

Nombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:

## Consolidado de las Estrategias de racionalización de trámites implementadas

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN IMPLEMENTADAS				PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN																								
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	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	La solicitud de la Copia de la Historia Clínica y la entrega de la misma, se realiza de manera presencial y vía correo electrónico.	El ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado.	Evitar el traslado del usuario a la entidad para reclamar la Copia de la Historia Clínica o consultar el estado del trámite. Ahorro de recursos para el usuario, evitando el pago de copias y/o CD con la copia de la Historia Clínica y sus anexos.	Tecnologica	Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos	19/02/2024	29/11/2024	26/11/2024	Gestión Documental		Si	100	Respecto a la socialización y beneficios del trámite en la entidad como con los usuarios: Los usuarios están haciendo uso de la APP para solicitar la historia clínica, haciendo énfasis en especial en aquellos pacientes que manejan datos en su celulares ya que se les está enseñando a utilizar el aplicativo desde las unidades de atención los informadores. Se cuenta con informes de gestión proporcionados por parte del Proceso de Gestión documental , en donde se evidencia el uso del trámite.		Si	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Respondió</th> <th>Pregunta</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Si</td> <td>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</td> <td>Se verifica desde la tercera línea de Defensa, que el proceso de Gestión Documental, cuenta con un plan de trabajo para la racionalización del trámite de Historia Clínica para ser ejecutado hasta noviembre de 2024.</td> </tr> <tr> <td>Si</td> <td>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</td> <td>Desde la Tercera Línea de Defensa se verificó el informe de la Oficina de sistemas de información, sobre nuevas funcionalidades y mejoras – APP institucional para usuarios, el cual indica que se realizó la inclusión del link para radicar la solicitud y recibir la copia de la Historia Clínica en el correo electrónico registrado por el usuario.</td> </tr> <tr> <td>Si</td> <td>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</td> <td>La Tercera Línea de defensa, verificó en el Formato Integrado del Trámite "Historia Clínica" en el SUIT, la inclusión de la mejora del Trámite, el 22-04-2024, de la siguiente manera "El ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado".</td> </tr> <tr> <td>Si</td> <td>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</td> <td>Verificados los soportes registrados por las Áreas correspondientes, se evidencia la socialización a colaboradores y usuarios sobre la mejora implementada donde el ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado.</td> </tr> <tr> <td>Si</td> <td>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</td> <td>Acorde con los informes remitidos por la oficina de Gestión Documental, se identificaron como beneficios: * Evitar el traslado del usuario a la entidad para reclamar la Copia de la Historia Clínica o consultar el estado del trámite. * Ahorro de recursos para el usuario, evitando el pago de copias y/o CD con la copia de la Historia Clínica y sus anexos. De febrero a julio se registran 203 solicitudes por la APP, evidenciándose aumento progresivo en la utilización por parte de los usuarios.</td> </tr> <tr> <td>Si</td> <td>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?</td> <td>En revisión de tercera línea de defensa se evidenció acorde al INFORME ENCUESTA DE PERCEPCION DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2024, que de 116 usuarios encuestados, el 95% consideró que la aplicación para solicitud de historia clínica es 'excelente' o 'buena' en términos de facilidad, claridad y oportunidad. Y un 5% expresó insatisfacción. Se formulará acciones de mejora acorde al área. Se efectúa medición y seguimiento.</td> </tr> </tbody> </table>	Respondió	Pregunta	Observación	Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifica desde la tercera línea de Defensa, que el proceso de Gestión Documental, cuenta con un plan de trabajo para la racionalización del trámite de Historia Clínica para ser ejecutado hasta noviembre de 2024.	Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Desde la Tercera Línea de Defensa se verificó el informe de la Oficina de sistemas de información, sobre nuevas funcionalidades y mejoras – APP institucional para usuarios, el cual indica que se realizó la inclusión del link para radicar la solicitud y recibir la copia de la Historia Clínica en el correo electrónico registrado por el usuario.	Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	La Tercera Línea de defensa, verificó en el Formato Integrado del Trámite "Historia Clínica" en el SUIT, la inclusión de la mejora del Trámite, el 22-04-2024, de la siguiente manera "El ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado".	Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Verificados los soportes registrados por las Áreas correspondientes, se evidencia la socialización a colaboradores y usuarios sobre la mejora implementada donde el ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado.	Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Acorde con los informes remitidos por la oficina de Gestión Documental, se identificaron como beneficios: * Evitar el traslado del usuario a la entidad para reclamar la Copia de la Historia Clínica o consultar el estado del trámite. * Ahorro de recursos para el usuario, evitando el pago de copias y/o CD con la copia de la Historia Clínica y sus anexos. De febrero a julio se registran 203 solicitudes por la APP, evidenciándose aumento progresivo en la utilización por parte de los usuarios.	Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	En revisión de tercera línea de defensa se evidenció acorde al INFORME ENCUESTA DE PERCEPCION DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2024, que de 116 usuarios encuestados, el 95% consideró que la aplicación para solicitud de historia clínica es 'excelente' o 'buena' en términos de facilidad, claridad y oportunidad. Y un 5% expresó insatisfacción. Se formulará acciones de mejora acorde al área. Se efectúa medición y seguimiento.
Respondió	Pregunta	Observación																																						
Si	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?	Se verifica desde la tercera línea de Defensa, que el proceso de Gestión Documental, cuenta con un plan de trabajo para la racionalización del trámite de Historia Clínica para ser ejecutado hasta noviembre de 2024.																																						
Si	2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?	Desde la Tercera Línea de Defensa se verificó el informe de la Oficina de sistemas de información, sobre nuevas funcionalidades y mejoras – APP institucional para usuarios, el cual indica que se realizó la inclusión del link para radicar la solicitud y recibir la copia de la Historia Clínica en el correo electrónico registrado por el usuario.																																						
Si	3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?	La Tercera Línea de defensa, verificó en el Formato Integrado del Trámite "Historia Clínica" en el SUIT, la inclusión de la mejora del Trámite, el 22-04-2024, de la siguiente manera "El ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado".																																						
Si	4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?	Verificados los soportes registrados por las Áreas correspondientes, se evidencia la socialización a colaboradores y usuarios sobre la mejora implementada donde el ciudadano radicará la solicitud de la Copia de la Historia Clínica mediante la APP (Aplicación Móvil) y podrá recibirla en el correo electrónico registrado.																																						
Si	5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?	Acorde con los informes remitidos por la oficina de Gestión Documental, se identificaron como beneficios: * Evitar el traslado del usuario a la entidad para reclamar la Copia de la Historia Clínica o consultar el estado del trámite. * Ahorro de recursos para el usuario, evitando el pago de copias y/o CD con la copia de la Historia Clínica y sus anexos. De febrero a julio se registran 203 solicitudes por la APP, evidenciándose aumento progresivo en la utilización por parte de los usuarios.																																						
Si	6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?	En revisión de tercera línea de defensa se evidenció acorde al INFORME ENCUESTA DE PERCEPCION DE TRÁMITES Y SERVICIOS 2024, que de 116 usuarios encuestados, el 95% consideró que la aplicación para solicitud de historia clínica es 'excelente' o 'buena' en términos de facilidad, claridad y oportunidad. Y un 5% expresó insatisfacción. Se formulará acciones de mejora acorde al área. Se efectúa medición y seguimiento.																																						