



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

INFORME DE SEGUIMIENTO
VERIFICACIÓN CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Alcaldía de Medellín

Marzo de 2019

Este informe fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna.



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Evaluación y Control, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993 y la Circular Conjunta 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, exige verificación del cumplimiento del numeral 3 del artículo 1 de la Ley 962 de 2005 que establece la obligatoriedad de inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, los requisitos exigibles a los usuarios de los diferentes trámites de los que dispone la Entidad, además en concordancia con los Artículos 7 y 11 de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y acceso a la información - en cuanto a la publicación de manera proactiva –incluyendo información web- de los trámites que se adelantan en la entidad y de los servicios que se brinda directamente al público indicando la normatividad que los sustenta, procedimientos, costos formatos y formularios requeridos, para lo cual se adelantó la verificación correspondiente de la que se deriva el presente informe.

La Ley 962 de 2005 crea el Sistema Único de Información – SUIT – que se consulta a través del Portal del Estado Colombiano www.nomasfilas.gov.co como único instrumento de difusión de los requisitos exigidos por la Administración Pública para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones por parte de los usuarios.

El Artículo 40 del Decreto 019 de 2012, establece: *“INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. Sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal”.*

El contenido de la información que se publica en el SUIT es responsabilidad de cada una de las entidades públicas, las cuales tendrán la obligación de actualizarla dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación. (Subrayado fuera de texto).

En el municipio de Medellín la administración general y control de los trámites y servicios, está a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

OBJETIVO GENERAL

Verificar que la Alcaldía de Medellín cumple con lo establecido en la Circular Conjunta N° 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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar que desde la Alcaldía de Medellín se haya realizado la inscripción de los trámites del año 2018 en el Sistema Único de Información – SUIT, oportunamente. (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).
2. Verificar si la entidad actualizó antes del 28 de febrero de 2019, la información de trámites y servicios que tuvieron variación en sus costos por el cambio de año. (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).
3. Verificar el registro anual de las estadísticas que exige el sistema, antes del 28 de febrero de 2019 (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).
4. 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 de la Alcaldía de Medellín, durante el año 2018. (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP).
5. 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. (El Artículo 40 del Decreto 019 de 2012).



Centro Administrativo Municipal CAM
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
 Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ALCANCE

Gestión de trámites realizada desde la Alcaldía de Medellín ante el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT durante la vigencia 2018.

PROCEDIMIENTO PARA REPORTAR TRÁMITES EN EL SUIT

En ISOLUCION se encuentra documentado el Procedimiento “PR-SECI Registro de Trámites en el SUIT” Versión 2 (01/Ago./2017) – Cód. PR-SECI-040, en el cual se describe “... como se debe realizar el registro en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de los trámites que tienen la entidad para su validación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.” *Anexo 1*

Las tareas son las siguientes:

1. Revisar los procesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad para la identificación de trámites.
2. Revisar el inventario de modelos y plantillas definido por el DAFP para verificar si el trámite identificado con la dependencia ya se encuentra registrado.
3. Enviar propuesta de la descripción del trámite identificado con la dependencia, en caso de no tener una Plantilla o Modelo definido por el DAFP.
4. Enviar la propuesta de trámite desarrollada por la dependencia al DAFP, para su validación y aprobación mediante el SUIT.
5. Hacer ajustes a la propuesta en caso de ser necesario.
6. Documentar el trámite aprobado por el DAFP.
7. Registrar la información del trámite en el SUIT.
8. Hacer los ajustes necesarios recomendados por el DAFP a partir de las revisiones realizadas a la información registrada en el SUIT en caso de ser necesario.
9. Asignar enlace para su publicación en el Portal Municipal hacia el Portal Nacional de trámites una vez se encuentre validado y aprobado en el SUIT.
10. Actualizar información de los trámites inscritos en el SUIT.





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Cambios surtidos en la segunda versión:

| Versión | Fecha | Comentarios o Cambios |
|---------|-------------|---|
| 1 | 25/Jul/2016 | Creación |
| 2 | 26/Jul/2017 | Se elimina la palabra OPA Se cambia Si virtual por Portal Nacional de trámites para que denomine de forma genérica |

CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR CONJUNTA 004 DE 2009 POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

Con el objetivo de validar el cumplimiento de la Circular 004 de 2009, se consultaron las siguientes fuentes de información:

www.suit.gov.co

www.medellin.gov.co

www.nomasfilas.gov.co

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, suministró al equipo auditor una clave y usuario para el ingreso al portal del SUIT para efectos de verificación de la información respectiva.

Adicionalmente, la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, con corte al 31 de enero de 2019, aportó la siguiente información:

- Reporte de trámites en el SUIT 15022019: Informe sobre los puntos de la Circular Conjunta 004 de 2009. Word.
- Inventario de Trámites de la entidad, el estado en el SUIT y las actualizaciones realizadas. Archivo en Excel.
- Plan de Mejoramiento del Informe 2018.



Centro Administrativo Municipal CAM
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
 Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN:

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

El 20 de febrero del 2019 se consultó en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, los trámites inscritos registrados por el Municipio de Medellín en la plataforma, encontrando que el primer trámite registrado en el SUIT tiene fecha del 10 de octubre del 2013 y a la fecha de la consulta habían 192 trámites inscritos, 33 enviados para revisión, 3 en creación y uno sin gestión. *Anexo 2.*

El número de trámites relacionados en el documento denominado “Reporte de trámites en el SUIT 15022019”, suministrado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, es de 205 trámites para el Municipio de Medellín.

