



modelo integrado
de planeación
y gestión

AUTODIAGNÓSTICO DE GESTIÓN TRÁMITES

ENTIDAD	CALIFICACIÓN TOTAL
	32,6

COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍA	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido	30,0	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	30,0	Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad.	20	Elaborar una política de trámites y Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos que van dirigidos a la ciudadanía
				Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención en donde se prestan al usuario y los horarios de atención.	20	Elaborar una política de trámites y Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos que van dirigidos a la ciudadanía
				Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes características): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles o demandables por el usuario.	20	Elaborar una política de trámites y Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos que van dirigidos a la ciudadanía
				Revisar si los productos identificados corresponden a procedimientos administrativos (verificar el cumplimiento de las siguientes características): están asociados a un trámite, su realización no es obligatoria para el usuario.	20	Elaborar una política de trámites y Realizar seguimiento a la ejecución de los procesos que van dirigidos a la ciudadanía
				Revisar la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad	70	Realizar reunion con los líderes responsables de los trámites y analizar si se deben incluir otros tramites
		Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	20,0	Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT	20	Esta actividad se realiza como resultado de la elaboración de la Política de trámites
				Si los trámites y otros procedimientos identificados en el inventario no están registrados y su norma de creación es posterior al año 2005, presente a Función Pública la solicitud de aprobación del trámite con la <u>Manifestación de Impacto Regulatorio</u>	20	Esta actividad se realiza como resultado de la elaboración de la Política de trámites
				Registrar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	20	Esta actividad se realiza como resultado de la elaboración de la <u>Política de trámites</u>
				Actualizar los trámites en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 2012	20	Esta actividad se realiza como resultado de la elaboración de la <u>Política de trámites</u>
		Difundir información de oferta institucional de trámites y otros	70,0	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización	70	Verificación que se realice de manera permanente
				Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención	10	Realizar analisis de los trámites solicitados y frecuencia.
				Analizar los trámites con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad	10	Realizar analisis de los trámites solicitados y frecuencia.
				Identificar trámites que facilitan la implementación del Acuerdo de Paz	5	Analizar el acuerdo de paz
				Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales)	10	Realizar analisis de los trámites solicitados y frecuencia.



INICIO



GRÁFICAS

Priorización participativa de Trámites a racionalizar	32,5	Identificar trámites de alto impacto y priorizar	32,5	Identificar los trámites que estarán incluidos dentro de los Centros Integrados de Servicio al Ciudadano	80	Todos los trámites están incluidos, excepto historia clínica el cual solo se genera en el centro de salud de canaima
				Identificar los trámites que hacen parte de la Ruta de la Excelencia o Mapa de ruta que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - DNP y Función Pública	10	Analizar la documentación pertinente
				Identificar los trámites que están relacionados con los indicadores de Doing Business	10	Analizar la documentación pertinente
				Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos	80	Se realiza un informe mensual de la recepción de todas la pgrs que llegan a los diferentes puntos de atención
				Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad, de conformidad con las encuestas aplicadas sobre percepción del servicio a los ciudadanos	10	Realizar analisis de los trámites
				Analizar e identificar los trámites de la entidad que fueron objeto de observación por parte de las auditorías externas	10	Realizar analisis de los trámites con control interno
				Identificar los trámites de mayor tarifa para los usuarios	100	Son totalmente gratuitos
				Consultar a la ciudadanía sobre cuáles son los trámites más engorrosos, complejos, costosos, que afectan la competitividad, etc.	100	Son totalmente gratuitos
				Identificar los trámites que generan mayores costos internos en su ejecución para la entidad	10	Calcular los costos internos de cada trámite
				Con base en el análisis de todas las variables anteriores priorice el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia	10	Priorizar los trámites a racionalizar
Estrategia de racionalización de trámites formulada e implementada	33,0	Formular la estrategia de racionalización de trámites	10,0	Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites	10	Construir la política de racionalización de trámites y en based a ella diseñar una estrategia
				Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites	10	Construir la política de racionalización de trámites y en based a ella diseñar una estrategia
		Implementar acciones de racionalización normativas	10,0	Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites	10	Revisar los trámites a racionalizar
				Poner a consulta de la ciudadanía los actos administrativos que modifican los trámites, siguiendo los lineamientos del Decreto 270 de 2017	10	Revisar los trámites a racionalizar
				Expedir los actos administrativos que modifican trámites	10	Revisar los trámites a racionalizar
		Implementar acciones de racionalización administrativas	80,0	Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, los asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos	80	Se implentó asignación de citas por página web y watsapp
				Ampliar cobertura y accesibilidad de los canales de servicio para la prestación de los trámites	80	Se implentó asignación de citas por página web y watsapp
		Implementar acciones de racionalización que incorporen el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones	40,0	Implementar mejoras tecnológicas en la prestación del trámite	40	Implentar mejoras tecnológicas de accesibilidad para todos los trámites
				Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea	40	La entidad solo cuenta con dos trámites que se pueden hacer en línea: pgrs y asignación de citas
				Implementar herramientas o mecanismos para compartir información entre sistemas de información o entre entidades	40	Implentar mejoras tecnológicas de accesibilidad para todos los trámites
				Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	60	Se hace de manera mensual pero hace falta revisar la racionalización

Resultados de la racionalización cuantificados y difundidos	35,7	Cuantificar el impacto de las acciones de racionalización para divulgarlos a la ciudadanía	42,0	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos	10	Construir la política de racionalización de trámites
				Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite.	10	Construir la política de racionalización de trámites
				Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando.	70	Desde la gerencia se promueve la transparencia en los trámites
				Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s)	60	Se hacen campañas de difusión en redes sociales
		Realizar campañas de apropiación de las mejoras internas y externas	20,0	Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación	20	Realizar campañas de difusión de trámites en reuniones con usuarios y red de líderes
				Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios	20	Realizar campañas de difusión de trámites en reuniones con usuarios y red de líderes