

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

Informe N° 107.4.22

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME</b>                                                                   | 05 de noviembre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                |
| <b>TÍTULO DEL INFORME</b>                                                                             | Informe de Seguimiento al Sistema único de Racionalización de Trámites- SUIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                |
| <b>TIPO DE ACTIVIDAD</b>                                                                              | Auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                |
|                                                                                                       | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                 |                                |
| <b>OBJETIVO DEL INFORME</b>                                                                           | Realizar seguimiento y verificación a los trámites y servicios en la plataforma SUIT (Sistema Único de Información de Trámites)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                |
| <b>ALCANCE DEL INFORME:</b>                                                                           | El período a auditar se encuentra con corte a 31 de octubre de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                |
| <b>MARCO NORMATIVO:</b>                                                                               |  <p><b>Ley 962 de 2005</b> "por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos" Decreto <b>Ley 19 de 2012</b> "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública ". <b>Ley 2052 de 2020</b> "Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones" <b>Resolución 455 de 2021</b> "Por el cual se establecen lineamientos generales para autorización de trámites creados por la ley." <b>Decreto 088 de 2022</b> "Por el cual se adiciona el Título 20 a la parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. <b>Ley 1712 de 2014</b> también conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.</p> |                                                   |                                |
| <b>PROCESO A REALIZAR SEGUIMIENTO</b>                                                                 | Oficina Asesora de Planeación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nombre completo del jefe de proceso / coordinador | Leonor Milena Bambague Meneses |
| <b>ARTICULACION CON EL MECI:</b>                                                                      | Tercera Dimensión MIPG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                |
| <b>CONTENIDO</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                |
| 1. Introducción<br>2. Metodología<br>3. Desarrollo del seguimiento<br>4. Conclusión y Recomendaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                |

## FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

### DESARROLLO DEL CONTENIDO

#### 1. INTRODUCCIÓN

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, atendiendo la política de racionalización de trámites y lo dispuesto en el Artículo 1 de la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre Racionalización de trámites y procedimientos administrativos” y la Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” en su Artículo 39 “Procedimientos para establecer los Trámites autorizados por la Ley”.

El **SUIT** es una herramienta clave dentro de MIPG para evaluar la **eficiencia, simplificación de trámites y transparencia**. Por lo tanto, no cumplir con SUIT impacta directamente indicadores de **gestión institucional**.

El presente informe tiene como propósito realizar un seguimiento detallado a las acciones implementadas por la institución *abordando tanto el cumplimiento normativo como el impacto de las acciones emprendidas, alineadas con los principios de legalidad, eficiencia y calidad en la gestión pública*, para optimizar, simplificar y hacer más eficientes los trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. *y plantea recomendaciones orientadas a fortalecer los procesos de mejora continua, con el fin de garantizar una atención más oportuna, accesible y transparente para los ciudadanos y usuarios del servicio público. La racionalización de trámites constituye un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional, la eficiencia administrativa y la lucha contra la burocracia innecesaria.*

En este sentido, me permito remitir el informe de seguimiento a SUIT con corte a 31 de octubre de 2025, para informes de avance al Programa de Transparencia y Ética Pública de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán.

#### 2. METODOLOGÍA

Se procedió a realizar la verificación y el seguimiento a través de la página [https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion\\_priorizacion.jsf?\\_adf.ctrl-state=19frpkpfr8\\_7](https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=19frpkpfr8_7)

## FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

### 3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

#### 3.1 GESTIÓN DE USUARIOS

Se evidencia usuarios registrados en la plataforma SUIT con un avance del 100%

##### 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

Se observa cambio del Administrador del SUIT

Ver ▾



Exportar a Excel



Separar

| Nombre         | Apellido      | Correo electrónico institucional  | Usuario      | Roles                                  | Fecha creación | Estado |
|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------|--------|
| HOSPITAL UN... | SAN JOSE D... | sistemas@hospitalsan jose.gov...  | 891580002    | Administrador de trámites / Gestor ... | 10/02/2021     | ACTIVO |
| VICTOR FABIO   | GOMEZ FRA...  | gescontrol@hospitalsan jose.go... | VGOMEZ348    |                                        | 28/05/2025     | ACTIVO |
| LEONOR MILE... | BAMBAGUE ...  | tramites@hospitalsan jose.gov.co  | LBAMBAGUE241 | Administrador de usuarios / Admini...  | 26/09/2025     | ACTIVO |

#### 3.2 GESTIÓN DE FORMULARIOS

##### FORMULARIOS

Un formulario es un elemento que permite la recolección de datos del ciudadano para gestionar un trámite u otro procedimiento administrativo de cara al usuario—OPA.

Por lo anterior, no se considera formulario al registro que es utilizado únicamente para la validación de datos del ciudadano.

Esta funcionalidad tiene como propósito indicarle el procedimiento para cargar en el SUIT los formularios que se requieren para el registro de los formatos integrados - FI, los cuales están clasificados en tipo A y tipo B, soportado en el siguiente marco normativo:

- ✓ Decreto 2150 de 1995, artículos 23 y 24
- ✓ Ley 962 de 2005, artículos 4, 31, 43, 59 y 70
- ✓ Decreto Ley 019 de 2012, artículos 4, 11, 26 y 37

## FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

### Avance institución - Gestión de formularios

Porcentaje de avance 0%



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

Ver ▾

 Exportar a Excel

 Separar

| Tipo                | Código | Nombre del formulario | Formulario disponible para | Fecha de inclusión | Fecha de actualización | Formatos integrados relacionados | Estado             | Acciones |
|---------------------|--------|-----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|
| No data to display. |        |                       |                            |                    |                        |                                  |                    |          |
|                     |        |                       |                            |                    |                        |                                  | Total registros: 0 |          |

**No se visualiza**

Avance frente a la gestión de formularios.

