



Aldaldía de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Aldaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

NOTA INTERNA

TRD – 2024-260.6.1.17

Palmira, 12 / septiembre / 2024

PARA: ANDRES MAURICIO HORMAZA TOBON
Director de TlyC (Tecnología, Innovación y Ciencia)

DE: GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Municipio de Palmira	
Área de Correspondencia y Archivo	
NI20240003995	
12 Septiembre 2024 04:10 PM	
Correspondencia Interna	
Tipo: Correspondencia Interna	
Remitente: GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA	
[OFICINA DE CONTROL INTERNO]	
Usuario: JASANCHEZ	Folios:

PARA SU INFORMACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	<input type="checkbox"/>	FAVOR DAR CONCEPTO	<input type="checkbox"/>
DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	<input type="checkbox"/>	ENCARGARSE DEL ASUNTO	<input type="checkbox"/>	FAVOR TRAMITAR	<input type="checkbox"/>
ENTERARSE Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>

ASUNTO: Informe de seguimiento a la racionalización de los trámites a julio 31 de 2024

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, presenta el Informe del asunto. Cualquier Inquietud en el término de (10) diez días hábiles será atendida por esta oficina, finalizado este tiempo el informe quedará en firme. De igual forma solicitamos al área de la Dirección de TlyC suscribir el plan de mejoramiento con los responsables de las acciones. Agradeciendo la atención prestada.

Atentamente,

Gustavo Adolfo Hoyos Segovia
GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Julian Andres Sanchez Vidal – Profesional Universitario Grado 2 *A*
Diana Sánchez Sepúlveda - Profesional Especializado *308*
Revisó: Gustavo Adolfo Hoyos Segovia – Jefe de Oficina de Control Interno
Aprobó: Gustavo Adolfo Hoyos Segovia – Jefe de Oficina de Control Interno

CC. Grace Vélez Millán – Secretaria General

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 - 39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

Palmira, 12 Septiembre 2024

	Municipio de Palmira Área de Correspondencia y Archivo NI20240003995
	12 Septiembre 2024 04:10 PM
Tipo:	Correspondencia Interna
Remitente:	GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA [OFICINA DE CONTROL INTERNO]
Usuario:	JASANCHEZ Folios:

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

TRD – 2024-260.6.1.17

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES A JULIO 31 DE 2024

ELABORADO POR: **JULIAN ANDRES SANCHEZ VIDAL** - Profesional Universitario
DIANA SÁNCHEZ SEPÚLVEDA - Profesional Especializado

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

1.1 INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de Ley de conformidad con lo establecido en los artículos 2.1.4.5 y 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, y según lo dispuesto por el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2024 de la Alcaldía de Palmira, procede a evaluar de manera independiente el avance de la estrategia de racionalización de los trámites para la vigencia en curso y los cambios registrados en la plataforma del en el Sistema Único de Información de trámites (SUIT). De acuerdo con lo anterior, el monitoreo y seguimiento que adelanta la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Palmira en estos temas, se realiza a través de dos mecanismos:

1. En el SUIT, en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 15 de la Resolución 455 de 2021 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, "La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en el marco de la función establecida en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 1081 de 2015, adelantará el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT".
2. En cumplimiento de lo señalado en la segunda versión de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, formulada en 2015 por el Departamento Administrativo de la Función Pública "DAFP", que establece en materia de "Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites", que las Oficinas de Control Interno realicen el

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos.

1.2 OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento al estado de la planeación e implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos con corte a 31 de julio del 2024; así como también el desarrollo de la respectiva estrategia de racionalización. Evaluar los seguimientos y controles de segunda línea de defensa.

1.3 ALCANCE

Los trámites priorizados a racionalizar de la vigencia 2024 y seguimientos del área responsable del control de segunda línea de defensa de la Racionalización de los Trámites de la Alcaldía de Palmira, estado de automatización y sede electrónica.