| Dependencia | Trámite | OPA | Total | Porcentaje |
|--|------------|-----------|------------|----------------|
| Secretaría de Movilidad | 37 | 6 | 43 | 20,40% |
| Secretaría de Hacienda | 24 | 9 | 33 | 16,42% |
| Secretaría de Educación | 31 | 1 | 32 | 15,92% |
| Secretaría de Gestión y Control Territorial | 22 | 3 | 25 | 12,44% |
| Secretaría de Seguridad y Convivencia | 23 | 2 | 25 | 12,44% |
| Departamento Administrativo de Planeación | 16 | 2 | 18 | 8,96% |
| Secretaría de Participación Ciudadana | 5 | 2 | 7 | 3,48% |
| DAGRD | 5 | 0 | 5 | 2,44% |
| Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos | 1 | 2 | 3 | 1,49% |
| Secretaría de Salud | 3 | 0 | 3 | 1,49% |
| Secretaría de Suministros y Servicios | 3 | 0 | 3 | 1,49% |
| Secretaría de Desarrollo Económico | 0 | 2 | 2 | 1,00% |
| Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía | 2 | 0 | 2 | 1,00% |
| Secretaría de Infraestructura Física | 2 | 1 | 3 | 0,50% |
| Secretaría de Medio Ambiente | 0 | 1 | 1 | 0,50% |
| Total general | 174 | 31 | 205 | 100,00% |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Al comparar la información de la plataforma SUIT y la recibida de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía se encontró lo siguiente con respecto al número de trámites:



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| COMPARATIVO NÚMERO DE TRÁMITES REGISTRADOS | | | DEFINICIONES DEL ESTADO |
|--|--|--|---|
| ESTADOS VISIBLES PARA EL AUDITOR | PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TRÁMITE U OPA) SISTEMA UNICO TRAMITES - SUIT | INVENTARIO TRAMITES BASE DATOS EXCEL SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA | |
| EN EVALUACIÓN DAFP | 4 | 4 | Son los Trámites u OPA que están para revisión y aprobación de propuesta por parte del Asesor de Política del DAFP. No fue visualizado por equipo auditor con la clave de acceso asignada, se verificó con el usuario administrador del sistema de la entidad. En el momento se encuentran 4 trámites en estado de evaluación Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. |
| SIN GESTIÓN | 1 | 1 | Cuando ha sido aprobada la propuesta en Inventarios y está para iniciar su registro |
| EN CREACIÓN | 3 | 3 | Se ha iniciado el registro. |
| EN CORRECCIÓN | 1 | 1 | Está en la entidad para realizar ajustes, de acuerdo con las observaciones del Asesor de Política del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. |
| INSCRITOS* | 192 | 196 | Aprobado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y visible para el ciudadano a través del portal No más Filas (www.nomasfilas.gov.co). |
| | 201** | 205 | La diferencia se da porque 4 trámites aparecen duplicados para el Municipio de Medellín y son de dos dependencias diferentes (Movilidad y Hacienda, Infraestructura y Suministros y Servicios, Planeación e Infraestructura, Movilidad y Hacienda). |

* Los 192 trámites que se encuentran en el 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.



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

** La diferencia que se da entre los 205 procedimientos administrativos y OPAs del Inventario (*Base de datos Excel Inventario de Trámites*) y los 201 que se encuentran registrados en el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP se debe a que cuatro (4) de ellos se encuentra repetidos en el inventario debido a que cada uno es ejecutado por dos dependencias de la entidad, relacionados así:

| CÓD. | TRÁMITE | CLASIFICACIÓN | DEPENDENCIA | TRÁMITE PARA LA ENTIDAD |
|-------|--|---------------|-----------------|--|
| 39080 | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias no | Trámite | Hacienda | Facilidades de pago |
| | | | Movilidad | Facilidades de pago por infracciones de tránsito o por el servicio de parqueadero y grúa |
| 19017 | Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio | Trámite | Infraestructura | Recibo de Áreas Constitutivas del Espacio Público |
| | | | Suministros | Incorporación Jurídica de áreas públicas |
| 11046 | Licencia de intervención del espacio público | Trámite | DAP | Licencia de intervención del espacio público |
| | | | Infraestructura | Permiso de rotura para la intervención del espacio público |
| 20661 | Certificado de paz y salvo | OPA | Hacienda | Paz y Salvo del Impuesto Predial y Valorización |
| | | | Movilidad | Paz y salvo de embargo de vehículos automotores en Medellín |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía.

En el SUIT se encuentran documentados los trámites y OPAs que han sido validados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en una primera instancia. Al corte se encuentran 4 trámites en la primera valoración de la Función Pública.

La Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía reportó en el archivo de Excel cinco (5) procedimientos administrativos pendientes por aprobar por ajustes realizados, así:





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

| Nombre | Dependencia | Fecha de envío | Descripción (D) | Fundamento legal (FL) | Info Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados |
|---|-------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Hacienda | 18/01/2019 | X | X | | X | | D: Se elimina la información sobre la APP ya que dejó de funcionar FL: Se adiciona el Decreto 350 de 2018 QN: Se elimina el momento de la APP |
| Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | Hacienda | 01/02/2019 | | X | | | | Fundamento legal: Se cambia el estatuto tributario QN: se ajustan los bancos |
| Impuesto de espectáculos públicos | Hacienda | 01/02/2019 | | X | X | X | X | Fundamento legal: Se cambia el estatuto tributario; se adiciona el Decreto 1199 de 2011 y el Decreto 350 de 2018 Info. Ejecución: Se adiciona Servicios Tributarios y se indica que debe ser fechas especiales según lo definido en la norma QN: Se actualizan los bancos MS: Se ajusta el punto de atención |
| Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Hacienda | 18/01/2019 | | X | X | X | | Fundamento legal: Se cambia el estatuto tributario; se adiciona el Decreto 350 de 2018 y la Circular 201860000150 de 2018 Info. Ejecución: Se adicionan todas las Sedes de Servicio al ciudadano Que se necesita: Se actualiza el formulario RIT, se ajustan los puntos de atención MS: Se adicionan los puntos de SECI |
| Impuesto al degüello de ganado menor | Hacienda | 23/01/2019 | | X | X | | | FL: Se cambia el Estatuto Tributario del 2012 por el 2017 IE: se ajusta el punto de atención; se adiciona nota sobre cuando realizar el trámite QN: Se adicionan documentos y se actualiza el formulario Se actualizan los medios de pago |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Se verificó con el enlace de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y en la Plataforma SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y estos trámites están aprobados por dicha entidad. *Anexo 10.*

- 2. Verificar si la entidad actualizó antes del 28 de febrero de 2019, la información de trámites y servicios que tuvieron variación en sus costos por el cambio de año.** (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP)

En el “Reporte de trámites en el SUIT 15022019”, suministrado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, se relacionan 68 procedimientos administrativos objeto de cobros clasificados por tipología:

| TIPOLOGÍA DEL COSTO | | CANT. |
|------------------------|--|-----------|
| Avalúo y/o liquidación | No tienen un valor fijo en el sistema, por lo tanto no requieren de la actualización al cambiar de año | 15 |
| Tarifa Fija | La actualización manual | 14 |
| Tarifa en SMLDV | Son actualizados automáticamente cuando se inicia el nuevo año, por lo que la entidad no requiere hacer la actualización manual. | 39 |
| SUMATORIA | | 68 |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

La actualización de costos automática representa un 57% del total de la tipología del costo.

