

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	OFICINA: CONTROL INTERNO		FECHA DE EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina:	Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Auditoría:	Seguimiento y Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas-2022
Auditor :	Ing. Olinto Adriano Bejarano Garzón.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 87/93, el rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648/17 y el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno/22 a continuación, me permito presentar el informe al Seguimiento y Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, relacionado con la vigencia 2021.

El ejercicio de seguimiento, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.

La Oficina Asesora de Planeación (OAPL) en coordinación con la Dirección General HOMIL, Oficinas Asesoras y Subdirecciones, consolidó la información de las actividades desarrolladas en la vigencia 2021 para elaborar el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía, actividad llevada a cabo el 31 de marzo de 2022, de la cual la Oficina Control Interno (OCIN) realiza el seguimiento programado en el Plan Anual de Auditoría OCIN/22.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación a los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión Institucional de la anualidad 2021 con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas, así como en la normatividad vigente y recursos establecidos para tal fin.

3. ALCANCE

De acuerdo con el informe de Rendición de Cuentas/22, presentado a la ciudadanía, realizar seguimiento al mismo por parte de la OCIN, teniendo en cuenta las diferentes estrategias, etapas o acciones adoptadas por el HOMIL para la vigencia 2021.

4. METODOLOGIA

Se llevaron a cabo actividades tales como: observación, verificación documental y pruebas de cumplimiento, solicitud de información a la Jefe de la OAPL, adicional se realizó revisión documental procedimiento interno CA-CORE-PR-02. Rendición de Cuentas.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		2 de 7	

Esta evaluación se realizó de acuerdo con los siguientes documentos como guías orientadoras:

- Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2.
- Manual Único de Rendición de Cuentas (Versión 2) – Lineamientos Metodológicos, Niveles Introducción y Perfeccionamiento.
- Procedimiento Interno: Código: CA-CORE-PR-02. Rendición de Cuentas Versión 1. Actualizado al 21 de diciembre/2018.
- Título IV de la Rendición de Cuentas de la Ley 1757/15.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

5.1 Contexto

De acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas (V2) emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el HOMIL presenta las 5 etapas, de las cuales trata el modelo de Rendición de Cuentas establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), tales como: Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación.

Teniendo en cuenta que la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Militar Central, se realizó el 31 de marzo de 2022 mediante Facebook Live, en donde se presentaron los resultados de la gestión de la vigencia 2021, a continuación, se presenta el seguimiento y evaluación realizado por la Oficina de Control Interno a cada una de las etapas del desarrollo de la Audiencia Pública:

5.1 Criterio – Análisis Estrategia de Rendición de Cuentas

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2021, presenta en el tercer componente la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana; la OCIN realizó evaluación con base en los elementos, subcomponentes y actividades descritas en el PACC; presentando el siguiente resultado:

Elementos	Subcomponente	N°	Actividad	Meta o producto	Etapas				Evaluación OCIN
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	
Información	Subcomponente Información en lenguaje claro	1.1.	Realizar curso virtual de lenguaje claro	Certificado de Lenguaje Claro de colaboradores de oficinas: Jurídica, Planeación, Áreas de Comunicaciones, Calidad, Atención al Usuario y personal que atiende público	X				Realización del curso de lenguaje claro versión 2 de manera virtual, por parte de las oficinas: Atención al Usuario: 7 Certificados Atención al Usuario Contac Center: 9 Certificados Oficina Asesora de Planeación: 6 Certificados Área Gestión de Calidad: 12 Certificados Oficina Asesora Jurídica: 7 Certificados Comunicaciones: 6 Certificados Total: 47 Certificados