1.4 CRITERIOS

Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP en diciembre de 2017. Resolución 455 de 2021 expedida por el DAFP. Resolución 2893 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia MinTIC. Decreto 088 de 2022 expedido por MinTIC. Estrategia de racionalización de trámites de la Alcaldía de Palmira para 2024 / Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la Alcaldía de Palmira para 2024 / Versiones vigentes de los trámites, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. / Versiones vigentes de los procedimientos y formatos asociados a los trámites.

1.5 METODOLOGÍA

Entrevista y verificación en sitio. Verificación de documentación remitida por la Dirección de TlyC (Tecnología, Innovación y Ciencia), reportes y revisión (datos obtenidos) en el aplicativo del SUIT y lo observado en la sede electrónica de la alcaldía de Palmira.

1.6 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS

A continuación, se relaciona la fecha y actividades desarrolladas en el marco de la auditoría de seguimiento:

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

- Agosto 2 de 2024, Solicitud de soportes y evidencias a la Dirección de TlyC, (segunda línea defensa en racionalización de trámites), líder de política de Racionalización de Trámites.
- Agosto 9 de 2024, soportes recibidos vía Correo Electrónico y verificación documental.
- Agosto 12 de 2024, reunión de entrevista con la Dirección TI y C a cargo de liderar la estrategia de racionalización; recibido de soportes adicionales vía Correo Electrónico y verificación de los avances de la estrategia de racionalización de los trámites.
- Agosto 22 de 2024, Desarrollo de la Análítica de la información registrada en el SUIIT.

2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

2.1 Estado de trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y Consulta de Acceso a la Información Pública (CAIP) en la plataforma del SUIIT y sede electrónica de la alcaldía.

La entidad registró como inscriptos 125 trámites y OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIIT (Ver Tabla 7 en Anexos). Su estado de actualización y registro fue el siguiente:

Tabla No.1 Estado Registro trámites en el SUIIT

Trámites Inscriptos	Programado para racionalizar en 2024	Racionalizados a julio de 2024	Trámites eliminados o en Creación en el SUIIT / con Visualización en Sede Electrónica	Visualización en Sede Electrónica
125	1	0	1	126

Se observaron las siguientes inconsistencias al revisar los trámites registrados en la plataforma del SUIIT en comparación con los trámites que pueden visualizar los ciudadanos en la sede virtual de la página web, las cuales se enumeran a continuación:

- El trámite **Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano**, aparece en la página web de la Alcaldía, pero no aparece en el buscador de la plataforma SUIIT. De acuerdo con los soportes suministrados por el auditado en el SUIIT el trámite está en un estado de eliminado. Por tanto, la entidad cuenta con 126 trámites dentro de los cuales se incluye este dando continuidad al servicio mientras se soluciona la inconsistencia en el asunto por parte del DAFP como administrador del aplicativo.
- De acuerdo con los soportes del auditado hay **125 trámites al servicio de la comunidad**, sin embargo en el SUIIT los ciudadanos pueden visualizar sólo 122, dado que los trámites de

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales, Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas y Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas, asociados a la Secretaria de Gobierno se encuentran en proceso de eliminación solicitado por la entidad y pendiente de aprobación por parte del DAFP.

- En la base de datos extraída del SUIIT, el trámite **Asistencia Técnica Rural** se encuentra en estado archivado, por lo cual no se puede acceder en el buscador público del SUIIT y no se observa. Es de aclarar, según el auditado, que la Secretaria Agropecuaria continua prestando el servicio de asistencia técnica. LEY 607 DE 2000 (Agosto 2) "Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología."

OBSERVACIÓN No.1: No se recibió soportes que evidencien el retiro del trámite **Asistencia Técnica Rural** de la Sede Electrónica y las gestiones correspondientes al cambio de estado en la plataforma SUIIT. Tomando en cuenta que este trámite según la LEY 607 DE 2000 (Agosto 2), debe ser prestado por los municipios. Así mismo, el proceso de Gestión de Desarrollo Agropecuario, lo identifica como un servicio que presta la dependencia bajo su responsabilidad, el cual está certificado ISO:9001.