Los 14 trámites que tienen tarifa fija, cuya actualización es de tipo manual, fueron revisados con las dependencias con fin de verificar los cambios en el valor en los eventos que aplicaban, los que se formalizaron mediante actos administrativos (resoluciones).

Para la vigencia 2018 – 2019 la cantidad de trámites que se debían actualizar por parte de la entidad fueron 8, a saber:

Del archivo de Excel aportado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, la auditoría clasificó los 68 registros objeto de cobro por Secretaría vs estado en el SUIT:





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| SECRETARÍA | EN CREACIÓN | EN EVALUACIÓN DAFP | INSCRITOS | TOTAL |
|---|-------------|--------------------|-----------|-------|
| Secretaría de Educación | | 1 | 5 | 6 |
| Secretaría de Gestión y Control Territorial | | | 8 | 8 |
| Secretaría de Hacienda | 1 | 1 | 12 | 14 |
| Secretaría de Movilidad | 1 | 1 | 36 | 38 |
| Secretaría de Seguridad y Convivencia | | | 2 | 2 |
| | 2 | 3 | 63 | 68 |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

En el SUIT solo se actualizan los costos de los Trámites que tienen estado “Inscritos”, siendo la Secretaría de Movilidad la que tiene el mayor número de trámites inscritos objeto de cobro representado en un 57% equivalente a 36 trámites.

Los siguientes trámites, fueron ajustados con respecto a lo dispuesto a la Resolución Nro. SH18-001 - 201850001550 del 10 de enero de 2018 de la Secretaría de Hacienda, así:



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Commutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| TRÁMITE | | COSTO 2017 | COSTO 2018 | DIFERENCIA | % DE VARIACION |
|--|--|------------|------------|------------|----------------|
| Certificado Catastral | Certificado de títulos de adquisición | 12.600 | 5.200 | - 7.400 | -59% |
| | Certificado de avalúos por vigencia | 5.000 | 5.200 | 200 | 4% |
| | Certificado de poseer o no poseer bienes | 12.600 | 5.200 | - 7.400 | -59% |
| | Certificado de identificación de un predio | 1.800 | 5.200 | 3.400 | 189% |
| | Certificado de número predial | 1.800 | 5.200 | 3.400 | 189% |
| Certificado de plano predial catastral | Certificado de plano predial catastral | 12.600 | 13.100 | 500 | 4% |
| Certificado de estratificación | Certificado de estratificación socioeconómica de un predio con variables | 1.800 | 5.200 | 3.400 | 189% |
| | Certificado de estratificación socioeconómica del R.P.H con variables | 5.000 | 5.200 | 200 | 4% |
| Asignación de Nomenclatura | Certificado de nomenclatura de R.P.H | 1.800 | 5.200 | 3.400 | 189% |
| | Certificado de cambio de nomenclatura | 1.800 | 5.200 | 3.400 | 189% |
| | Certificado de asignación de nomenclatura | 12.600 | 13.100 | 500 | 4% |
| | Certificado de preasignación de nomenclatura | 1.800 | 13.100 | 11.300 | 628% |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

En el cuadro extraído del archivo de Excel aportado la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, en la columna % de variación se identifican trámites cuyos incrementos superan el 100% (6 registros) y dos (2) de estos disminuyen su tarifa en un 59%. De acuerdo a lo argumentado por parte de dicha dependencia, las variaciones en el costo de los trámites se presentan así:

1. Incrementos: se deben al ajuste realizado por la Secretaría de Hacienda, donde establecieron las fórmulas partiendo de los costos administrativos.
2. Reducciones: se unificaron los valores para el 2019, buscando la estabilización de los mismos, conforme a la Resolución SH18-007 – 201950001411 de 2019, se aplicó fórmula y aún no está automatizado.





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Asimismo, en la Resolución Nro. SH18-001 - 201850001550 del 10 de enero de 2018 de la Secretaría de Hacienda, los siguientes trámites tuvieron un incremento considerable para el año 2018, según se observa en el siguiente cuadro:

| TRÁMITE | | COSTO 2017 | COSTO 2018 | DIFERENCIA | PORCENTAJE DE INCREMENTO% |
|--|--|------------|------------|------------|---------------------------|
| Duplicado de documentos Catastrales y Planos | Copia de informes técnicos | \$ 100 | \$ 13.100 | \$ 13.000 | 13000% |
| | Formato de intercambio de datos catastrales (FDC) básico | \$ 100 | \$ 5.200 | \$ 5.100 | 5100% |
| | Copia de resolución de actualización catastral | \$ 100 | \$ 5.200 | \$ 5.100 | 5100% |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía

Los Incrementos se aplicaron por parte de la Secretaría de Hacienda, considerando criterios que comprenden los costos administrativos.

Igualmente en la Resolución **201850044828** del 20 de junio de 2018, se fijaron los costos del Trámite “Coordinadas para trámite ante la aeronáutica civil”, así:

| TRÁMITE | | COSTO 2017 | COSTO 2018 | DIFERENCIA | % DE INCREMENTO |
|--|---|------------|------------|------------|-----------------|
| Coordinadas para trámite ante la aeronáutica civil | Certificado Aeronáutica Civil (Sin trabajo de campo, a partir de un plano cartográfico) | \$55.783 | \$52.000 | -\$3.783 | -7% |
| | Certificado Aeronáutica Civil (Con trabajo de campo, mediante equipo GPS) | \$418.188 | \$390.621 | -\$27.567 | -7% |
| | Certificado Aeronáutica Civil Con trabajo de campo, mediante equipo topográfico en área no cubierta por el sistema GPS) | \$721.004 | \$781.242 | \$60.238 | 8% |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Las variaciones se deben al ajuste realizado por la Secretaría de Hacienda, donde establecieron las fórmulas partiendo de los costos administrativos.

