

CI 093-2021

Duitama, 06 de diciembre de 2021

Doctor
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Gerente
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Ciudad

Asunto: Informe seguimiento s SUIT

Cordial saludo,

En cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993, y haciendo énfasis en el artículo 12 donde se estipulan las funciones de los auditores internos, y de acuerdo con la ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2014, me permito remitir a su despacho el informe de seguimiento a *SUIT con corte a 30 de noviembre de 2021, para informes de avance al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y Planes de Mejoramiento de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.*

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora de Control Interno.

Proyectó: Sonia Salamanca - Técnico Administrativo
Revisó y Aprobó: Maricela Pinzón - Asesora de Control interno

Con copia: Subgerencia Administrativa, Subgerencia Científica, Líder de Calidad, Líder de Planeación, Líder de Mejoramiento Continuo, Líder de Talento Humano, Líder de Contratación, Revisoría Fiscal, Líder Gestión de la Información, Líder de Gestión Documental, Líder de SIAU y Líder de Comunicación para ser publicado.

Anexo: Informe con 9 folios,
Enviado por correo electrónico institucional el día 06/12/2021.

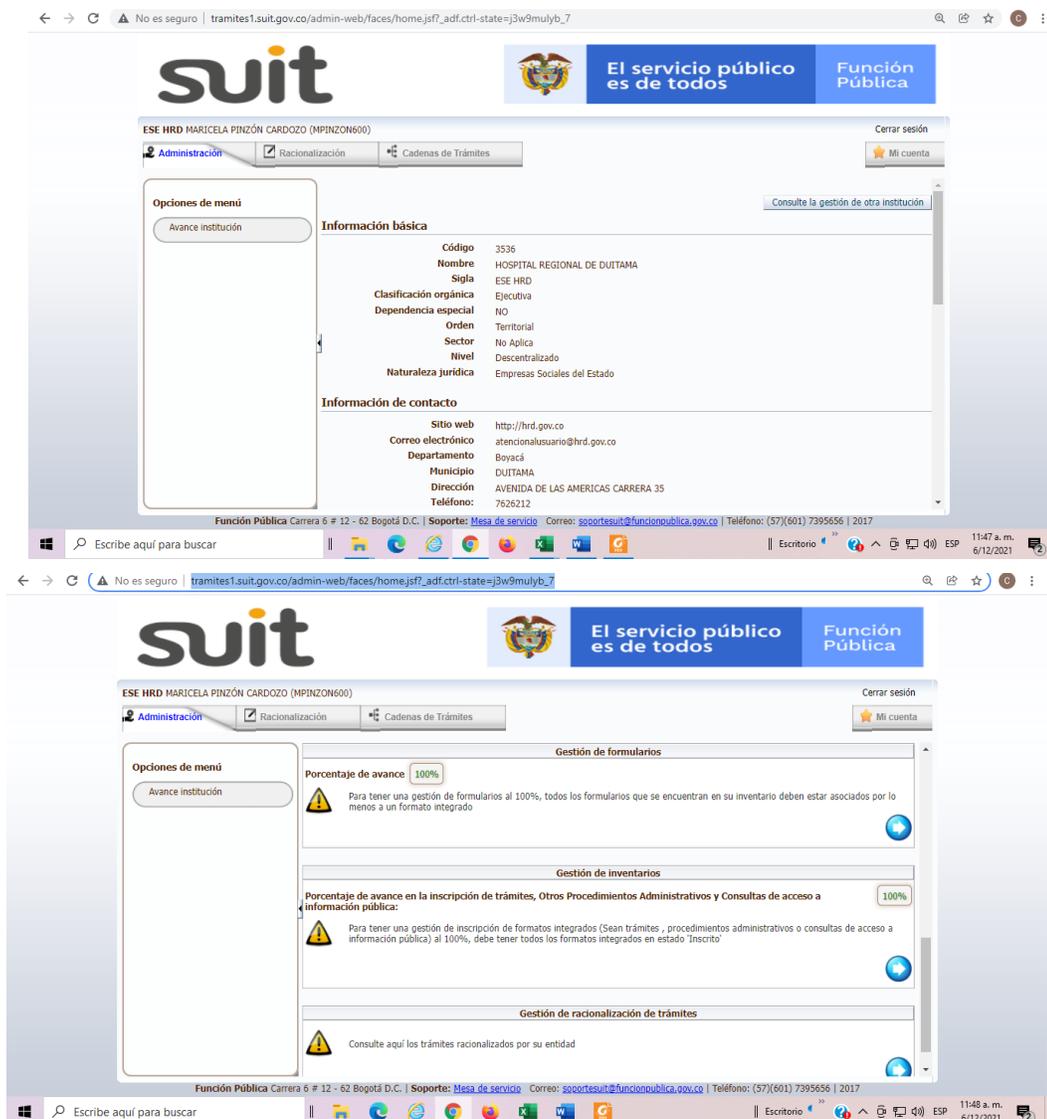
INFORME SEGUIMIENTO A SUIT

El informe de seguimiento a *SUIT* con corte a 30 de noviembre de 2021, para informes de avance al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, y Planes de Mejoramiento de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama.

Página web:

http://tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=j3w9mulyb_7

1. ADMINISTRACIÓN



The screenshot displays the SUIT web application interface. The top navigation bar includes the 'suit' logo, the slogan 'El servicio público es de todos', and 'Función Pública'. The user is logged in as 'ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600)'. The main content area is divided into several sections:

- Opciones de menú:** Includes 'Avance institución'.
- Información básica:**

Código	3536
Nombre	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Sigla	ESE HRD
Clasificación orgánica	Ejecutiva
Dependencia especial	NO
Orden	Territorial
Sector	No Aplica
Nivel	Descentralizado
Naturaleza jurídica	Empresas Sociales del Estado
- Información de contacto:**

Sitio web	http://hrd.gov.co
Correo electrónico	atencionalusuario@hrd.gov.co
Departamento	Boyacá
Municipio	DUITAMA
Dirección	AVENIDA DE LAS AMERICAS CARRERA 35
Teléfono:	7626212
- Gestión de formularios:** Shows a 'Porcentaje de avance' of 100%. A warning icon indicates: 'Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado'.