OBSERVACIÓN No. 2: No se recibieron soportes que evidencien el retiro del trámite **Línea de Demarcación** de la Sede Electrónica, ni las gestiones correspondientes al cambio de estado en la plataforma SUIIT (no se visualiza), ya que este aparece en creación. Teniendo en cuenta que el trámite está contenido en el procedimiento **EDPR-011 Línea de Demarcación** y en el proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico, se identifica como un servicio que actualmente presta el Municipio.

2.2 Estado racionalización de los trámites, OPA y CAI

De conformidad con el SUIIT hay 125 trámites en estado inscritos, 1 en estado archivado, 4 en estado eliminado, 1 en creación y 2 sin gestión, Con respecto al número de trámites que se han racionalizado que entre 2019 y el 2024 se indicó un total 41 como explica la siguiente tabla:

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Tabla No.2 número de trámites racionalizados entre el 2019 – 2024

Número de Trámites racionalizado por año según lo reportado en el SUIIT					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	0	22	10	6	0

Es importante destacar que el número de trámites racionalizados por año se refiere a aquellos que fueron intervenidos durante esa vigencia como su última racionalización. Por lo tanto, es posible que algunos trámites hayan sido sometidos a más de una racionalización en la misma vigencia o en años anteriores:

- **Certificado de estratificación socioeconómica:** racionalizado en 2019 y 2022.
- **Asignación de nomenclatura:** racionalizado en 2021 y 2022.
- **Concepto de uso del suelo:** racionalizado en 2021 y 2022.
- **Concepto de norma urbanística:** racionalizado en 2021 y 2022.
- **Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación:** racionalizado en 2021 y 2023.
- **Formulación del proyecto de plan de implantación:** racionalizado en 2021 y 2023
- **Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización:** racionalizado en 2021 y 2023.
- **Formulación del proyecto de plan de regularización:** racionalizado en 2021 y 2023

Es importante destacar que se han desarrollado 90 acciones de racionalización en las vigencias desde el 2019 a 2023, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla No.3 Número de acciones de racionalizados entre el 2019 – 2023

Número de Acciones de racionalización por año según lo reportado en el SUIIT				
2019	2021	2022	2023	TOTAL
4	40	20	25	90

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Algunos trámites han tenido más de una acción de racionalización durante una misma vigencia;

- **Asignación de nomenclatura:** Tres acciones de racionalización en el 2022.
- **Concepto de norma urbanística:** Tres acciones de racionalización en el 2022.
- **Registro de la publicidad exterior visual:** Tres acciones de racionalización en el 2021.
- **Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio:** Cuatro acciones de racionalización en el 2023.
- **Certificado de residencia:** Tres acciones de racionalización en el 2022.
- **Licencia de intervención del espacio público:** Tres acciones de racionalización en el 2022.
- **Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación:** Tres acciones de racionalización en el 2021 y cuatro acciones de racionalización en el 2023.
- **Formulación del proyecto de plan de implantación:** Tres acciones de racionalización en el 2021 y cuatro acciones de racionalización en el 2023.
- **Asistencia técnica rural:** Dos acciones de racionalización en el 2021.
- **Autorización de Ocupación de Inmuebles:** Tres acciones de racionalización en el 2022.
- **Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización:** Tres acciones de racionalización en el 2021 y cuatro acciones de racionalización en el 2023.
- **Formulación del proyecto de plan de regularización:** Tres acciones de racionalización en el 2021 y cuatro acciones de racionalización en el 2023.
- **Plan de manejo de tránsito:** Cuatro acciones de racionalización en el 2023.

OBSERVACIÓN No. 3: Se evidenció en la Estrategia de Racionalización de trámites registrada ante SUIT para la vigencia 2024, que la fecha final de racionalización registrada para el trámite de **Curso de manipulación higiénica de alimentos** es 30/04/2024. Y que a la fecha de la auditoría 31/07/2024 no se ha cumplido con la acción de racionalización registrada para tal fin, es decir, que actualmente no cuenta con registros de ejecución de la estrategia en la plataforma de Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.