Del año 2018 al 2019 los costos de los trámites presentaron un incremento promedio del 3,61%, excepto el trámite denominado "Segundo duplicado de la cuenta de cobro" cuyo incremento fue del 8%, según el siguiente cuadro:

| TRÁMITE | | COSTO 2018 | COSTO 2019 | DIFERENCIA | % DE INCREMENTO |
|--|--|------------|------------|------------|-----------------|
| Certificado Catastral | Certificado de títulos de adquisición | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de avalúos por vigencia | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de poseer o no poseer bienes | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de identificación de un predio | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de número predial | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| Certificado de plano predial catastral | Certificado de plano predial catastral | N/A | 32900 | | |
| | Duplicado Certificado de plano predial catastral | 13100 | 13500 | 400 | 3,05% |
| Certificado de estratificación | Certificado de estratificación socioeconómica de un predio con variables | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de estratificación socioeconómica del R.P.H con variables | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| TRÁMITE | | COSTO 2018 | COSTO 2019 | DIFERENCIA | % DE INCREMENTO |
|--|--|------------|------------|------------|-----------------|
| Asignación de Nomenclatura | Certificado de nomenclatura de R.P.H | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de cambio de nomenclatura | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Certificado de asignación de nomenclatura | 13100 | 13500 | 400 | 3,05% |
| | Certificado de preasignación de nomenclatura | 13100 | 13500 | 400 | 3,05% |
| Duplicado de documentos Catastrales y Planos | Copia de informes técnicos | 13100 | 13500 | 400 | 3,05% |
| | Formato de intercambio de datos catastrales (FDC) básico | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Copia de resolución de actualización catastral | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |
| | Estadísticas Catastrales | N/A | 48800 | | |
| Amarres geodésicos | Certificado de Poligonal de Amarre Geodésico | 13100 | 13500 | 400 | 3,05% |
| Duplicado de recibos de pago | Segundo duplicado de la cuenta de cobro | 5000 | 5400 | 400 | 8,00% |
| Ficha predial catastral | Ficha catastral lote | 8400 | 8700 | 300 | 3,57% |
| | Ficha catastral predio | 5200 | 5400 | 200 | 3,85% |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

3. Verificar el registro anual de las estadísticas que exige el sistema, antes del 28 de febrero de 2019 (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.)

Mensualmente las dependencias reportan a la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía la demanda de los trámites y la justificación de los mismos. Esta dependencia realiza análisis de la información y la respectiva consolidación. Seguidamente la demanda de dichos trámites se registra en el SUIT, una vez se encuentren inscritos.

La siguiente información fue consultada desde la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía en presencia del equipo auditor, en la cual se observan las estadísticas trimestrales para el SISBEN.

Tipo formato: Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales integrado: beneficiarios de programas sociales – SISBEN

Seleccione el período a ingresar los datos de operación:

Año: Trimestre:

! Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información de trimestre

| Pregunta | Abr | May | Jun | Acumulado |
|---|-----|-----|-----|-----------|
| ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? | 518 | 522 | 407 | 1447 |
| ¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)? | 518 | 522 | 407 | 1447 |
| ¿Número de PQRD recibidas? | | | | 0 |

¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos



Tipo formato: Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales
integrado: beneficiarios de programas sociales – SISBEN

Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:

Año: 2018 ▼

Trimestre: Jul, Ago, Sep ▼



Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre

| Pregunta | Jul | Ago | Sep | Acumulado |
|---|-----|-----|-----|-----------|
| ¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial? | 407 | 545 | 583 | 1535 |
| ¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)? | 407 | 545 | 583 | 1535 |
| ¿Número de PQRD recibidas? | | | | 0 |

¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

- 4. 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 del Municipio de Medellín, durante el año 2018.** (Circular 004 de 2009 de la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.)

El procedimiento para 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 del Municipio de Medellín durante el año 2018, se describe en el numeral 4 del Reporte de Trámites y Servicios en el SUIT, reportado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía. Anexo.

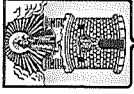
En el archivo de EXCEL “*copia de Inventario de trámites*” aportado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía se identificaron 32 trámites que tuvieron variación:



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



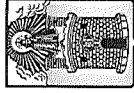
www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuenta con Vos

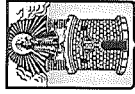
| Nombre | Dependencia | Descripción (D) | Fundamento legal (FL) | Info Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados | Aceptación |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|
| Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Hacienda | X | X | | X | | D: Se elimina la información sobre la APP ya que dejó de funcionar FL: Se adiciona el Decreto 350 de 2018 QN: Se elimina el momento de la APP | Pendiente |
| Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | Hacienda | | X | | | | Fundamento legal: Se cambia el estatuto tributario QN: se ajustan los bancos | Pendiente |
| Impuesto de espectáculos públicos | Hacienda | | X | X | X | X | Fundamento legal: Se cambia el estatuto tributario; se adiciona el Decreto 1199 de 2011 y el Decreto 350 de 2018 Info. Ejecución: Se adiciona Servicios Tributarios y se indica que debe ser fechas especiales según lo definido en la norma QN: Se actualizan los bancos MS: Se ajusta el punto de atención | Pendiente |
| Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de Industria y comercio | Hacienda | | X | X | X | | Fundamento legal: Se cambia el estatuto tributario; se adiciona el Decreto 350 de 2018 y la Circular 201860000150 de 2018 Info. Ejecución: Se adicionan todas las Sedes de Servicio al ciudadano Que se necesita: Se actualiza el formulario RIT, se ajustan los puntos de atención MS: Se adicionan los puntos de SECI | Pendiente |
| Ampliación del servicio educativo | Educación | X | | | | X | Descripción: Se adiciona la URL para hacer descargar la respuesta a la solicitud Medio de Seguimiento: Se elimina el correo electrónico, se adiciona el canal presencial y la web | Pendiente |