- Gestión de inventarios:** Shows a 'Porcentaje de avance en la inscripción de trámites, Otros Procedimientos Administrativos y Consultas de acceso a información pública' of 100%. A warning icon indicates: 'Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito''.
- Gestión de racionalización de trámites:** Shows a warning icon with the text: 'Consulte aquí los trámites racionalizados por su entidad'.

GESTION DE USUARIOS: Se observa un usuario correspondiente al líder de calidad que ya no labora con la institución.

Administración | Racionalización | Cadenas de Trámites

Administración | Racionalización | Cadenas de Trámites

Opciones de menú
Avance institución

Institución consultada: HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Avance institución - Gestión de usuarios
Porcentaje de avance: 100%

Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:
- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites

Ver | Exportar a Excel | Separar

Nombre	Apellido	Correo electrónico institucional	Usuario	Roles	Fecha creación	Estado
EMERSON FR...	GONZALEZ CA...	gestion.calidad@hrd.gov.co	EGONZALEZ851	Administrador de trámites / Admi...	15/04/20...	ACTIVO
HELMAN	NIÑO BERDUGO	comunicaciones@hrd.gov.co	HNINO311	Administrador de trámites / Gesto...	15/04/20...	ACTIVO
MARICELA	PINZÓN CARD...	controlinterno@hrd.gov.co	MPINZON600		11/09/20...	ACTIVO
						Total registros: 3

GESTIÓN DE FORMULARIOS: Se evidencia 100% de avance.

Administración | Racionalización | Cadenas de Trámites

Administración | Racionalización | Cadenas de Trámites

Opciones de menú
Avance institución

Columnas Ocultas: 3 | Total registros: 1

Inventario de "Trámites", "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública"

Porcentaje de avance del inventario de trámites: 100% | Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: 0% | Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: 0%

Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado "Inscrito".

Ver | Exportar a Excel | Separar

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
DAFP	HM	47272	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	11/11/2021	EGONZALEZ851	Inscrito	[Icono]
DAFP	HM	47262	Atención inicial de urgencia	19/01/2017	ycadavid	Inscrito	[Icono]
DAFP	HM	46704	Certificado de defunción	26/12/2016	ycadavid	Inscrito	[Icono]
DAFP	HM	66264	Certificado de nacido vivo	12/09/2018	WPUNTES	Inscrito	[Icono]

Tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=j3w9mulyb_7

suit El servicio público es de todos Función Pública

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites

Porcentaje de avance del inventario de trámites: **100%** Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: **0%** Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: **0%**

Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado 'Inscrito'.

