

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación	Responsable	Justificación	Monitoreo jefe planeación	Valor ejecutado (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones			
Modelo Único – Hijo	47442	Historia clínica	Inscrito	Entrega copia de Historia Clínica a 10 días	Entrega de copia e información de Historia Clínica en un término máximo de 5 días calendario	Obtención de copia e información de Historia Clínica en un tiempo menor.	Normativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	31/07/2020	15/08/2020	27/08/2020	Oficina de Sistemas de Información TICS	La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur durante la presente vigencia realizara los mecanismos para medir los beneficios que reciben los usuarios por la mejora del tramite	Si	90				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Los procesos de Sistemas de Información-TIC y Participación comunitaria y servicio al ciudadano definen: documentar el trámite y priorizar socialización a colaboradores responsables de su ejecución y a usuarios; implementar ventanillas integrales, y emitir edictos en caso de no entrega por no reclamación, por dirección incorrecta y/o correo electrónico errado.
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Se evidencia ejecución de las actividades de racionalización con los siguientes logros: Procedimiento GI-GDO-PR-08 V3, formato de trámite de entrega copia de H.C. GI-GDO-FT 08 V4, capacitación a responsables del trámite, implementación ventanillas integrales, libro de entrega, importante involucrar a los procesos misionales
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se evidencia formato integrado FI en el aplicativo SUIT con fecha de actualización 22/08/2020. importante actualizar información de líneas telefónicas, direcciones y funcionamiento de los puntos de atención registrados en el FI. Sin embargo se observa que no se especifican las actividades de mejora para el logro del beneficio
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Capacitación virtual el 11 de junio por plataforma ZOOM con 14 participantes de los procesos mencionados, desarrollando temas de norma, modalidades de entrega, cobro, requerimiento, radicación de solicitud y paso a paso de procedimiento. Pendiente socialización a ciudadanos por proceso PC-SC y, publicación de pieza comunicativa para informar requisitos del trámite a ciudadanos y entidades.
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Con fecha de corte 31/07/2020 la entidad registra un total de 8482 solicitudes recibidas, de las cuales 6136 corresponden a atenciones en ventanillas integrales, con 72% de entrega de solicitudes de Historia Clínica en los primeros 15 minutos; las restantes 2346 entregadas en línea.
																				Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	No se tiene establecida una medición, sin embargo la entidad con la entrega inmediata (15 minutos) a través de las ventanillas integrales, ha disminuido las solicitudes. Se realiza seguimiento permanente al trámite a través de la Matriz de Respuestas. Se sugiere aplicar encuesta de percepción a los usuarios del trámite en el marco de la emergencia sanitaria.
Modelo Único – Hijo	47452	Radiología e imágenes diagnósticas	Inscrito	La entrega de resultados de Rx es de siete (7) días.	La entrega de resultados de Rx será de máximo tres (3) días.	Entrega de resultados de Rx en un tiempo inferior.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	31/07/2020	15/08/2020	27/08/2020	Dirección de Servicios Complementarios	La Subred Integrada de servicios de Salud Sur durante la vigencia realizara los mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del tramite	Si	90				Si	Respondió	Pregunta	Observación
																				Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	De acuerdo a lo estipulado en la guía de racionalización de trámites, se adelantaron algunas actividades: Actualización procedimiento de trámites Actualización en el aplicativo SUIT - FI. Recomendamos adherirse a los 4 pasos de racionalización estipulados en la guía
																				Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Con la limitante de la información suministrada, no se evidencia las mejoras de cara al usuario. Requiere identificar claramente el trámite, histórico de tiempo de entrega de resultados. Así como redefinir la formulación de acciones y los beneficios, en el marco de la emergencia sanitaria.
																				Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	Se actualizó el trámite, sin embargo se evidencia en el FI que no se detalló que el trámite es para la toma de radiografías convencionales, y que a el médico tratante a través de Dinámica puede consultar el resultado.
																				Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Se ha adelantado socialización de l trámite al cliente interno y externo, denotando la baja adherencia a la información, máxime que este beneficio se ha venido gestionando con anterioridad a la priorización del trámite
																				Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Dado que no se tienen claramente definidos los beneficios de cara a los usuarios, no se puede establecer el impacto a los mismos. Se recomienda que los procesos tanto misionales com administrativos se articulen frente al rediseño del trámite
																				Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	No se tiene establecida una el mecanismo para medir el beneficio de la racionalización. Se sugiere aplicar encuesta de percepción a los usuarios del trámite en el marco de la emergencia sanitaria.