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

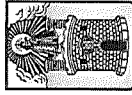
| Nombre | Dependencia | Descripción (D) | Fundamento legal (FL) | Inicio Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados | Acceptación |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano | Educación | | X | X | | | FL: Se elimina la Circular 20176000098 de 2017; Se adiciona la Resolución No.201850001553 de 2018 IE: Se ajusta las fechas para realizar el trámite QN: Se adiciona excepción cuando el inmueble sea arrendado, se adiciona el pago del trámite, se elimina el correo electrónico MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media | Educación | X | X | X | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 92 y se adiciona la Circular 201860000204 del 6 de noviembre de 2018 IE: Se adiciona nota sobre cuando realizar el trámite QN: Se ajustan los requisitos; se adiciona el pago MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos | Educación | X | X | X | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 92 y se adiciona la Circular 201860000204 del 6 de noviembre de 2018 IE: Se adiciona nota sobre cuando realizar el trámite QN: Se ajustan los requisitos; se adiciona el pago MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Registro de firmas de rectores, directores y secretario(s) de establecimientos educativos | Educación | X | X | | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 92 y se adiciona la Circular 20176000098 de 2017 y la Circular 201860000204 del 6 de noviembre de 2018 QN: Se ajustan los requisitos MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |



Alcaldía de Medellín

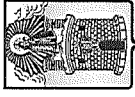
Cuenta con Vos

| Nombre | Dependencia | Descripción (D) | Fundamento legal (FL) | Info Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados | Aceptación |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|--|------------|
| Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano | Educación | X | X | X | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 70 y se adiciona la Circular 201760000098 de 2017 IE: Se adiciona nota sobre cuando realizar el trámite QN: Se ajustan los requisitos MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o privado | Educación | X | X | | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 70 y se adiciona la Circular 201760000098 de 2017, Se elimina la Circular 92 y se adiciona la Circular 201860000204 del 6 de noviembre de 2018 QN: Se ajustan los requisitos MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Cambio de propietario de un establecimiento educativo | Educación | X | X | | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 70 y se adiciona la Circular 201760000098 de 2017, y la Circular 201860000204 del 6 de noviembre de 2018 QN: Se ajustan los requisitos MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Cambio de sede de un establecimiento educativo | Educación | X | X | | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 92 y se adiciona la Circular 201760000098 de 2017, y la Circular 201860000204 de 2018 QN: Se ajustan los requisitos MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano | Educación | X | X | | | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 70 y se adiciona la Circular 201760000098 de 2017 MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |



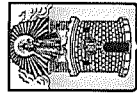
Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| Nombre | Dependencia | Descripción (D) | Fundamento legal (FL) | Info Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados | Aceptación |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|------------|
| Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado | Educación | X | X | X | X | X | D: Se adiciona el link para consultar la respuesta por la web FL: Se elimina la Circular 92 y se adiciona la Circular 20176000098 de 2017, y la Circular 201860000204 de 2018 IE: Se adiciona nota sobre cuando realizar el trámite QN: Se ajustan los momentos y requisitos MS: Se adiciona la página de mercurio, para consultar el trámite | Pendiente |
| Impuesto al dígtillo de ganado menor | Hacienda | | X | X | | | FL: Se cambia el Estatuto Tributario del 2012 por el 2017 IE: se ajusta el punto de atención; se adiciona nota sobre cuando realizar el trámite QN: Se adicionan documentos y se actualiza el formulario Se actualizan los medios de pago | Pendiente |
| CANCELACIÓN del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Hacienda | | X | X | X | | FL: Se cambia el Estatuto Tributario del 2012 por el 2017 y se adiciona el Decreto 350 de 2018 IE: Se adicionan las sedes de SECI QN: Se ajustan los requisitos y puntos de atención MS: Se ajustan las sedes de SECI | Pendiente |
| Rebaja en el impuesto de industria y comercio por pérdida | Hacienda | | X | | | | FL: Se elimina el estatuto tributario de 2013 y se adiciona el del 2017; Se elimina el Acuerdo 95 y el Decreto 1018 de 2013 | Pendiente |
| Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Hacienda | | X | | | | FL: Se elimina el Decreto 1018 de 2013 y se adiciona el Decreto 350 de 2018 | Pendiente |



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

| Nombre | Dependencia | Descripción (b) | Fundamento legal (FL) | Info Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados | Aceptación |
|---|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|------------|
| Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Hacienda | | X | X | X | X | FL: Se adicionan las normas de SECI IE: Se adiciona los puntos de SECI QN: Se adiciona los puntos de SECI MS: Se adiciona los puntos de SECI | Pendiente |
| Duplicado de la licencia de conducción | Movilidad | | | | X | | QN: Se ajusta el costo | Pendiente |
| Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor | Movilidad | | | | X | | QN: Se ajusta el costo | Pendiente |
| Radicación de la Matrícula de un Vehículo Automotor en Medellín | Movilidad | | | | X | | QN: Se ajusta el costo | Pendiente |
| Impuesto predial unificado | Hacienda | | X | | | | FL: Se ajusta el estatuto tributario por el nuevo QN: Se ajustan los bancos | Pendiente |
| Certificado catastral | Catastro | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |



Alcaldía de Medellín

Cuenta con Vos

| Nombre | Dependencia | Descripción (D) | Fundamento legal (FL) | Info Ejecución (IE) | Que se necesita (QN) | Medio de seguimiento (MS) | Ajustes realizados | Acceptación |
|--|-------------|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------|
| Duplicado de recibos de pago | Hacienda | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |
| Amarres geodésicos | Catastro | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |
| Asignación de nomenclatura | Catastro | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos, se elimina el Estatuto Tributario de 2012 QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |
| Certificado de estratificación socioeconómica | Catastro | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |
| Duplicado de documentos Catastrales y Planos | Catastro | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |
| Certificado para plano predial catastral | Catastro | | X | | X | | FL: Se cambia la resolución de costos y se adiciona la resolución de Catastro QN: Se ajustan los costos y los bancos | Pendiente |
| Exención del impuesto de espectáculos públicos | Hacienda | | X | | X | | FL: Se actualiza el estatuto tributario QN: Se adiciona un documento y se actualiza uno de ellos con el artículo del Acuerdo 066 de 2017 | Pendiente |