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
DAFP	HM	47272	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	11/11/2021	EGONZALEZ851	Inscrito	
DAFP	HM	47262	Atención inicial de urgencia	19/01/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	46704	Certificado de defunción	26/12/2016	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	66264	Certificado de nacido vivo	12/09/2018	WPUNTES	Inscrito	
DAFP	HT	47440	Certificado de paz y salvo	3/02/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	47261	Examen de laboratorio clínico	19/01/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	59718	Historia clínica	24/09/2020	EGONZALEZ851	Inscrito	
DAFP	HM	47438	Radiología e imágenes diagnósticas	3/02/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	47439	Terapia	3/02/2017	ycadavid	Inscrito	

Total registros: 9

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

GESTIÓN DE INVENTARIOS: Se evidencia 100% de avance – último registro el 11 de noviembre de 2021.

Tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=j3w9mulyb_7

suit El servicio público es de todos Función Pública

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600)

Administración Racionalización Cadenas de Trámites

Institución consultada: HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Avance institución - Gestión de inventarios

Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

Propuesto por	Tipo	Fecha de la propuesta	Nombre	Estado	Fecha Estado	Usuario	Acción
DAFP	HM	18/07/2014	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos	Cancelado inventario	15/02/2017	wpuntes	

Columnas Ocultas: 3 Total registros: 1

Inventario de "Trámites", "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública"

Porcentaje de avance del inventario de trámites: **100%** Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: **0%** Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: **0%**

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

← → ↻ No es seguro | tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=j3w9mulyb_7





**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Porcentaje de avance del inventario de trámites: **100%** Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: **0%**

Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado Inscrito.

Ver Exportar a Excel Separar

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
DAFP	HM	47272	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	11/11/2021	EGONZALEZ851	Inscrito	
DAFP	HM	47262	Atención inicial de urgencia	19/01/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	46704	Certificado de defunción	26/12/2016	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	66264	Certificado de nacido vivo	12/09/2018	WPUNTES	Inscrito	
DAFP	HT	47440	Certificado de paz y salvo	3/02/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	47261	Examen de laboratorio clínico	19/01/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	59718	Historia clínica	24/09/2020	EGONZALEZ851	Inscrito	
DAFP	HM	47438	Radiología e imágenes diagnósticas	3/02/2017	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	47439	Terapia	3/02/2017	ycadavid	Inscrito	

Total registros: 9

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: [Mesa de servicio](#) Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

Escribe aquí para buscar | Escritorio | 11:55 a. m. 6/12/2021

GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

← → ↻ No es seguro | tramites1.suit.gov.co/admin-web/faces/instituciones/detalle_migracion_racionalizacion_v2_v3.jsf?_adf.ctrl-state=j3w9mulyb_7





**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú

Avance institución

Institución consultada: HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Avance institución - [Gestión de racionalización de trámites](#)

Ver Exportar a Excel Separar

PERIODO		SUIIT v2		SUIIT v3		RACIONALIZACIÓN			
Fecha Inicio	Fecha Fin	ID	Nombre	Número	Nombre	Intervenido Decreto Ley 019-2012	Tipo	Acción de Racionalización	Acción
2020				59718	Historia clínica		Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	
2021				47272	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud		Tecnológica	Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas	

Total registros: 3

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: [Mesa de servicio](#) Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

Escribe aquí para buscar | Escritorio | 11:59 a. m. 6/12/2021

Selección de la vigencia que desea consultar según la gestión realizada (trámites racionalizados o trámites cuya estrategia de racionalización no fueron ejecutadas).

Seleccione el periodo a consultar

Periodo: Racionalizados Estrategias racionalización no implementadas

Seleccione la totalidad de las opciones dispuestas para la visualización historica completa del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Avance al plan de racionalización

Acciones de racionalización implementadas Plan de ejecución Monitoreo Seguimiento y evaluación

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas.

Ver

DATOS TRAMITES RACIONALIZADOS			
Tipo	Número	Nombre	
Modelo Único - Hijo	47438	Radiología e imágenes diagnósticas	Inscrito
Modelo Único - Hijo	59718	Historia clínica	Inscrito

2. RACIONALIZACIÓN:

Se evidencia que a la fecha se tiene 2 dos trámites racionalizados que son:

1. **59718:** Historia clínica
2. **47272:** Asignación de cita para la prestación de servicio en salud.

