

|                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>INDERBU</b><br><small>Instituto de la Juventud, el Deporte<br/>y la Recreación de Bucaramanga</small> | <b>PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA<br/>GESTION</b> | <b>CÓDIGO: PEV.01-<br/>PD01-F02</b> |
|                                                                                                                                                                                              | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>                     | <b>VERSIÓN: 01</b>                  |
|                                                                                                                                                                                              |                                                       | <b>FECHA: 08/03/2022</b>            |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b> |
|-----------------------------------|

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Jefe de Control Interno</b>  | IVONNE TATIANA REINA MANTILLA |
| <b>Profesional de Apoyo OCI</b> | ADRIANA DELGADO CUADROS       |
| <b>Periodo Evaluado</b>         | 01/04/2022 al 30/06/2022      |
| <b>Fecha de Elaboración</b>     | Julio 07 del 2022             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS<br/>INSCRITOS EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN<br/>DE TRÁMITES – SUIT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Dando cumplimiento oportuno a las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación, se adelanta informe de seguimiento a los trámites administrativos del Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU, inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.</p> <p><b>OBJETIVO</b></p> <p>Efectuar seguimiento al estado, a las actualizaciones y/o, modificaciones surtidas a los trámites administrativos inscritos por el Instituto de la Juventud, el deporte y la Recreación de Bucaramanga – INDERBU, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT</p> <p><b>MARCO NORMATIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.</li> <li>- Decreto Ley 2106 de 2019, art.6, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública.</li> <li>- Ley 2052 del 2020, art. 19, Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones"</li> </ul> |

|                                                                                                          |                                                   |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>INDERBU</b><br><small>Instituto de la Juventud, el Deporte<br/>y la Recreación de Bucaramanga</small> | <b>PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA GESTION</b> | <b>CÓDIGO: PEV.01-PD01-F02</b> |
|                                                                                                          | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>                 | <b>VERSIÓN: 01</b>             |
|                                                                                                          |                                                   | <b>FECHA: 08/03/2022</b>       |

- Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Art. 40.
- Decreto 1081 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
- Resolución 1099 de 2017 de la Función Pública. Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de racionalización de trámites, art.9.
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.
- Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción
- Guía V2 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP denominada: “Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

## **ALCANCE**

El presente seguimiento sobre el estado actual, las actualizaciones y/o modificaciones a los trámites inscritos por el INDERBU, en el SUIT, se realiza entre el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio del 2022

## **METODOLOGIA**

Se solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera de la entidad reporte del estado de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) del Departamento Administrativo de la Función Pública. Se verificó la información publicada en la página web del Sistema, con el fin de analizar el estado en que se encuentra el proceso.

## **RESULTADOS**

A la fecha del presente seguimiento, se pudo verificar en la página Web institucional que el INDERBU, no ha modificado los trámites existentes, ni adicionado ningún otro trámite.

Se da continuidad al manejo de dos (2) trámites inscritos en el SUIT, que son:

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas, y el trámite de,

Renovación del reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas.

Según la información suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, para el periodo de alcance de la presente auditoría, la entidad recibió a través del Sistema de

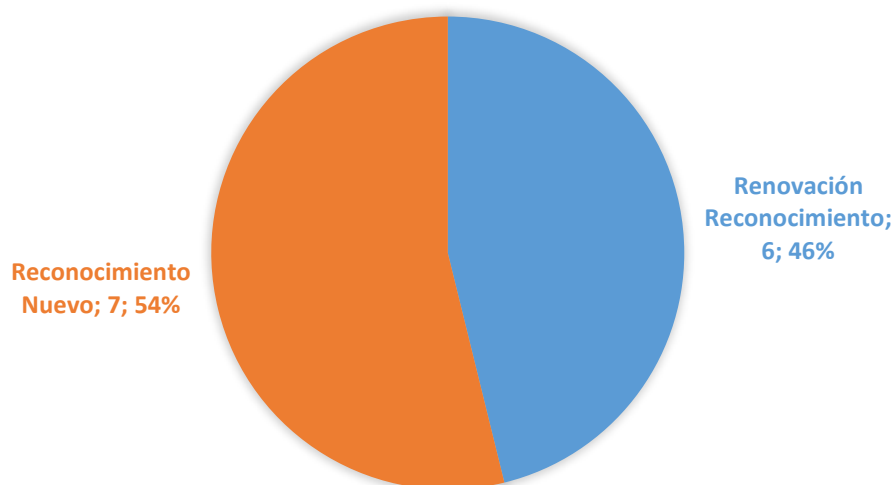
Gestión de Solicitudes Ciudadanas, seis (6) solicitudes de renovación y siete (7) solicitudes de reconocimiento deportivo, cuya petición tuvo como resultado resolución de renovación y de otorgamiento deportivo.