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

5. 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. (El Artículo 40 del Decreto 019 de 2012)

En el archivo en Excel, aportado por la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía como evidencia, se encontraron ocho (8) registros que presentan más de tres días entre la fecha de ingreso de la actualización y la fecha de envío.

| NOMBRE | Dependencia | Fecha de ingreso actualización | Fecha de envío | Diferencia en días | JUSTIFICACIÓN DADA POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA |
|---|-------------|--------------------------------|----------------|--------------------|---|
| Duplicado de recibos de pago | Hacienda | 04/09/2018 | 11/09/2018 | 7 | La demora se dio por gestiones internas, además se debe asegurar que la información no afectara al ciudadano. |
| Exención del impuesto predial unificado | Hacienda | 18/09/2018 | 01/10/2018 | 13 | La demora se dio por gestiones internas, además se debe asegurar que la información no afectara al ciudadano. |
| Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Hacienda | 26/09/2018 | 18/01/2019 | 114 | La demora se dio por gestiones internas, además se debe asegurar que la información no afectara al ciudadano |
| Orden de entrega del vehículo inmovilizado | Movilidad | 01/10/2018 | 21/12/2018 | 81 | El incumplimiento normativo se presentó mientras se revisaba el proceso de automatización y se realizaban pruebas de funcionamiento de la pág. Movilidad en línea |
| Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | Hacienda | 21/11/2018 | 01/02/2019 | 72 | La demora se dio por gestiones internas, además se debe asegurar que la información no afectara al ciudadano |
| Impuesto de espectáculos públicos | Hacienda | 21/11/2018 | 01/02/2019 | 72 | La demora se dio por gestiones internas, además se debe asegurar que la información no afectara al ciudadano |
| Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Hacienda | 21/11/2018 | 18/01/2019 | 58 | Demora en gestiones internas, porque antes de ser enviado la subsecretaría debe validar, de acuerdo a las alertas que envía el sistema cuando se están actualizando los tramites. |
| Impuesto al degüello de ganado menor | Hacienda | 17/01/2019 | 23/01/2019 | 6 | Demora en gestiones internas, porque antes de ser enviado la subsecretaría debe validar, de acuerdo a las alertas que envía el sistema cuando se están actualizando los trámites. |

Fuente: Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Del Plan de Mejoramiento del Informe 2018.

Observaciones:

“1. Existen trámites que no hay claridad en la fijación de tarifas así: los que no venían siendo cobrados y se les asignó costo para la presente vigencia, no se les está cobrando a los ciudadanos hasta tanto haya claridad frente a la fijación de costos”.

Acción de mejoramiento correctiva:

“Eleva por escrito o de manera presencial la consulta a cada dependencia responsable del trámite, sobre la justificación de la variación del costo”.

De acuerdo al “Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías internas con corte a septiembre de 2018” radicado 201820093487 del 27/11/2018, esta acción presenta un porcentaje de implementación del 100%.

“2. Las tarifas de los trámites que tienen costo deben ser fijadas y publicadas al inicio de cada vigencia fiscal, las cuales deben ser actualizadas oportunamente”.

Acción de mejoramiento correctiva:

“Actualizar las tarifas de los costos una vez se encuentre claro el incremento”.

De acuerdo al “Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías internas con corte a septiembre de 2018” radicado 201820093487 del 27/11/2018, esta acción presenta un porcentaje de implementación del 100%

“3. Unificar en el portal de la entidad los trámites y servicios para facilitar la consulta de los ciudadanos, quienes no disponen de la información asociada a la dependencia que da respuesta a su requerimiento”.

Acción de mejoramiento correctiva:

“Realizar la solicitud a Tecnología de la Información para el ajuste de la información de los trámites y servicios en un mismo lugar”.

De acuerdo al “Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de las Auditorías internas con corte a septiembre de 2018” radicado 201820093487 del 27/11/2018, esta acción presenta un porcentaje de implementación del 20%.



Centro Administrativo Municipal CAM
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
 Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos



RECOMENDACIONES

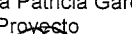
1. Diseñar una estrategia que permita dar cumplimiento en su totalidad al Artículo 40 del Decreto 019 de 2012, que estipula "...la actualización de la información que se publica en el SUIT se haga dentro de los tres (3) días siguientes a cualquier variación."
2. Unificar en el portal de la entidad www.medellin.gov.co el acceso a los ciudadanos para los Trámites y Servicios con el fin de agilizar las consultas y requerimientos.
3. Implementar en un 100% la Acción Correctiva "Realizar la solicitud a Tecnología de la Información para el ajuste de la información de los trámites y servicios en un mismo lugar", presentada a raíz del Informe "Seguimiento a la inscripción de Trámites Administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, corte 2017.


Se adjunta el acta de socialización del Informe de Seguimiento al Sistema Único de Información de Trámites – SUIT

Atentamente,


JUAN DAVID CALLE TOBÓN
Secretario de Evaluación y Control

Elaboró: Luz Stella Tabres S. 
María Salomé Jaramillo E. 
Profesionales Universitarias - Auditoras