Ver

Datos del trámite					Racionalización	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Trámite asociado a las normas antitrámites (Decreto Ley 2106 de 2019 y Ley 2052 de 2020)	Ya fue racionalizado	
NM	59718	Historia clínica	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
NM	46704	Certificado de defunción	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NM	47261	Examen de laboratorio clínico	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NM	47262	Atención inicial de urgencia	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NM	47272	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
NM	47438	Radiología e imágenes diagnósticas	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
NM	47439	Terapia	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NM	47440	Certificado de paz y salvo	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NM	65264	Certificado de nacido vivo	Inscrito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Total registros: 9

← → ↻ No es seguro | tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=3m29udz3y_11

El servicio público es de todos

Función Pública

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600)
Cerrar sesión

Administración
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Seleccione la vigencia que desea consultar según la gestión realizada (trámites racionalizados o trámites cuya estrategia de racionalización no fueron ejecutadas).

Seleccione el periodo a consultar

Periodo: Todos

Racionalizados
 Estrategias racionalización no implementadas

Seleccione la totalidad de las opciones dispuestas para la visualización historica completa del Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Avance al plan de racionalización

Acciones de racionalización implementadas
 Plan de ejecución
 Monitoreo
 Seguimiento y evaluación

Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas.

Ver

DATOS TRAMITES RACIONALIZADOS			
Tipo	Número	Nombre	
Modelo Único – Hijo	47438	Radiología e imágenes diagnósticas	Inscrito
Modelo Único – Hijo	59718	Historia clínica	Inscrito

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: [Mesa de servicio](#) Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

Escribe aquí para buscar | Escritorio | 12:03 p. m. 6/12/2021

← → ↻ No es seguro | tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=3m29udz3y_11

El servicio público es de todos

Función Pública

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600)
Cerrar sesión

Administración
Racionalización
Cadenas de Trámites
Mi cuenta

Opciones de menú

Gestión de racionalización

Histórico

Gestión de Racionalización:

Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros Procedimientos Administrativos:

←
Priorización
Estrategia
Seguimiento
Racionalizados
→

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos - Priorizados:

Los siguientes trámites son los que usted priorizó en la etapa anterior y harán parte de su estrategia antitrámites para la presente vigencia.:

Tipo	Número	Nombre	Acciones
HM	47272	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	<input type="button" value="Ver"/> <input type="button" value="Editar"/>

El trámite ya tiene seguimiento al plan de racionalización por lo que no puede ser eliminado del plan, ni las estrategias definidas en este ser modificadas.

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: [Mesa de servicio](#) Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

Escribe aquí para buscar | Escritorio | 12:04 p. m. 6/12/2021

segumineto suit control interno 18-11-2021.pdf - Foxit Reader

Inicio SEGUIM-SUIT-MAYO-... segumineto suit contr...

Convert To and From PDF

El servicio público es de todos. Función Pública

Nombre de la entidad: HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA. País: Colombia. Sector administrativo: Salud. Equipamiento: Hospital. Instalación: Clínica.

Comentarios del plan de seguimiento de cumplimiento de trámites.

INFORME TRÁMITE Y RACIONALIZACIÓN				ACCIONES DE MEJORA EN EL SERVICIO AL CIUDADANO										PLAN DE ACCIONES				INDICADORES				METAS Y EVALUACIÓN			
Trámite	Nombre	Estado	Fecha	Responsable	Descripción de la acción	Fecha de inicio	Fecha de término	Estado	Avance	Observaciones	Indicador	Meta	Valor	Fecha de corte	Valor	Observaciones	Indicador	Meta	Valor	Fecha de corte	Valor	Observaciones			

1 / 1 29,27%

Escritorio 10:12 a. m. 6/12/2021

3. CADENA DE TRÁMITES

No es seguro | tramites1.suit.gov.co/cadenas-web/faces/home.jspx?_adf.ctrl-state=w0oqxzkx3

suit El servicio público es de todos. Función Pública

ESE HRD MARICELA PINZÓN CARDOZO (MPINZON600) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Mis Cadenas de Trámites

A continuación encontrará los trámites propios de la entidad cuyo producto final es resultado de una cadena de trámites.

Esta entidad no posee trámites que generen cadenas

Opciones de menú: Inicio, Mis cadenas de Trámites, Otras cadenas de Trámites

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

Escritorio 12:05 p. m. 6/12/2021

OTRAS CADENAS DE TRÁMITES

OTRAS CADENAS DE TRÁMITES

A continuación encontrará los trámites más consultados por los ciudadanos a través del portal 'No más filas', cuyo producto final es resultado de una cadena de trámites.