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		3 de 7	

Elementos	Subcomponente	N°	Actividad	Meta o producto	Etapas				Evaluación OCIN
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	
Información	Subcomponente Información en lenguaje claro	1.2	Verificar la implementación de acciones en lenguaje claro acorde a la Guía emitida por el DNP	Realizar ejercicios de lenguaje claro a 10 documentos de las oficinas: Jurídica, Planeación, Áreas de Comunicaciones, Calidad, Atención al Usuario		X			El Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas elaboró Informe 2021. Lideró los ejercicios de lenguaje claro al interior del HOMIL mediante la aplicación de encuestas virtuales así: por el Área de Comunicaciones a través de las piezas informativas y por la Oficina Asesora Jurídica y Áreas de Atención al Usuario, encuestas en donde se verificó el envío de las respuestas dadas, en un lenguaje comprensible. Metodología: Se aplicó encuesta por Microsoft Forms; se envió link de encuesta con la respuesta de PQRSDF remitida por correo electrónico institucional al peticionario. 96 encuestas aplicadas Adicionalmente se indica que durante el año 2021, 47 colaboradores de las oficinas relacionadas realizaron el curso de lenguaje claro versión 2
Información	Subcomponente Información en lenguaje claro	1.3	Publicar de forma periódica documentos de los categorías 6 y 7 del ITA Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública	4 Informes de seguimiento trimestral			X		Se evidencian publicados informes trimestres de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de Planeación, adicional a la verificación de la página web del Hospital Militar Central en la sección de transparencia teniendo en cuenta lo establecido en el Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública-ITA, donde se evidencia Las categorías: 6 Planeación y 7 Control de la sección Transparencia, las cuales se encuentran actualizadas.
Dialogo	Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actualizar la caracterización de usuarios del HOMIL	Documento caracterización de usuarios actualizado		X			En verificación realizada a la página web de la Entidad, se evidencia la actualización y publicación de la caracterización de usuarios 2021, según link https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/atencion-al-usuario/CARACTERIZACION-DE-USUARIOS-2021.pdf
		2.2	Elaborar Directiva de Rendición de Cuentas	Directiva de Rendición de Cuentas	X				Se realizó socialización del documento y mediante Acta del 04 de marzo/22, se deja como soporte de la actividad realizada.
		2.3	Realizar Rendición de Cuentas	Documentos soporte publicados en el micro sitio de página web				X	El día 31 de marzo de 2022 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 del HOMIL, en donde se presentó la gestión realizada en la vigencia 2021. Documentos soporte pueden ser consultados en la página web institucional sección Atención al Ciudadano / Rendición de Cuentas / micrositio 2022. URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481
Dialogo	Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.4	Realizar Reunión con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL y elaborar informe de resultados	Actas de Reunión de Asociación e Informes de resultados				X	La Responsable de Atención del Usuario realizó reuniones mensuales con el presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Militar Central ASUHOSMIL y personal de la Asociación así: 02/09/2021, 25/10/2021, 11/11/2021, 16/12/2021, Actas de reunión de enero, febrero, marzo y abril de 2022; en donde se trataron temas como: Asignación de una oficina para la asociación de usuarios ASUHOSMIL. Reunión presencial con la Oficina Asesora Jurídica del HOMIL para tratar varios temas de interés de la asociación. Se evidencian Actas de reunión 02/09/2021, 25/10/2021, 11/11/2021 y 16/12/2021.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		4 de 7	

Elementos	Subcomponente	N°	Actividad	Meta o producto	Etapas				Evaluación OCIN
					Aprestamiento	Diseño	Preparación	Ejecución	
Responsabilidad	Subcomponente Responsabilidades	3.1	Elaborar y publicar Acta de Rendición de cuentas	Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud				X	Se evidencia Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada el día 01 de abril de 2022 en la página web institucional en el micrositio de rendición de cuentas 2022 y puede ser consultada en la siguiente URL: Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACIO N/ACTA-AUDIENCIA-PUBLICARENDICION-DE-CUENTAS-1-DE-ABRIL-DE-2022.pdf El Acta presenta los criterios establecidos en la Circular 000008 de 2018 Supersalud tales como: 1. Constancias de convocatorias 2. Forma como se garantizó la Participación Ciudadana 3. Desarrollo de Rendición de Cuentas 4. Relación de autoridades grupos u organizaciones 5. Respuestas y aclaraciones que se publicaron
Evaluación	Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar seguimiento y evaluación a eventos de Rendición de Cuentas de acuerdo a la normatividad vigente	Informes de seguimiento, evaluación de eventos de Rendición de Cuentas.				X	La página Web de la Entidad presenta el Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas HOMIL, el cual relaciona los resultados de la convocatoria, de la participación ciudadana y las respuestas brindadas a los usuarios y/o ciudadanos. Documento publicado en la página web institucional en la sección de transparencia en el micrositio de Rendición de Cuentas 2021 el cual puede ser consultado en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70085 Adicional la OCIN realizó Informe de Seguimiento y Evaluación de Rendición de Cuentas; el cual se encuentra publicado en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 7.1.3 Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos 2021 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70248

Fuente: Extracto Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Evaluación OCIN

5.1.1 Seguimiento y Evaluación de la Rendición de Cuentas

De acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas V2 del Departamento Administrativo de la Función Pública se evaluaron las 5 etapas anteriormente relacionadas en el cuerpo del presente informe; realizando por parte de la OCIN, especial énfasis en el seguimiento y evaluación, así:

CONDICIÓN DE EVALUACIÓN	CRITERIO	SEGUIMIENTO OCIN
Elaborar Informe de Gestión y /o Rendición de Cuentas vigencia anterior y publicarlo en la página web sección transparencia	Informe de Gestión y /o Rendición de Cuentas vigencia anterior publicado	Se evidencia en la página web de la entidad, publicado el 31 de enero/22 en sección transparencia numeral 4.7 según link: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/Planeacion-2021/Informe-de-Gestin-2021.pdf