## SEGUIMIENTO

A continuación, se relacionan la información aportada por la Subdirección Administrativa y Financiera que muestra el estado de las solicitudes recibidas a través del Sistema de Gestión de Solicitudes Ciudadanas.

| Solicitudes recibidas por SGC |          |
|-------------------------------|----------|
| trámites del SUIT             | cantidad |
| Renovación                    | 6        |
| Reconocimiento                | 7        |

**SOLICITUDES DE TRÁMITES RECIBIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE  
GESTIÓN DE SOLICITUDES CIUDADANAS**



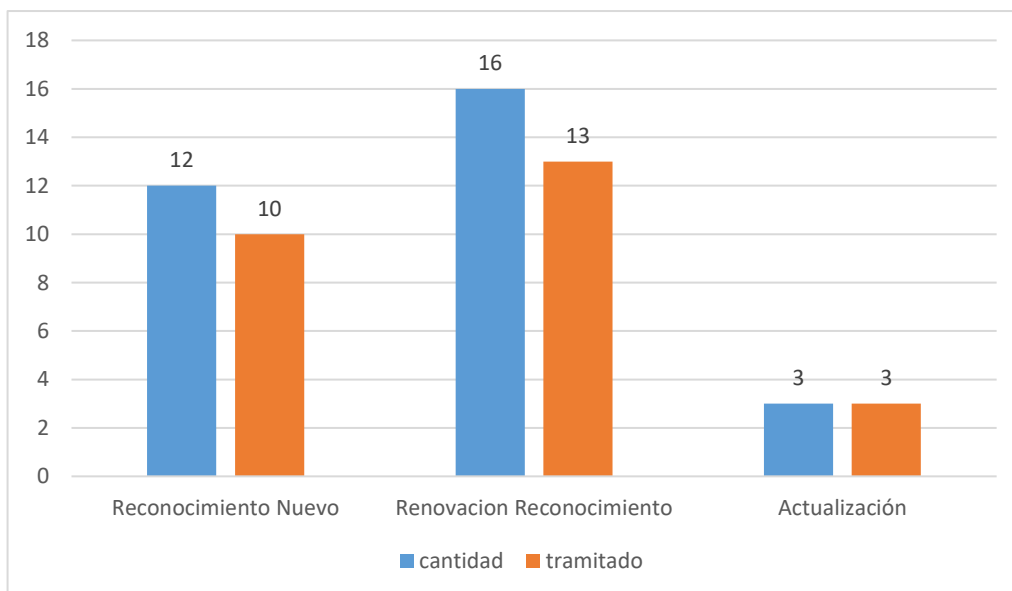
Según información aportada por el encargado del trámite dentro del periodo comprendido entre 01/04/2022 y 30/06/2022, se presentaron 12 nuevas solicitudes de reconocimiento.

Sobre las solicitudes ciudadanas de renovación del reconocimiento se recibieron 16 solicitudes y 3 peticiones de actualización, para un total de 31 solicitudes, las cuales se grafican a continuación.