2.3 Estado de concentración de los trámites, OPA y CAI según la dependencia responsable.

Las siguientes gráficas muestran la concentración por dependencia responsable de los trámites y racionalizaciones de 2023 y 2024:

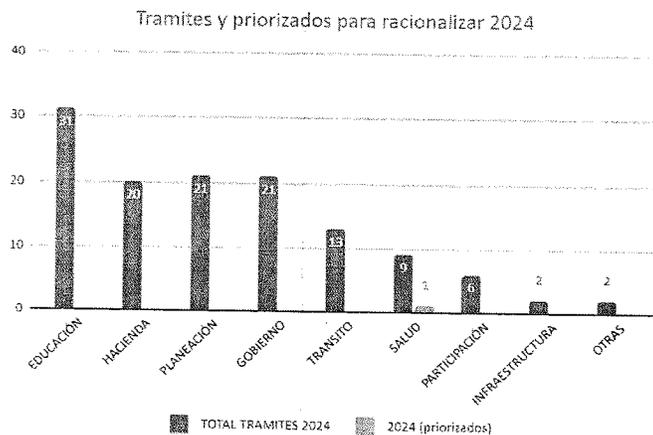
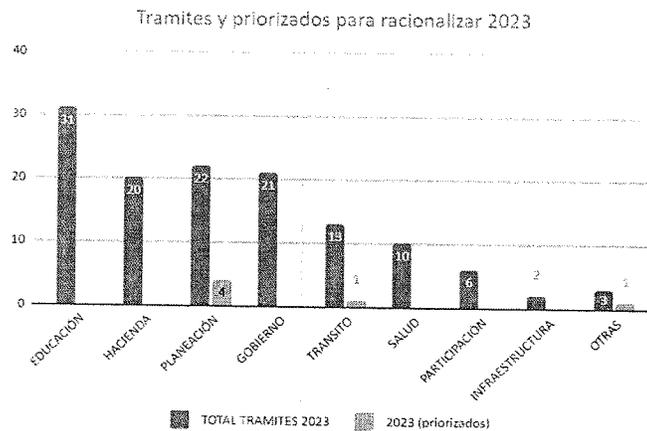


Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Gráfica No.1 y No.2 Estado de concentración de los trámites años 2023 y 2024



De acuerdo con las anteriores gráficas se observa que la mayoría de los trámites y servicios de la entidad están concentrados en las dependencias de Educación, Gobierno, Planeación, Hacienda y Tránsito. En la vigencia 2023 las actividades de racionalización se llevaron a cabo en los trámites asociados a las dependencias de Planeación, tránsito y desarrollo institucional.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CBR416753



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

Para la vigencia 2024 la acción de racionalización registrada en la *Estrategia de Racionalización de Trámites*, se encuentra asociada a la Secretaría de Salud.

Cabe indicar, que en la gráfica de la vigencia 2024 se incluyen tres trámites de responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, a pesar de que se encuentran en un proceso de eliminación solicitado por la dependencia y pendiente de aprobación por parte del DAFP.

2.4 Estado de cumplimiento de las etapas de la racionalización de trámites

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía metodológica para la racionalización de trámites expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2017. El desarrollo de la estrategia se ha cumplido de la siguiente manera:

Tabla 3: Cumplimiento de las etapas de la racionalización de trámites.

Paso	Asunto	Seguimiento a los resultados
Preparación	Compromiso de la Alta Dirección	100%
	Socialización y sensibilización	100%
	Conformación del equipo de trabajo para la racionalización de trámites	100%
	Concertación del cronograma de trabajo	100%
Recopilación de información general	Documentación general de procesos y trámites	100%
	Identificación de usuarios y necesidades	100%
	Recomendaciones para la recopilación de información general	100%
Análisis y diagnóstico	Priorización de trámites*	95%
	Análisis detallado del trámite priorizado	100%
	Diagnóstico del trámite priorizado	100%
Formulación de acciones y rediseño del trámite	Criterios para la definición de acciones de racionalización	100%
	Listado de acciones**	90%
	Registro de la estrategia de racionalización***	90%
Implementación y monitoreo****		10%
Evaluación y ciclo continuo de racionalización*****		50%