Tipo	Número	Nombre	Sector	Entidad	Acciones
T	1854	Inscripción para ingresar como uniformado...	Defensa	Dirección General...	[Iconos de acciones]

Total registros: 1

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio | Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017

4. SEGUIMIENTO DE LA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

Gestión de Racionalización - Seguimiento estrategia de racionalización

Progreso: Priorización → Estrategia → Seguimiento → Racionalizados

Seguimiento y Evaluación al avance de la estrategia de racionalización de trámite(s) u OPA(s)

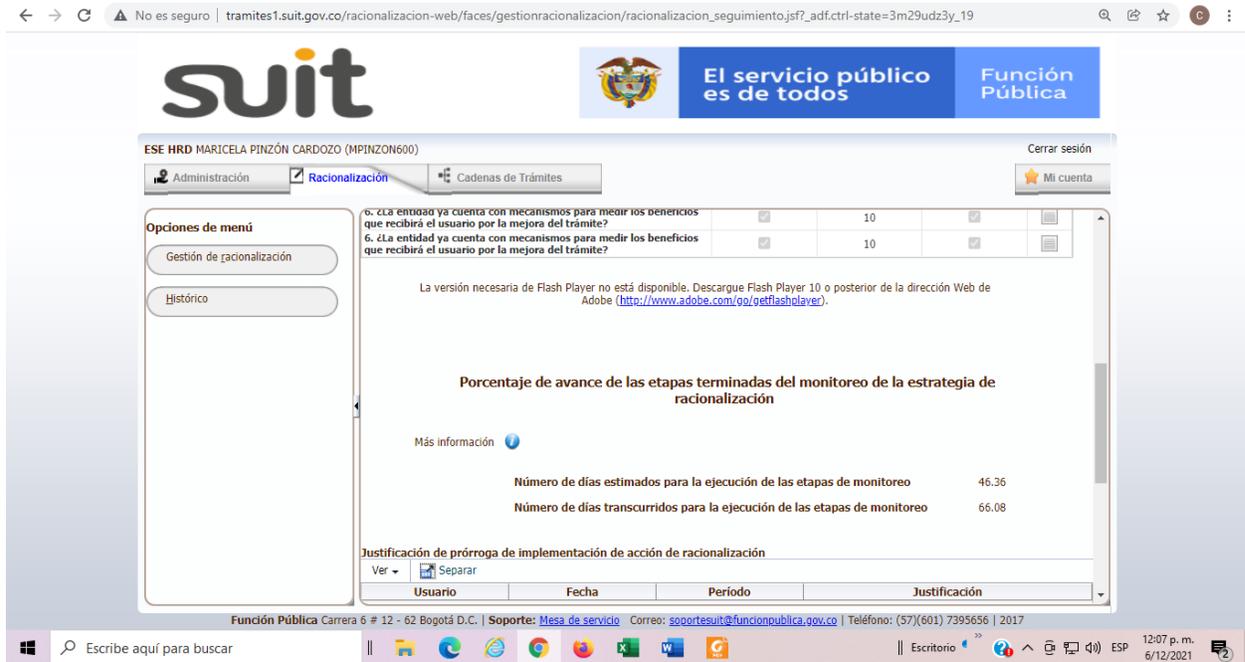
Tipo formato: Modelo Único - Hijo
Nombre: Asignación de cita para la prestación de servicios en salud
Número: 47272
Estado: Inscrito

Tipo de racionalización: Tecnológica
Acción de racionalización: Atención o asesoría virtual a través de plataformas tecnológicas
Fecha de inicio: 2021-10-01
Fecha de finalización: 2021-11-16

Fecha de Seguimiento: 2021-12-06
Periodo Seguimiento: Diciembre

Etapas - Seguimiento de la estrategia de racionalización	Monitoreo Jefe Planeación	Puntaje	Seguimiento Jefe de Control Interno	Acció
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>	
2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	
3. ¿Se actualizó el trámite en el CUP? Incluyendo la misma?	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio | Correo: soportesuit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57)(601) 7395656 | 2017



5. RECOMENDACIONES

Se reiteran las recomendaciones realizadas en informes anteriores por la oficina de control Interno:

- ❖ Delegar un responsable de la estrategia de racionalización de trámites.
- ❖ Actualizar usuarios de la plataforma SUIT.
- ❖ Seguir con la racionalización de trámites, dando cumplimiento, al Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su Dimensión N°. 3 “Gestión con valores para el resultado”; así como a ley 1712 de 2014.
- ❖ En la página web de la Función Pública, se encuentran publicados los videos e instructivos de capacitación, que ayudan al personal en la implementación de la estrategia.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora de Control Interno.