ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTÍNUA	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA **FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**	MCCO01.04.14.12.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	08/abr /2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Secretaria de Salud Publica Municipal

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Diego German Calero Llanes, Secretario de Salud Publica

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 Octubre de 2012

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA: Auditoría interna a la Estrategia de Gobierno en Línea y Comité Antitrámites No.13. auditoria a la Administración de los trámites y servicios Departamento Administrativo del Planeación

NOMBRE DEL PROCESO Macroproceso / Proceso / Subproceso	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN / HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
							Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	Se evidencia que el Proceso Servicio de Salud Pública cuenta con lo siguiente: Cuenta con formato de hoja de vida de trámite o servicio en 13 de ellos así: Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago deCali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centrosde Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Bioseguridad en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Manipulación de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Tenencia Responsable de Animales en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Consulta de Población Susceptible para su Afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali. La hojas de vida se encuentran en revisión en 12 trámites y servicios así:	OM	Inadecuada proceso de Revision y chequeo de hojas de vida de tramites y servicios relacionadas conforme a la Guia para la racionalizacion de tramites y servicios de la Administracion publica 2009.	Revision y chequeo de hojas de vida de tramites y servicios conforme a la guia para la racionalizacion de tramites	Tramites y servicios debidamente validados y revisados	Willarman Prada.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que en sus 25 trámites y servicios lo siguiente: No se evidencia diseño de formulario en los siguientes 11 trámites y servicios: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Entrega de Certificado de Nacido Vivo en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Recepción y Entrega de Certificados de Defunción en el Municipio de Santiago de Cali, Recolección de Animales Callejeros en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Bioseguridad en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Tenencia Responsable de Animales en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali,Vacunación Antirrábica Canina, Felina y de Encefalitis Equina en el Municipio de Santiago de Cali. Se evidencia diseño de formulario y es de entrega gratuita, pero no está normalizado en 7 trámites y servicios así: Aval a empresas que prestan servicio de	OM	Falta hacer diseño e Incorporacion de formularios asociados a los 11 tramites relacionados que lo requieran y normalizacion de 7 tramites que ya cuentan con formularios.	Diseñar e Incorporar formularios asociados a los 11 tramites relacionados que lo requieran y normalizacion de 7 tramites que ya cuentan con formulario.	Formularios diseñados y publicados en los tramites y servicios que lo requieran.	Liliana Vasquez.	Profesional universitario	26 octubre de 2012	26 de Diciembre de 2012.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	No se tiene diseño de formulario para 11 trámites y servicios: Recepción y entrega de Licencias deInhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Entrega de Certificado de Nacido Vivo en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares enMunicipio de Santiago de Cali, Recepción y Entrega de Certificados de Defunción en el Municipio de Santiago de Cali, Recolección de Animales Callejeros en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Bioseguridad en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Tenencia Responsable de Animales en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali, Vacunación Antirrábica Canina, Felina y de Encefalitis Equina en el Municipio de Santiago de Cali. Se tiene formulario diseñado que no se puede descargar en línea en 8 trámites y servicios: Reporte de Suministro de Sustancias y productos Químicos en el Municipio de Santiago de Cali, Certificación Sanitaria de Equinos en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en	OM	Falta diseñar formulario Web dinamicos de todos los tramites y servicios que lo requieran para cumplir con la 4.FASE DE INTERACCIÓN EN LÍNEA- FORMULARIOS Y CONSULTAS -Para el sitio Web principal y de los programas-	Incorporar formularios diseñados para algunos tramites y servicios de interaccion en linea.	Formularios diseñados y publicados para la interactividad en linea sequn requerimientos.	Willarman Prada.