



E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2023

CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Componente 2 : Racionalizacion de Tramites

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

REPORTE No. 02

ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR

PLAN DE EJECUCIÓN

Corte de MAYO 01 A AGOSTO 30 DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta y Producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje de Avance	Descripción del Avance	Observaciones
Identificación y priorización de trámites	1.1 Identificar los trámites de mayor impacto en cada uno de los procesos, según la mayor demanda por parte de los ciudadanos.	Revisión con los líderes de procesos (dependencias) para clasificar y priorizar los trámites y otros procedimientos administrativos, según su importancia e impacto de acuerdo a la demanda por parte de los ciudadanos	Tramites identificados y priorizados por proceso (dependencia)	Gerencia, Asesor TICs, Asesor Calidad	01/03/2023	31/12/2023	100%	Se realizo reunión de revision para identificar tramites en cada proceso	ACTIVIDAD CUMPLIDA
Racionalizacion de Tramites	2.1 Consultar el inventario de trámites para saber cuales estan registrados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y realizar la priorizacion y registro de los tramites a racionalizar.	Listado de trámites registrados en el SUIT	Listado de trámites registrados en el SUIT	Gerencia, Asesor TICs, Asesor Calidad	01/03/2023	31/12/2023	100%	Se realizo consulta y no existe ningun tramite registrado en la plataforma SUIT para la entidad	ACTIVIDAD CUMPLIDA
	2.2 Definir las acciones de racionalización a través de actividades normativas, administrativas o tecnológicas entre ellas (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, etc)	Informe con las acciones de Racionalizacion de tipo Administrativas, Normativas, Tecnológicas, a implementar en el corto, mediano y largo plazo	Informe con las acciones de Racionalizacion de tipo Administrativas, Normativas, Tecnológicas, a implementar en el corto, mediano y largo plazo	Gerencia, Asesor TICs, Asesor Calidad	01/03/2023	31/12/2023	0%		
	2.3 Elaborar y Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la Estrategia de Racionalización de Trámites	Registro en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Creación y Registro en plataforma Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la Estrategia de Racionalización de Trámites (secuencia de imágenes)	Gerencia, Asesor TICs, Asesor Calidad	01/03/2023	31/12/2023	0%		
Monitoreo y revisión	3.1 Realizar el monitoreo y evaluación de las acciones de racionalización definidas, según su plazo de implementación.	Monitoreo y evaluación de las acciones de Racionalizacion implementadas realizando el cargue de datos	Informe de monitoreo y avance de las acciones de Racionalizacion, realizando el cargue de datos	Control Interno	01/03/2023	31/12/2023	0%		
TOTAL AVANCE							200%		
PORCENTAJE DE AVANCE							40%		