Supervisora: Sandra Patricia García
Martínez Líder de Proyecto 

Aprobó: Luz Marina Palacio Restrepo.
Subsecretaria de Evaluación y Seguimiento 



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



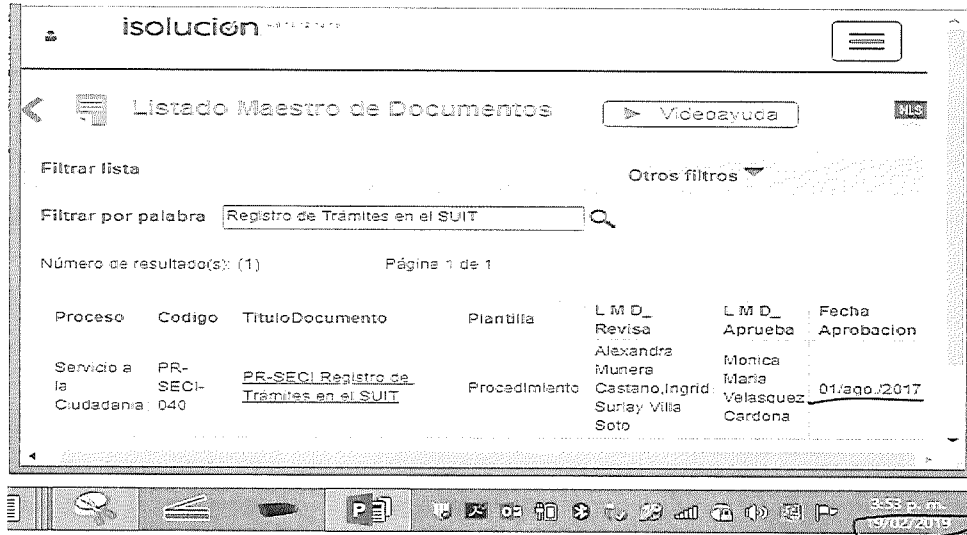
www.medellin.gov.co



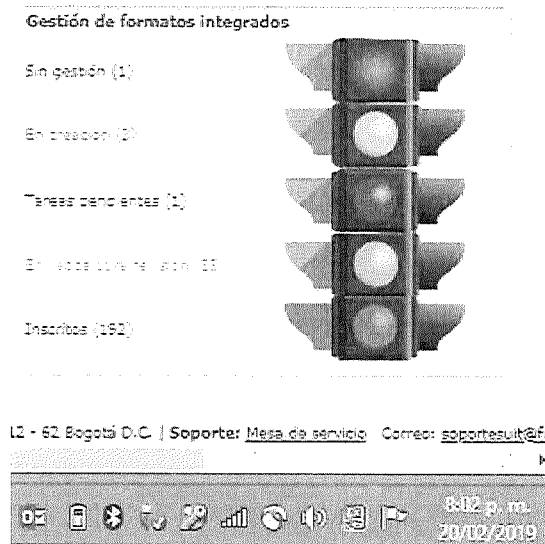
Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

ANEXOS

Anexo N°.1 Procedimiento para reportar trámites en el SUIIT



Anexo N°.2 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIIT 2018



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Anexo N°.3 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIT 2018

Gestión de formatos integrados - Sin gestión

| Ver - Exportar a Excel Actualizar listado Separar | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------------|---------|----------|
| Tipo | Nombre | Tipo Anterior | Nombre institución o dependencia | Usuario | Acciones |
| | Revisión de los diseños para proyectos nuevos de construcción, parcelación, urbanización y sus modalidades | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | IMUNOZ | |

Anexo N°.4 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIT 2018

Gestión de formatos integrados - En creación

| Ver - Exportar a Excel Actualizar listado Separar | | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Tipo | Nombre | Tipo Anterior | Nombre institución o dependencia | Usuario | Acciones |
| | Desvinculación de común acuerdo en vehículos | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA411 | |
| | Participación en plusvalía | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | LTABARES136 | |
| | Concepto de inspección técnica previa al evento masivo y/o espectáculo público | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA411 | |

Anexo N°.5 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIT 2018

Gestión de formatos integrados - Tareas pendientes

| Formatos integrados en proceso de inscripción | | Formatos integrados en proceso de actualización | |
|---|--|---|--|
| 1 | | 0 | |



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Anexo N°.6 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIT 2018

Gestión de formatos integrados - Enviados para revisión

Formatos integrados en proceso de actualización

Ver ▾ Exportar a Excel Actualizar listado Separar

| Tipo | Número | Fecha de Registro | Nombre | Tipo Anterior | Nombre institución o dependencia | Usuario | Acciones | Ciclos de revisiones |
|------|--------|-------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| | 25561 | 2019-02-16 | Coordenadas para trámite ante la aeronáutica civil | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 1 |
| | 20157 | 2019-02-15 | Cesantía definitiva para docentes oficiales | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | 20144 | 2019-02-15 | Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | 14978 | 2019-02-15 | Sustitución pensional para docentes oficiales | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | 6991 | 2019-02-15 | Inscripción e reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | 2833 | 2019-02-15 | Incorporación de plano topográfico y diseño vial | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | 21747 | 2019-02-15 | Dación en pago | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | 19810 | 2019-02-15 | Determinantes para la formulación de planes parciales | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| | | | Formulación del... | | | | | |

Total registros: 33



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia





www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín Cuenta con vos

Anexo N°.7 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIT 2018





El servicio público es de todos

Función Pública

ALCALDÍA DE MEDELLÍN LUZ STELLA TABARES SALDARRIAGA (LTAEARES:38)

Cerrar sesión

Administración
Formato integrado
Racionalización
Ordenes de Trámites

Opciones de menú

- Inicio
- Gestionar puntos de atención
- Búsqueda de formatos integrados

Gestión de formatos integrados - Inscritos

Ver Exportar a Excel Actualizar listado Separar

| Tipo | Número | Fecha de Registro | Nombre | Tipo Anterior | Nombre institución o dependencia | Usuario | Acciones |
|------|--------|-------------------|--|---------------|----------------------------------|-------------|----------|
| | 60264 | 2018-11-22 | Exención para el pago del impuesto de la participación en plusvalía | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA411 | |
| | 16727 | 2018-12-12 | Curso de manipulación higiénica de alimentos | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA411 | |
| | 17144 | 2017-07-24 | Impuesto a los vehículos por el sistema de clubes | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | agavira411 | |
| | 28162 | 2015-09-11 | Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la municipalidad de nris | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | agavira411 | |

Total registros: 192

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soporte@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57+1) 7385656 | 2017

| Origen | Tipo | Propuesto por | Fecha de la propuesta | Nombre | Estado |
|--------|------|---------------|-----------------------|--|--------------------|
| | | Institución | 2018-11-27 | Desvinculación por pérdida, hurto o destrucción total de un vehículo | En evaluación DAFP |
| | | Institución | 2018-10-03 | Impuesto de circulación y tránsito | En evaluación DAFP |
| | | Institución | 2018-10-02 | Inscripción y solicitud de autorización sanitaria provisional para establecimientos de expendio y/o almacenamiento de carne y productos cárnicos comestibles y vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles | En evaluación DAFP |
| | | Institución | 2018-09-25 | Legalización de documentos para hacer valer en el exterior relacionados con constancias de desempeño, diplomas, actas de grado | En evaluación DAFP |