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

1. En el paso de **Análisis y Diagnóstico, *Priorización de Trámites;** el auditado manifiesta que no ha concluido la priorización para la vigencia 2024, en la cual se van a incluir 15 racionalizaciones.
2. En el paso **Formulación de acciones y rediseño del trámite,** asunto ****Listado de Acciones:** se identificó que a la fecha no se cuenta con la actualización de la estrategia de racionalización de trámites, por lo cual no se han definido acciones de racionalización concretas asociadas a los trámites priorizados. *****Registro de la estrategia de racionalización,** teniendo en cuenta lo expresado anteriormente la estrategia de racionalización para el 2024 no se encuentra actualizada.
3. En el paso y asunto ******Implementación y monitoreo:** El porcentaje 10% corresponde al avance de implementación de la estrategia, el mismo se toma y se considera del resultado promedio de la tabla No.5 que se ve más adelante del presente informe.
4. En el paso y asunto *******Evaluación y ciclo continuo de racionalización:** Este porcentaje considerado de la evaluación y seguimiento proyectadas en el 2024 que se realizan desde la segunda y tercera línea de defensa. Además el cierre del ciclo en la plataforma del SUIT, a la fecha solamente se registra el seguimiento realizado a través del presente informe.

OBSERVACIÓN No. 4: Se evidencia registro de la Estrategia de Racionalización de Trámites con una acción y avance de actividades de priorización para intervenir la mejora de más trámites. Sin embargo, no se ha actualizado ni implementado la nueva estrategia en la plataforma SUIT.

2.5 Estado de cumplimiento de la estrategia de racionalización

La versión inicial de la estrategia de racionalización de la vigencia 2024 fue publicada en el siguiente vínculo del portal Web de la alcaldía: <https://palmira.gov.co/transparencia/tramites/>.

De los 125 trámites inscritos en SUIT uno (1) fue programado para racionalización tecnológica en la vigencia 2024, para lo cual se desarrolla una (1) acción. El inicio de las acciones de racionalización, se programó con fecha 30/01/2024 y el cierre con fecha 30/04/2024. Se evidenció que la Dirección de TlyC (Tecnología, Innovación y Ciencia), en el portal de capacitaciones <https://vivedigital.palmira.gov.co/>, público en prueba el curso corto autogestionable de "ALIMENTOS

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER-15793



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SALUDABLES PARA EL HOGAR: APRENDIENDO A SELECCIONAR, ALMACENAR Y MANIPULAR TUS ALIMENTOS En este curso aprenderemos a tomar decisiones informadas sobre los alimentos que llevamos a nuestra mesa. Descubriremos cómo elegir los productos más frescos y nutritivos, cómo almacenarlos para mantener su calidad y cómo manipularlos de forma segura para proteger nuestra salud y la de nuestros seres queridos.” en línea. Lo cual registra un avance en el desarrollo de la acción de racionalización programada.

Para evaluar el estado de las acciones, la Oficina de Control Interno aplicó los siguientes criterios:

Tabla. 4 Criterios de evaluación de las acciones.

ESTADO	Consideración
EN DESARROLLO	- Se adelanta de manera normal dentro de los términos programados
ALERTA	- Reporta un bajo porcentaje de ejecución frente a lo programado. - No reporta información y/o evidencia en el seguimiento. - El seguimiento y/o la evidencia no se relacionan con la acción formulada.
VENCIDA	- No alcanza el 100% de gestión en la fecha de finalización.
CERRADA	- Cumplida dentro de los términos establecidos.

Con base en dichos criterios, el estado de la racionalización se encuentra de la siguiente manera:

Tabla 5. Estado de las Acciones de Racionalización 2024.

Área	Trámite	Resumen de mejora	Acciones	Inicio/ Cierre	Observaciones OCI
Secretaría de Salud	Curso de manipulación higiénica de alimentos	Se implementa el cuestionario y el curso en línea para el desarrollo del mismo y generar su certificado en línea.	Tecnológica	30/01/2024 30/04/2024	VENCIDA 10% de avance. Revisada la estrategia de racionalización comparado con el documento que evidencia el estado de avance de los trámites racionalizados, recibidos por parte del auditado, se encontró avance en periodo de prueba para esta acción.