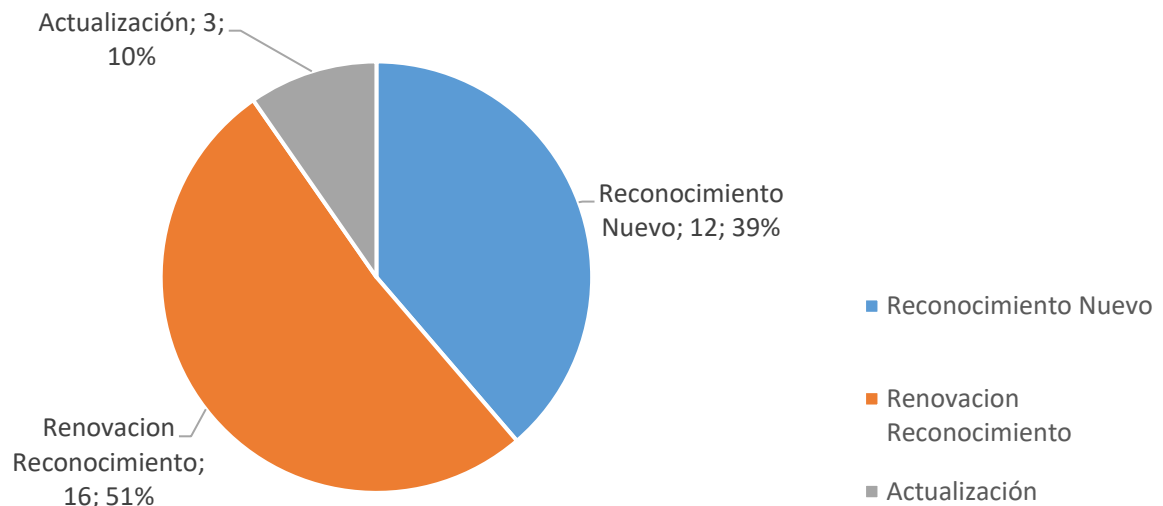
Según información ofrecida por la profesional encargada de la oficina asesora, quien direcciona los trámites, se pudo verificar que, de las 31 solicitudes recibidas por el Instituto, 16 corresponden a Renovación y su ingreso se dio de la siguiente manera: 12 por ventanilla única y 4 por correo institucional.

Además, el Instituto recibió 12 solicitudes de Obtención de Reconocimiento deportivo de las cuales; 4 ingresaron por ventanilla y 8 por el correo institucional.

| Solicitudes según encargado del tramite |          |           |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| tramites del SUIT                       | cantidad | tramitado |
| Reconocimiento Nuevo                    | 12       | 10        |
| Renovación Reconocimiento               | 16       | 13        |
| Actualización                           | 3        | 3         |



### Estadísticas según encargado del tramite



### CONCLUSIONES:

La entidad no ha realizado inscripción de nuevos trámites en la actual vigencia, tampoco se han actualizado, ni modificado los trámites administrativos inscritos en el sistema único de información de trámites (SUIT).

El Instituto recibió a través del Sistema de Gestión de Solicitudes Ciudadanas, seis (6) solicitudes de renovación y siete (7) solicitudes de reconocimiento deportivo, estas peticiones tuvieron como resultado la correspondiente expedición de resolución de renovación y de otorgamiento deportivo respectivamente.

De las 31 solicitudes que recibió el Instituto correspondientes a los trámites inscritos en el SUIT, 16 ingresaron por ventanilla única y 12 fueron recibidas a través del correo institucional, hecho que genera una falencia en el manejo de la ventanilla única, ya que al ser recibidas por el correo institucional no quedan radicadas y se dificulta su trazabilidad.

### RECOMENDACIONES PARA MEJORA CONTINUA:

- ✓ Se recomienda, implementar un estudio detallado de los trámites y OPAS efectuados por el Inderbu, que podrían generar la inscripción de los mismos al SUIT, lo cual dinamizaría los procesos institucionales que se adelantan y con esto se apunta a avanzar en la construcción de los componentes de gobierno abierto, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 962 de 2005 y en el Decreto 019 de 2012.

|                                                                                                          |                                                       |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>INDERBU</b><br><small>Instituto de la Juventud, el Deporte<br/>y la Recreación de Bucaramanga</small> | <b>PROCESO EVALUACION Y CONTROL DE LA<br/>GESTION</b> | <b>CÓDIGO: PEV.01-<br/>PD01-F02</b> |
|                                                                                                          | <b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>                     | <b>VERSIÓN: 01</b>                  |
|                                                                                                          |                                                       | <b>FECHA: 08/03/2022</b>            |

La implementación de nuevos trámites se recomienda sean adelantados en conjunto con la construcción del nuevo plan de acción del MIPG 2022-2023, para que permita ampliar los espacios de participación ciudadana y la racionalización de los trámites.

- ✓ Se exhorta a aplicar los procedimientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, al momento de actualizar o modificar alguno de los documentos registrados en dicha plataforma.
- ✓ Se recomienda a la responsable, optimizar el seguimiento y control del estado de los trámites existentes, verificando la respuesta oportuna a los usuarios, ejerciendo la primera línea de defensa, de la guía de gestión del riesgo.
- ✓ Se insta a optimizar el manejo de la ventanilla única, para que sea esta herramienta tecnológica, el único receptor de todas las solicitudes de los trámites del SUIT.



**IVONNE TATIANA REINA MANTILLA**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Preparó: Adriana Delgado Cuadros**  
CPS Oficina de Control Interno