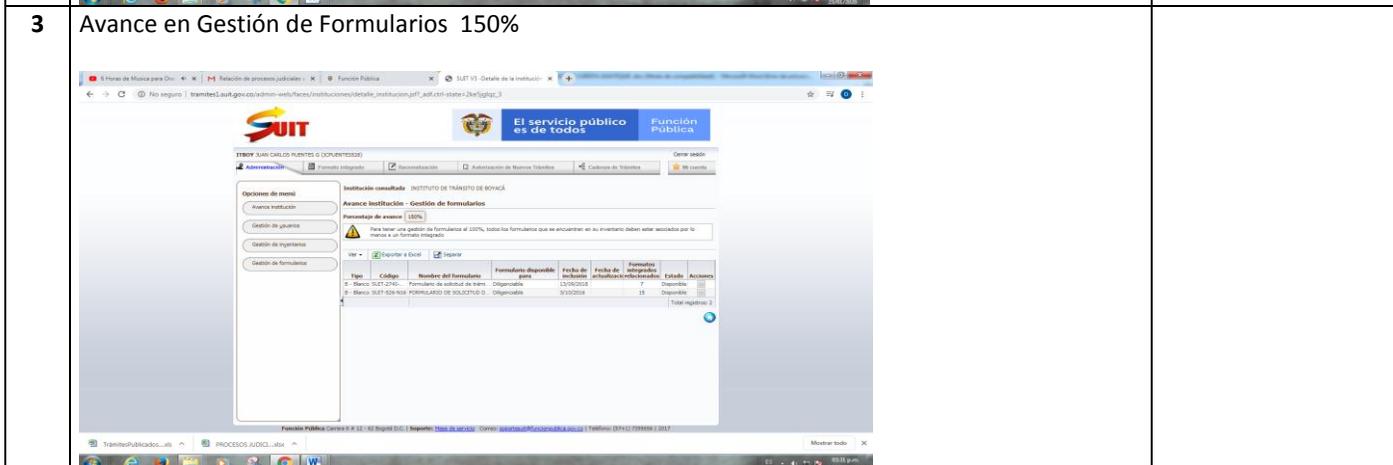
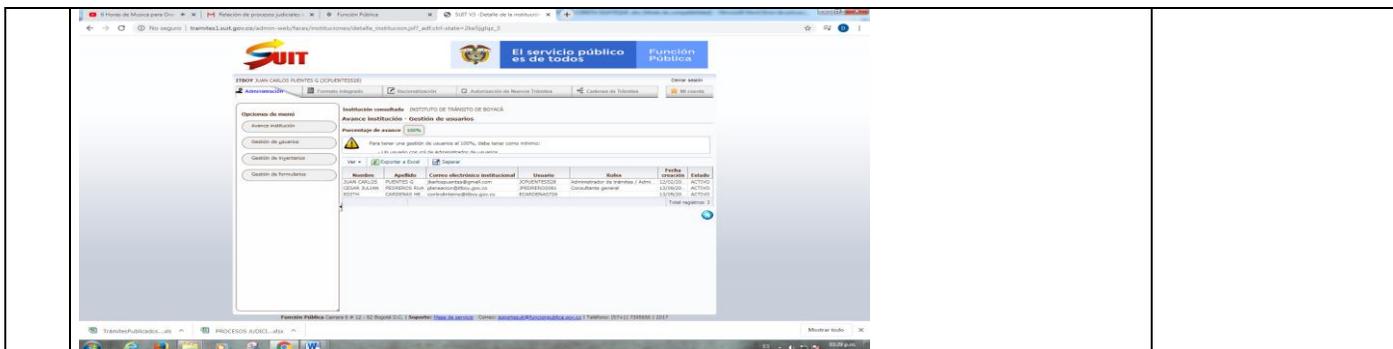
N°	FORTALEZAS DETECTADAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO O ACTIVIDAD
1	Se revisa a través de la plataforma SUIT el Avance institución - Migración del SUIT v2 al SUIT v3, encontrando que la página advierte: Pendiente de estandarización: El DAFP se encuentra en proceso de estandarización de un modelo para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

	SISTEMA DE GESTIÓN - MIPG	Código: FR-CDG-07
	PROCESO	Versión: 0
	CONTROL DE GESTION	Página: 4 de 1
	INFORME DE AUDITORIA	Fecha Aprobación: 26-02-2018

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)