De conformidad con lo informado por el auditado la Dirección de TlyC, quienes están a cargo de liderar la estrategia de racionalización y el soporte recibido denominado “Plan de trabajo para racionalización de trámites 2024”; se identificó que la estrategia de racionalización de trámites de la Alcaldía de Palmira 2024 presenta un avance de 10%. (Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes colocados por acción en la columna “Observaciones OCI” dividido por el total de acciones).

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

4. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO

No. OBSERVACIÓN	Tipo de Observación		
	Fortaleza	Oportunidad de Mejora	No Cumplimiento
1			✓
2			✓
3			✓
4		✓	

5. CONCLUSIONES

5.1 Al corte julio 2024, la entidad presentó en la planeación e implementación de la estrategia de racionalización de trámites un avance porcentual "bajo". De acuerdo con las consideraciones y evaluaciones por esta auditoría.

5.2. Se destaca por parte de la Dirección de TlyC el trabajo iniciado con los aliados estratégicos de la entidad, para la sistematización de los trámites inscritos por la entidad ante el SUIT.

5.3. De acuerdo con lo observado en la plataforma SUIT y los trámites identificados en estados diferentes a inscritos, se puede derivar que no se ha concluido el inventario de trámites de la entidad en un 100%, criterio importante de verificación por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.

6. RECOMENDACIONES

6.1. Se encontraron diferencias en la cantidad de trámites reportados en la plataforma SUIT y la sede electrónica del Municipio, siendo esta una observación reiterada en informes anteriores. Por lo anterior, se recomienda atender de manera permanente la paridad de los inventarios en las diferentes plataformas.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

6.2. Se recomienda a la segunda línea de defensa revisar el desarrollo de las actividades en la racionalización de trámites prestados por la Alcaldía Municipal diferentes a las que permite el convenio de Sede Electrónica y tener en cuenta las necesidades desde las dependencias y usuarios.

6.3 Se recomienda adelantar de manera oportuna las actividades de seguimiento y control a través de mesas de trabajo con las diferentes dependencias que tienen bajo su cargo algún trámite u OPAS. Así como también el reporte de datos de operación que se debe hacer en el SUIT.

6.3. Se recomienda adelantar las actividades pertinentes para llevar a 100% el inventario de trámites en la Plataforma SUIT, conforme a la normatividad vigente, en especial los lineamientos de la Circular Externa No. 100-002 de 2024.

6.4. Se informó a la Dirección de TlyC (Tecnología, Innovación y Ciencia) de la comunicación de la Contraloría General de la República 2024EE0113526 con relación a la expedición de un *certificado de discapacidad*, así mismo se realizó la verificación en el SUIT si alguna entidad par la está realizando, por lo que se recomienda revisar la idoneidad de la entidad para prestar este servicio y la necesidad de suscribir ante el SUIT.

6.5. Se recomienda a la segunda línea de defensa para la gestión de la racionalización, comunicar los resultados de este informe a las respectivas dependencias donde los trámites se ejecutan. Así mismo suscribir el plan de mejoramiento correspondiente con los responsables de las acciones de mejora.


JULIAN ANDRES SANCHEZ VIDAL
Profesional Universitario


DIANA SANCHEZ SEPÚLVEDA
Profesional Especializado


GUSTAVO ADOLFO HOYOS SEGOVIA
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Julian Andres Sanchez Vidal - Profesional Universitario 2
Diana Sánchez Sepúlveda - Profesional Especializado 3
Revisó: Gustavo Adolfo Hoyos Segovia - Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Gustavo Adolfo Hoyos Segovia - Jefe Oficina de Control Interno