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 Abril de 2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	Se manifiesta que los trámites se están revisando a nivel de responsable del proceso, y no se están remitiendo al Comité de Gobierno en Línea y antitrámites, se aduce que no se encuentran en ese nivel de desarrollo. Se manifiesta que la ingeniería María Elena Cuadros no se encuentra que fue la persona que modelo el trámite en su momento. Incumpliendo con lo establecido en el Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Servicios de la Administración Pública 2009; CAPITULO 3. IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE TRAMITES Y SERVICIOS,3.1. RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ANTITRÁMITES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, 3.1.2. Funciones del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea o del responsable de la Política. Decreto 019 de 2012 Articulo 40. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. Incurriendo en el riesgo de Dificultar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, no se desarrollen de conformidad con la Constitución Nacional y los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites y servicios.	NC	Falta avanzar al nivel desarrollo de operativizacion de la politica de antitramite, enviando los tramites y servicios de Servicio de Salud Publica a aprobacion al Comite Anti tramites, en coherencia con y cumplimiento a la Guia de para la inscripcion de racionalizacion de los tramites y servicios de la Administracion Publica 2009.	Remitir los tramites y servicios a aprobacion al Comite Antitramites con el objeto de cumplir con la aplicación de la politica de antitramite en coherencia con la Guia de racionalizacion de tramites y servicios de la Administracion Publica 2009	Tramites y servicios remitidos para aprobacion al Comité Anti tramites conforme a la Guia para la racionalizacion.	Liliana Vasquez.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Diciembre de 2012.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	Se cuenta con inventario de productos y servicios que ofrece la entidad en la modelación de los subprocesos, MEDE01.05.02.18.P01.F12 para los subprocesos Servicio de Salud Pública como son Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Gestión en Aseguramiento e Inspección, Vigilancia y Control - IVC, pero los productos y servicios no son acordes a la realidad del proceso. Incumpliendo con lo establecido en el Guía para la Inscripción y Racionalización de TrámitesServicios de la dministración Pública 2009; CAPITULO 3. IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE TRAMITES Y SERVICIO, 3.2. IDENTIFICACION DE TRÁMITES Y SERVICIOS. Incurriendo en el riesgo de Dificultar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, al no contar con una visión sistémica orientada hacia la organización por procesos y que permita una optima prestación de los trámites y servicios identificados.	NC	Falta de vinculacion de los tramites y servicions con los productos y servicios acorde con el Modelo de operación por procesos del Servicio Salud Publica como son Promocion de la Salud , Prevencion de la enfermedad , Gestion del Aseguramiento e Inspeccion Vigilancia y Control	Ajuste del MOP en que se vincule los procedimientos que dan cuenta de los respectivos tramites y servicios a la ciudadania	Tramites y servicios del Proceso Servicio de Salud Publica ajustados al MOP	Emilce Arevalo Garcia.	Profesional Especializado	26 Octubre de 2012	26 Abril de 2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Macroproceso / Proceso / Subproceso	FUENTE DETE	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO SITUA HALL	SITUACION/HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	DE LA META (en unidad de medida)	Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	Se encuentra diligenciado el Formato de inventario de trámites y servicios MEDE01.05.02.18.P08.F03, con 25 ítems encuentran a cargo del proceso servicio de salud pública pero no existe una alineación entre los productos, servicios y procedimiento identificados en el MOP y los productos identificados en el inventario de trámites o servicio. No se evidencia identificación de algunos trámites como el control y entrega de biológicos y medicamentos para pacientes de TB. Incumpliendo con lo establecido en el Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Servicios de la Administración Pública 2009; CAPITULO 3. IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE TRAMITES Y SERVICIOS,3.1. RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ANTITRÁMITES AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, 3.1.2. Funciones del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea o del responsable de la Política. Incurriendo en el riesgo de Dificultar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, al no contar con una visión sistémica orientada hacia la organización por procesos y que permita una optima prestación de los trámites y servicios identificados.	NC	No existe se identificaron algunos trámites como: el control y entrega de biológicos y medicamentos para pacientes de TB. .	Realizar la hoja de vida de los tramites el control y entrega de biológicos y medicamentos para pacientes de TB. .	Tramites el control y entrega de biológicos y medicamentos para pacientes de TB con hoja de vida	Liliana Alarcón. Lucy del Carmen Luna.	Profesional universitario- Enfermera	26 Octubre de 2012	26 de Diciembre de 2012.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el proceso Servicio de Salud Pública de sus 25 trámites y servicios se evidencia que: Se tiene identificado el trámite con un soporte legal acorde al mismo en 7 de ellos así: Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali , Concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de 4. Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, Registro para Establecimientos Veterinarios y para Médicos Veterinarios en el Municipio de Santiago de Cali. El servicio identificado corresponde al que hacer del proceso, y es demandado por el usuario en 8 de ellos así: servicio Capacitación en Bioseguridad en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Manipulación de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Tenencia Responsable de Animales en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Consulta de Población Susceptible para su Afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Santiago de Cali, Servicio de Ambulancia para animales en el Municipio de Santiago de Cali, Servicio de Esterilización Canina y Felina en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali. Se tiene identificado el trámite con un soporte legal acorde al mismo y adicionalmente cuenta con normas que no aplican directamente al trámite en 7 de ellos así: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de	NC	Imprecision en la identificacion de el trámite como un servicio en 2 casos así: Recolección de Animales Callejeros en el Municipio de Santiago de Cali y Vacunación Antirrábica Canina, Felina y de Encefalitis Equina en el Municipio de Santiago de Cali Se identifico el servicio como un trámite en Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali. Asi como tambien en la revision de la normatividad no acorde a los mismos. Incumpliendo con lo establecido en la Guia de racionalizacion de tramites.	Denominacion acertada de los tramites y servicios institucionales del proceso de servicio de Salud publica acorde a la Guia de racionalizacion de tramites y a la normatividad vigente que les aplica .	Tramites y servicios debidamente diligenciados acorde a la normatividad vigente y aplicable	Maria Eugenia Cuadros-Willmer Caicedo.	Directora Local-Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Diciembre de 2012.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que los 25 trámites y servicios no existe procedimiento asociado al trámite así: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali, Certificación Sanitaria de Equinos en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Entrega de Certificado de Nacido Vivo en Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali , Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, Recepción y	NC	Falta de procedimientos asociados a cada tramite y servicio del Proceso Servicio de Salud Publica	Ajuste del MOP en el que se vincule los procedimientos que dan cuenta de los respectivos tramites y servicios ofrecidos a la ciudadania	Tramites ajustados al MOP	Emilce Arevalo Garcia.	Profesional Especializado	26 Octubre de 2012	26 Abril de 2013	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que en los 25 trámites y servicios evaluados lo siguiente: El Líder del proceso ha avalado el adecuado diligenciamiento de la hoja vida del trámite o servicio sin firma, se evidencia en acta o comunicación en 13 casos así: Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Bioseguridad en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Manipulación de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Tenencia Responsable de Animales en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Consulta de Población Susceptible para su Afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de	NC	Inadecuado aval en el del diligenciamiento de la hoja vida del trámite o servicio en 12 de ellos por falta de firma del lider del proceso Servicio de Salud Publica.	Presentar para revision y validacion los tramites y servicios al lider del proceso Servicio de Salud Publica	Tramites y servicios debidamente chequeados y avalados para la publicacion.	Liliana Vasquez.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 Diciembre de 2012	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que de sus 24 trámites y servicios no han sido publicados en el SUIT así: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali, Certificación Sanitaria de Equinos en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, Recepción y Entrega de Certificados de Defunción en el Municipio de Santiago de Cali, Recolección de Animales Callejeros en el Municipio de Santiago de Cali, Registro para Establecimientos Veterinarios y para Médicos Veterinarios en el Municipio de Santiago	NC	Falta la publicacion de sus 25 trámites y servicios en el SUIT debido a inconvenientes con la asignacion de claves en las dependencias .	Gestionar el acceso al SUIT ante el lider de GELT a nivel municipal.	tramites y servicios publicados en el SUIT .	Willarman Prada.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que en sus 25 trámites y servicios lo siguiente: No se tiene información estadística de los siguientes 24 trámites: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali, Certificación Sanitaria de Equinos en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, Entrega de Certificado de Nacido Vivo en Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, Recepción y Entrega de Certificados de Defunción en el Municipio de Santiago de Cali, Recolección de	NC	Falta información estadística de los 25 tramites y servicios del proceso Servicio Salud Publica.	Contruir herramienta de control y seguimiento a los indicadores de tramites y servicios a partir de la cual se lograra obtener informacion estaisdtidca.	Tramites y servicios definidos bajo referencia estadistica de los procesos.	Willarman Prada.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Macroproceso / Proceso / Subproceso	FUENTE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO SITUACIÓN HALLAZGO	SITUACION/HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	DE LA META (en unidad de medida)	Nombre Completo	Cargo	INICIO (DD/MM/AA)	FINAL (DD/MM/AA)	Nombre Completo	Cargo