### 3.3. GESTIÓN DE INVENTARIO

#### INVENTARIOS

La funcionalidad "**Gestión de inventarios**" le permite conocer la totalidad de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario – OPA que realiza su institución hacia los ciudadanos, así como el avance en su gestión. Estos pueden ser propuestos por la misma institución o por el DAFP.

El Administrador de Gestión o Jefe de Planeación debe autorizar el registro de un trámite u OPA, con el fin de que el Administrador de Trámites pueda gestionarlo.

Esta funcionalidad comprende:

- Propuesta de la institución de un Formato Integrado - FI para ser evaluado por el DAFP, que puede ser:
  - ✓ Un trámite único
  - ✓ Un trámite basado en un modelo
  - ✓ Un OPA único
  - ✓ Un OPA basado en un modelo

- Gestión de Formatos Integrados propuestos por el DAFP, que pueden ser:

- ✓ Un trámite único
- ✓ Un trámite basado en un modelo
- ✓ Un OPA único
- ✓ Un OPA basado en un modelo

- Registro en el inventario de la institución los trámites u OPA propuestos que se encuentran en estado "SIN GESTION"

También le permite tener una vista general del estado de sus trámites u OPA hasta llegar a su "Inscripción".

## FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Institución consultada HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE - POPAYAN

Avance institución - Gestión de inventarios

Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

Ver Exportar a Excel Separar

| Propuesto por | Tipo | Fecha de la propuesta | Nombre                                              | Estado                    | Fecha Estado | Usuario | Acción |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|--------|
| DAFP          | HM   | 18/07/2014            | Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos | En evaluación 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:

62%

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   | 16425  | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | 14/05/2014        | wpuentes | Inscrito    |        |
| DAFP          | HM   | 81203  | Atención inicial de urgencia                                | 20/10/2021        | ycadavid | Inscrito    |        |
| DAFP          | HM   | 79136  | Certificado de defunción por muerte natural                 | 25/05/2021        | ycadavid | Inscrito    |        |
| DAFP          | HT   |        | Certificado de paz y salvo                                  |                   | ycadavid | Sin gestión |        |
| DAFP          | HM   |        | Examen de laboratorio clínico                               |                   | ycadavid | En Creación |        |
| DAFP          | HM   | 16427  | Historia clínica                                            | 14/05/2014        | wpuentes | Inscrito    |        |
| DAFP          | HM   | 81259  | Radiología e imágenes diagnósticas                          | 21/10/2021        | ycadavid | Inscrito    |        |
| DAFP          | HM   |        | Terapia                                                     |                   | ycadavid | En Creación |        |

Fuente: [https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion\\_priorizacion.jsf?\\_afdf.ctrl-state=10zjmzb8o4\\_3](https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_afdf.ctrl-state=10zjmzb8o4_3)

Actualmente, el porcentaje de avance en la inscripción de trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a la información pública es del 62%, lo que indica un progreso parcial, pero aún insuficiente para alcanzar la meta del 100% de integración.

## FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

### 4. Conclusiones y Recomendaciones

#### Situación actual:

De acuerdo con el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno con corte a mayo de 2025, se evidencia que el avance en la inscripción de trámites, otros procedimientos administrativos (OPA) y consultas de acceso a la información pública en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) se mantiene en un 62%, sin presentar variaciones respecto al informe anterior.

Este porcentaje refleja un progreso parcial; sin embargo, aún no se cuenta con la totalidad de los formatos integrados en estado "Inscrito", condición necesaria para garantizar una gestión completa y conforme a los lineamientos normativos del SUIT.

En cuanto a la gestión de formularios del SUIT, el avance permanece en 0%, dado que los formularios disponibles no se encuentran asociados, al menos, a un formato integrado que permita la recolección de información ciudadana necesaria para la gestión de trámites y otros procedimientos administrativos (OPA).

En cumplimiento del artículo 14 de la Resolución 455 de 2021 – Registro de datos de operación, se recuerda la obligación de registrar trimestralmente en el módulo de gestión de datos de operación del SUIT la información relacionada con el número de solicitudes atendidas por cada trámite, OPA o consulta de acceso a información pública asociada.

Asimismo, se hace necesario registrar en el mismo módulo la estrategia de racionalización de trámites, lo cual permitirá a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 15 de la Resolución 455 de 2021.

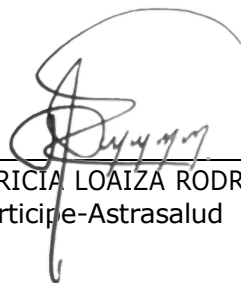
| DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS |        |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| Tipo                          | Número | Nombre |
| No hay datos para mostrar     |        |        |

El **SUIT** es una herramienta clave dentro de MIPG para evaluar la **eficiencia, simplificación de trámites y transparencia**. Por lo tanto, no cumplir con SUIT impacta directamente indicadores de **gestión institucional**.

**FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL  
INTERNO**

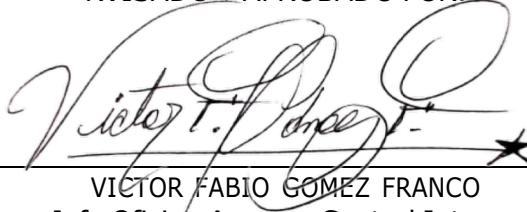
Atentamente,

PROYECTADO POR:



DIANA PATRICIA LOAIZA RODRIGUEZ  
Afiliada Partícipe-Astrasalud

RVISADO Y APROBADO POR:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Jefe Oficina Asesora Control Interno

PERSONAS INTERESADAS

Dr. **Juan Carlos Arteaga Cifuentes**, Gerente