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

ANEXOS
Anexo No.1

Tabla 7: Estado de actualización de trámites y OPA

Dependencia Responsable	Nombre Trámite	Tipo de Racionalización	Acción de Racionalización	Fecha de Creación o Actualización Inventario SUIT	Año de la última racionalización	Programado para racionalizar en 2024	Visualización Sede Electrónica
GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	Registro de las personas que realicen la actividad de barequeo			8/05/2024			✓
DESARROLLO INSTITUCIONAL	Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	26/07/2024	2023		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Ampliación del servicio educativo			10/02/2023			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Ascenso en el escalafón nacional docente	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Autorización de calendario académico especial			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/07/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo privado			10/02/2023			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cambio de propietario de un establecimiento educativo			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cambio de sede de un establecimiento educativo			10/02/2023			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER#15753



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Certificado de existencia y representación legal de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cesantía definitiva para docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cesantías parciales para docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	13/12/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Clausura de un establecimiento educativo			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Licencia de funcionamiento de instituciones educativas			9/02/2023			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39; Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-CER/15731



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

	que ofrezcan programas de educación formal de adultos						
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media			9/02/2023			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Pensión de jubilación para docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/07/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Pensión de jubilación por aportes	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/07/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/07/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos educativos			13/08/2022			✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el			9/02/2023			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39; Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



[Firma manuscrita]



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

	servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano						
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Reliquidación pensional para docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/07/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Sustitución pensional para docentes oficiales	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	13/08/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Autorización de Ocupación de Inmuebles	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	19/06/2024	2022		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Cancelación de la matrícula de arrendadores			5/02/2018			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Certificado de residencia	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	18/06/2024	2022		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de promocionales			28/06/2017			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Concepto de excepción de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas			28/06/2017			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Concepto previo favorable para la realización de juegos de suerte y azar localizados			31/03/2015			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC-28644593



Alcaldía Municipal de Palmira
 Nit.: 891.380.007-3

INFORME

SECRETARÍA DE GOBIERNO	Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público			1/02/2016			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Impuesto a la publicidad visual exterior			31/01/2022			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Inscripción de la propiedad horizontal			29/07/2016			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal			29/07/2016			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Matrícula de arrendadores			5/02/2018			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales			11/01/2019			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados	Tecnológica	Trámite total en línea	18/06/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Permiso para espectáculos públicos diferentes a las artes escénicas	Tecnológica	Trámite total en línea	18/06/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Préstamo de parques y/o escenarios deportivos para realización de espectáculos de las artes escénicas.	Tecnológica	Trámite total en línea	17/06/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Prórroga de sorteo de rifas			16/02/2022			✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Reconocimiento de escenarios habilitados para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas	Tecnológica	Trámite total en línea	17/06/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Registro de extinción de la propiedad horizontal			10/02/2023			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
 www.palmira.gov.co
 Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SECRETARÍA DE GOBIERNO	Registro de la publicidad exterior visual	Normativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	18/06/2024	2021		✓
SECRETARÍA DE GOBIERNO	Supervisión delegado de sorteos y concursos			27/04/2017			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio			6/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Certificado de paz y salvo	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	28/12/2021	2021		✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Contribución por valorización			7/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	30/05/2023	2019		✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas			8/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido			7/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	30/05/2023	2019		✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Exención del impuesto de espectáculos públicos			18/06/2019			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Exención del impuesto de industria y comercio			7/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Exención del impuesto predial unificado			30/05/2023			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121



SC CER41573



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SECRETARÍA DE HACIENDA	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias			8/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias			7/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Impuesto de espectáculos públicos			30/05/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros.	Tecnológica	Pago en línea	7/09/2023	2019		✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Impuesto predial unificado			7/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	Tecnológica	Trámite total en línea	7/09/2023	2022		✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio			6/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	Tecnológica	Interoperabilidad externa	6/09/2023	2021		✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio – RETEICA			8/09/2023			✓
SECRETARÍA DE HACIENDA	Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor			8/09/2023			✓
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda			8/05/2024			✓
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda			8/05/2024			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
 Nit.: 891.380.007-3

INFORME

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	Apertura, registro y/o reemplazo de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado			10/10/2018			✓
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	26/01/2022	2021		✓
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado			4/08/2017			✓
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado			10/02/2023			✓
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado			31/07/2017			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Actualización información en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN			13/09/2022			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Ajuste de un plan parcial adoptado			4/02/2020			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Asignación de nomenclatura	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	28/09/2023	2022		✓