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	No se evidencia que para para los trámites nuevos a partir del 2005 el envió al Departamento Administrativo de la Función Pública, la manifestación del impacto regulatorio, para su consideración, detallando cada uno de los siguientes aspectos: Justificación Legal Diseño del trámite Descripción del trámite Beneficios Carencia de medios alternativos Costos de la implementación Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2º del Decreto 4669 de 2005 Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Servicios de la Administración Pública 2009; CAPITULO 3. IDENTIFICACION E INSCRIPCION DE TRAMITES Y SERVICIO, 3.5. APROBACIÓN DE NUEVOS TRÁMITES Incurriendo en el riesgo de Dificultar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, no se desarrollen de conformidad con la Constitución Nacional y los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites y servicios.	NC	Falta de evidencia de manifestación del impacto regulatorio, para su consideración, detallando cada uno de los siguientes aspectos: Justificación Legal Diseño del trámite Descripción del trámite Beneficios Carencia de medios alternativos Costos de la implementación Incumpliendo con lo establecido en el Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Servicios de la Administración Pública 2009; que aplica para los tramites surgidos de junio de 2005	Construccion del impacto regulatorio en la hoja de vida del tramite Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali por ser este el unico tramite construido a partir de junio de 2005.	Tramites y servicios del servicio de salud publica racioalizados	Martha Faride Rueda-Liliana Vasquez	Directora Local-Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	Se manifiesta que no se ha realizado un ejercicio de racionalización de trámites y servicios. Incumpliendo con lo establecido en el Guía nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, procedimientos y trámites 2010, 3. Etapas para el mejoramiento de procesos, procedimientos y trámites, 3.3 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Incurriendo en el riesgo de Dificultar las relaciones de los particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, no se desarrollen de conformidad con la Constitución Nacional y los principios rectores de la política de racionalización, estandarización y automatización de trámites y servicios.	NC	No se ha realizado ejercicio de racionalizacion del tramite conforme a la exigencia de la Guia	Revision y chequeo de hojas de vida de tramites y servicios conforme a la guia para la racionalizacion de tramites	Tramites y servicios debidamente validados y revisados	Willarman Prada.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que en sus 25 trámites y servicios lo siguiente: No se exigen documentos que ya reposen en la entidad en los siguientes 20 trámites y servicios que se enuncian a continuación: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cali, Certificación Sanitaria de Equinos en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, Entrega de Certificado de Nacido Vivo en Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, Recepción y Entrega de Certificados de Defunción en el Municipio de Santiago de Cali, Recolección de Animales Callejeros en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Bioseguridad en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Manipulación de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Capacitación en Tenencia Responsable de Animales en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Consulta de Población Susceptible para su Afiliación al Régimen Subsidiado en el Municipio de Santiago de Cali, Servicio de Ambulancia para animales en el Municipio de Santiago de Cali, Servicio de Esterilización Canina y Felina en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali, Vacunación Antirrábica Canina, Felina y de Encefalitis Equina en el Municipio de Santiago de Cali. Se exigen documentos que ya repose en la entidad en los siguientes 5 trámites y servicios: Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Registro para Establecimientos Veterinarios y para Médicos Veterinarios en el Municipio de Santiago de Cali, Reporte de Suministro de Sustancias y productos Químicos en el Municipio de Santiago de Cali. Incumpliendo con lo establecido en el Decreto 019 Articulo 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad Incurriendo en el riesgo de No cumplir con los postulados del Buen Gobierno con instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.	