Anexo N°.8 Resultados Verificación Sistema Único de Trámites – SUIT 2018

Gestión de formatos integrados - Tareas pendientes

Formatos integrados en proceso de inscripción

Ver Exportar a Excel Actualizar listado Separar

| Tipo | Número | Fecha de Registro | Nombre | Tipo Anterior | Nombre institución o dependencia | Usuario | Acciones | Ciclos de revisiones |
|------|--------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------|----------------------|
| | 63998 | 2018-07-03 | Alineamientos | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA411 | | 1 |





Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Anexo N° 9 Resultados Verificación Inscripción Sistema Único de Trámites – SUIT 2018

Gestión de formatos integrados - Enviados para revisión

Formatos integrados en proceso de actualización

Ver Exportar a Excel Actualizar listado Separar

| Tipo | Número | Fecha de Registro | Nombre | Tipo Anterior | Nombre institución o dependencia | Usuario | Acciones | Ciclos de revisiones |
|------|--------|-------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------|----------|----------------------|
| RM | 16580 | 2019-02-15 | Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| CE | 53910 | 2019-02-15 | Presentación de estudios de tránsito transporte movilidad y accesibilidad | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RC | 6666 | 2019-02-15 | Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RM | 14953 | 2019-02-15 | Ascenso en el escalafón nacional docente | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RP | 30096 | 2019-02-15 | Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| CO | 44747 | 2019-02-15 | Consulta de vías obligadas | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RM | 20149 | 2019-02-15 | Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RP | 19017 | 2019-02-15 | Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RD | 20847 | 2019-02-15 | Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |
| RM | 7058 | 2019-02-15 | Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado | | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | AGAVIRIA4... | | 0 |

Total registros: 33



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Anexo.10 Verificación Trámites aprobados SUIIT

ALCALDÍA DE MEDELLÍN MARÍA SALOME JARAMILLO ESPINOSA (JARAMILLOES)

Resultado búsqueda de formatos integrados

| Ver | Exportar a Excel | Separar | | | | | |
|------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|
| Tipo | Número | Fecha de Registro | Orden | Institución o dependencia | Nombre del registro | Estado | Acciones |
| | 15171 | 2016-11-17 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto al derecho de ganada menor | Archivado | |
| | 15171 | 2016-03-18 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto al derecho de estado menor | Inactivo | |
| | 15171 | 2016-01-22 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto al derecho de ganada menor | Archivado | |
| | 15171 | 2014-09-26 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto al derecho de ganada menor | Archivado | |
| | 15171 | 2014-03-16 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto al derecho de ganada menor | Archivado | |

Anexo.11. Verificación Trámites aprobados SUIIT

ALCALDÍA DE MEDELLÍN MARÍA SALOME JARAMILLO ESPINOSA (JARAMILLOES)

Resultado búsqueda de formatos integrados

| Ver | Exportar a Excel | Separar | | | | | |
|------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| Tipo | Número | Fecha de Registro | Orden | Institución o dependencia | Nombre del registro | Estado | Acciones |
| | 21146 | 2016-02-01 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto de espectáculos públicos | Inactivo | |
| | 21146 | 2014-12-16 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Impuesto de espectáculos públicos | Archivado | |



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Commutador: 385 5555 Medellín - Colombia





Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos

Anexo: 12. Verificación Trámites aprobados SUIT

ALCALDÍA DE MEDELLÍN MARÍA SALOME JARAMILLO ESPINOSA (NARANJILLO060)

Formato integrado

Resultado búsqueda de formatos integrados

| Ver | Exportar a Excel | Separar | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--|-----------|----------|--|
| Tipo | Número | Fecha de Registro | Orden | Institución o dependencia | Nombre del registro | Estado | Acciones | |
| | 16326 | 2018-01-18 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Insente | | |
| | 16326 | 2017-12-22 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Archivado | | |
| | 16326 | 2017-07-18 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Archivado | | |
| | 16326 | 2014-05-12 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Archivado | | |

Función Pública Carrera 6 e 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de atención | Correo: soporte@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57-1) 7045555 | 2017

Anexo.14. Verificación Trámites aprobados SUIT

ALCALDÍA DE MEDELLÍN MARÍA SALOME JARAMILLO ESPINOSA (NARANJILLO060)

Formato integrado

Resultado búsqueda de formatos integrados

| Ver | Exportar a Excel | Separar | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------|--|-----------|----------|--|
| Tipo | Número | Fecha de Registro | Orden | Institución o dependencia | Nombre del registro | Estado | Acciones | |
| | 23026 | 2018-03-01 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Propuesta sobre el servicio de alumbrado público | Insente | | |
| | 23026 | 2015-09-04 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Propuesta sobre el servicio de alumbrado público | Archivado | | |

Función Pública Carrera 6 e 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de atención | Correo: soporte@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57-1) 7045555 | 2017



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
Commutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuenta con vos

Anexo. 15. Verificación Trámites aprobados SUIT

ALCALDÍA DE MEDELLÍN MARIA SALOME JARAMILLO ESPINOSA (90JARAMILLO362)

Formato integrado

Resultado búsqueda de formatos integrados

| Tipo | Número | Fecha de Registro | Orden | Institución o dependencia | Nombre del registro | Estado | Acciones |
|---------|--------|-------------------|-------------|---------------------------|--|----------|----------|
| Formato | 59340 | 2015-03-10 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Devolución y/o composición de plazos en materia de pago de la multa de tránsito por sanciones no tributarias | Inscrito | [Icono] |
| Formato | 59349 | 2017-12-11 | Territorial | ALCALDÍA DE MEDELLÍN | Devolución y/o composición de plazos en materia de pago de la multa de tránsito por sanciones no tributarias | Aprobado | [Icono] |

Función Pública Carrera 6 # 12 - 52 Bogotá D.C. | Soporte: línea de atención | Correo: soporte@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57-1) 7355656 | 2017



Centro Administrativo Municipal CAM
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
 Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia



www.medellin.gov.co