Alcaldía Municipal de Palmira
 Nit.: 891.380.007-3

INFORME

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Certificación de Nomenclatura	Tecnológica	Trámite total en línea	27/06/2023	2022		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Certificado de estratificación socioeconómica	Tecnológica	Trámite total en línea	30/06/2023	2022		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Certificado de riesgo de predios	Tecnológica	Trámite total en línea	27/06/2023	2022		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Concepto de norma urbanística	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	24/06/2024	2022		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Concepto de uso del suelo	Tecnológica	Optimización del aplicativo de cara al usuario	27/06/2023	2022		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	27/06/2023	2023		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	27/06/2023	2023		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Determinantes para el ajuste de un plan parcial			28/01/2020			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Determinantes para la formulación de planes parciales			28/03/2015			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN			17/08/2022			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Formulación del proyecto de plan de implantación	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	24/06/2024	2023		✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
 Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
 Teléfono: 2856121



SG-CER045753



Alcaldía Municipal de Palmira
 Nit.: 891.380.007-3

INFORME

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Formulación del proyecto de plan de regularización	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	27/06/2023	2023		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Formulación y radicación del proyecto del plan parcial			4/02/2020			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Impuesto de delimitación urbana			21/06/2024			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN			17/08/2022			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Licencia de intervención del espacio público	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	24/06/2024	2022		✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN			17/08/2022			✓
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN			23/04/2014			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Apertura de los centros de estética y similares			17/08/2023			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Concepto sanitario			11/08/2023			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Curso de manipulación higiénica de alimentos			14/06/2017		✓	✓
SECRETARÍA DE SALUD	Licencia de exhumación de cadáveres			22/08/2023			✓





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SECRETARÍA DE SALUD	Licencia de inhumación de cadáveres.			17/08/2023			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Licencia para la cremación de cadáveres			17/08/2023			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Registro de ejemplares caninos de manejo especial			17/08/2023			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Traslado de cadáveres			22/08/2023			✓
SECRETARÍA DE SALUD	Vacunación antirrábica de caninos y felinos			17/08/2023			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Blindaje de un vehículo automotor			15/10/2018			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Cancelación de matrícula de un vehículo automotor			15/10/2018			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Certificado de libertad y tradición de un vehículo automotor			22/01/2014			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Duplicado de la licencia de tránsito de un vehículo automotor			26/09/2016			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Duplicado de placas de un vehículo automotor			14/06/2017			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT			22/01/2014			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Licencia de conducción			21/06/2022			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Matrícula de vehículos automotores			14/06/2017			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Plan de manejo de tránsito	Tecnológica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	20/12/2023	2023		✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Rematrícula de un vehículo automotor			15/10/2018			✓

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121





Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

República de Colombia
Departamento del Valle del Cauca
Alcaldía Municipal de Palmira
OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME

SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Traslado de la matrícula de un vehículo automotor			8/08/2017			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Traspaso de propiedad de un vehículo a persona indeterminada			13/10/2017			✓
SECRETARÍA DE TRÁNSITO	Traspaso de propiedad de un vehículo automotor			12/10/2017			✓
TOTALES				125	41	1	125
ESTADO ELIMINADO	Autorización sanitaria para la concesión de aguas para el consumo humano			N/A			✓
ESTADO ELIMINADO	Esterilización canina y felina			N/A			
ESTADO ELIMINADO	Acreditación como distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo			N/A			
ESTADO ELIMINADO	Aprobación de piscinas			N/A			
ESTADO EN CREACIÓN	Concepto Línea de Demarcación			N/A			
ESTADO SIN GESTIÓN	Participación en plusvalía			N/A			
ESTADO SIN GESTIÓN	Permiso de captación de recursos			N/A			
TOTALES				132			126

Fuente: Elaboración propia que recopila datos de las siguientes fuentes: 1. Estado Inventario de "Trámites", "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública" en el SUIT a julio 2024. 2. Estrategia de racionalización del SUIT 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024. 3. Sede virtual de la página Web de la Alcaldía.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2856121