NC	Falta revisar tramites que exigen documentos que ya reposan en la entidad en los siguientes 5 trámites y servicios: Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Registro para Establecimientos Veterinarios y para Médicos Veterinarios en el Municipio de Santiago de Cali, Reporte de Suministro de Sustancias y productos Químicos en el Municipio de Santiago de Cali. Incumpliendo con lo establecido en el Decreto 019 Articulo 9. Prohibición de exigir documentos que reposan en la entidad Incurriendo en el riesgo de No cumplir con los postulados del Buen Gobierno con instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano.	Revisar la Exigencia inadecuada al ciudadano de documentacion existente al interior de la organización.	Tramites y servicios del Proceso servicio de Salud Publica simplificados en la exigencia de documentacion.	Liliana Vasquez.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	En el Proceso Servicio de Salud Publica se evidencia que en sus 25 trámites y servicios lo siguiente: No se difunde las tablas y las tarifas en los 6 trámites y servicios que se enuncian a continuación: Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración, Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali , Servicio de Ambulancia para animales en el Municipio de Santiago de Cali, Servicio de Esterilización Canina y Felina en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali. No tiene tarifas los siguientes 19 Trámites y servicios: Recepción y entrega de Licencias de Inhumación, Cremación y Traslado de Cadáveres fuera y dentro del Municipio de Santiago de Cali, Atención Queja por Mordedura en el Municipio de Santiago de Cal, Aval a empresas que prestan servicio de mantenimiento a sistemas de almacenamiento de agua potable en el Municipio de Santiago de Cali, Certificación Sanitaria de Equinos en el Municipio de Santiago de Cali, Entrega de Certificado de Nacido Vivo en Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Jurídicas.en el Municipio de Santiago de Cali, Expedición de Licencias para Prestar Servicios de Salud Ocupacional, Personas Naturales en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Centros de Estética y similares en Municipio de Santiago de Cali, Inscripción de Expendios de Carnes y Tiendas Naturistas en el Municipio de Santiago de Cali, Inscripción Peluquerías y salones de belleza en Municipio de Santiago de Cali, Recepción y Entrega de Certificados de Defunción en el Municipio de Santiago de Cali, Recolección de Animales Callejeros en el Municipio de Santiago de Cali,	NC	Falta de difusion de las tablas y las tarifas en los 6 trámites y servicios que se enuncian a continuación: Concepto Sanitario en el Municipio de Santiago de Cali, Concepto Sanitario para Eventos de Concentración, Masiva de Personas en el Municipio de Santiago de Cali , Servicio de Ambulancia para animales en el Municipio de Santiago de Cali, Servicio de Esterilización Canina y Felina en el Municipio de Santiago de Cali, servicio de Fumigación en el Municipio de Santiago de Cali, servicio Fumigación o Desinfección de Vehículos y Concepto para Transportadores de Alimentos en el Municipio de Santiago de Cali.	Informacion asociada a las tablas y tarifas de los tramites y servicios inexistente en medios masivos y estrategicos para la comunidad usuaria..	Acto administrativo de Plan de tarifas publicado en pagina WEB y carteleras estrategicas.	Emilce Arevalo Garcia.	Profesional Especializado	26 Octubre de 2012	26 de Abril de 2013.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.
Desarrollo Social / Servicio de Salud Pública	4	No se evidencia que en el inventario de trámites y servicios se identifiquen cuales se prestan en línea. Incumpliendo con lo establecido en el 5. FASE DE TRANSACCIÓN EN LÍNEA- TRÁMITES Y SERVICIOS- páginas 29 del Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia versión 2002 . Incurriendo en el riesgo de vulnerar los objetivos y principios aplicables a la estrategia de gobierno en línea, en especial, la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo, la prestación de mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas y la visión unificada del estado.	NC	Falta identificar desde el inventario cuales son los tramites y servicios que se presentan en linea.	Ajustar inventario de tramites donde se identifiquen tramites y servicios a diligencia en linea.	Inventario de tramites y servicios ajustado	Willarman Prada.	Profesional universitario	26 Octubre de 2012	26 de Diciembre de 2012.	Diego German Calero LLanes	Secretario de Salud Publica Muicipal.

FUENTES DE DETECCIÓN
Consigne el número que corresponda a la fuente que detectó la no conformidad, observación, recomendación, mejora o cualquier otra situación objeto de
1. Informe de Autoevaluación de Control.
2. Informe de Autoevaluación de Gestión.
3. Autoevaluación del DAFP.
4. Informe de Auditoría Interna.
5. Informe de Auditoría Interna de Calidad.
6. Informe de Auditoría de Entes Certificadores.
7. Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno.
8. Servicio/Producto No Conforme.
9. Quejas, Reclamos y Derechos de Petición.

TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE ACCION
Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la información dada por la	**Registre el tipo**
NC: No Conformidad	**C:** Correcci
NCA: No Conformidad Administrativa	**AC:** Acción
NCD: No Conformidad Disciplinaria	**AP:** Acción
NCF: No Conformidad Fiscal	**AM:** Acción
NCP: No Conformidad Penal	
OBS: Observación	
M: Mejora	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.