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		5 de 7	

CONDICIÓN DE EVALUACIÓN	CRITERIO	SEGUIMIENTO OCIN
	Informe de Gestión y /o Rendición de Cuentas vigencia anterior V2 publicado	Se observa en la página Web publicado el 28 de marzo/22 sección transparencia numeral 4.7 , según Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=73666
Elaborar mensualmente estados financieros HOMIL y publicarlos en la página web sección transparencia	Estados Financieros publicados HOMIL	La página Web presenta informes publicados en la sección transparencia en numeral 4.6.1 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=72735
Elaborar mensualmente ejecución presupuestal y publicarlos en la página y publicarlos en la página web sección transparencia	Informes de ejecución presupuestal publicados	Se evidencian publicados en la sección transparencia numeral 4.2 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=72732
Realizar seguimiento mensual por rubros del plan de adquisiciones	Plan de Adquisiciones	Se evidencian informes mensuales en sección transparencia numeral 3.12 publicados. https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70671
Elaborar el seguimiento trimestral a proyectos de inversión HOMIL y publicar en la página web	Proyectos de Inversión	Presenta publicados en la sección transparencia numeral 4.4. 2 , link https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=86530
Realizar seguimiento trimestral al plan de acción institucional y publicar en la página web sección transparencia	Seguimiento trimestral Plan de Acción Institucional	Publicados en la sección transparencia numeral 4.3 2 publicación de Informes Trimestrales https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=86575
Realizar convocatoria de rendición de cuentas por diferentes medios los grupos de valor.	Convocatoria de Rendición de Cuentas	El micrositio Rendición de Cuentas presenta la convocatoria de la Audiencia Pública, según link URL: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/Informe-de-Resultados-Audiencia-Pblica-de-Rendicin-de-Cuentas-2022.pdf • Convocatoria por página web e Intranet • Convocatoria de rendición de cuentas por diferentes medios los grupos de valor: correos enviados por Ayudantía : 16 de marzo/2022 y 21 de marzo/2022 • Convocatoria Boletín interno difundida por correo institucional de fecha 23 de marzo de 2022 realizada por el Área de Comunicaciones a los funcionarios de planta y personal contratista del HOMIL • Convocatoria por emisoras radiales: Marina Estéreo, difusión al Aire emisoras Fuerza Aérea, Emisora del Ejército. Se observa Carpeta con correos enviados desde la Ayudantía a los grupos de valor • Reglamento publicado en el micrositio de Rendición de Cuentas en la página web https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/Reglamento-Rendicin-decuentas-vigencia-2021.pdf • Guía rápida para ver la transmisión en directo https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/RENDICIN-DE-CUENTAS- Página 3 INSTRUCTIVO.pdf

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		6 de 7	

CONDICIÓN DE EVALUACIÓN	CRITERIO	SEGUIMIENTO OCIN
Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 en relación con la vigencia 2021	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 de la vigencia 2021	Se evidencia en la página web institucional en el numeral 2.1.5.4 enlace a microstio de rendición de cuentas 2022, la cual puede ser consultada en la siguiente URL: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/RENDICION-DE-CUENTASHOMIL-VIGENCIA-2021.pdf Video transmisión en vivo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 de la vigencia 2021 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481
Realizar reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Reuniones con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Se evidencian Actas con compromisos de las reuniones realizadas con ASUHOSMIL
Elaborar y publicar Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud en la página web institucional sección transparencia y microstio de rendición de cuentas	Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 de la Supersalud	Se evidencia soporte del Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada el día 01 de abril de 2022 en la página web institucional en el microstio de rendición de cuentas 2022 URL: Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/ACTA-AUDIENCIA-PUBLICARENDICION-DE-CUENTAS-1-DE-ABRIL-DE-2022.pdf
Elaborar y coordinar la publicación de: * Informe de Resultados e * Informe de seguimiento y evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Informe de Resultados e Informe de seguimiento y evaluación	Presenta Informe de resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 Página 4 https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/Informe-de-Resultados-Audiencia-Pblica-de-Rendicin-de-Cuentas-2022.pdf
Acta de resultados audiencia pública de rendición de cuentas	Acta de resultados	Presenta Acta e Informe de resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada el día 01 de abril de 2022 en la página web institucional en el microstio de rendición de cuentas 2022 y puede ser consultada en la siguiente URL: Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/ACTA-AUDIENCIA-PUBLICARENDICION-DE-CUENTAS-1-DE-ABRIL-DE-2022.pdf Informe de resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/Informe-de-Resultados-Audiencia-Pblica-de-Rendicin-de-Cuentas-2022.pdf
Soporte cumplimiento publicación en plataforma de Supersalud.	Cargue del Anexo Técnico Archivo Tipo GT003.xml Rendición de Cuentas	Se evidencia el pantallazo del cargue del Anexo Técnico Archivo Tipo GT003.xml Rendición de Cuentas cargado en la plataforma de la Supersalud el día 11 de marzo de 2022, en cumplimiento a Circular externa 000008 de 2018 Supersalud.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		7 de 7	

CONDICIÓN DE EVALUACIÓN	CRITERIO	SEGUIMIENTO OCIN
Slides de la presentación realizada en la Audiencia	Slides de la presentación	Se evidencia en la página web institucional en el microstio de rendición de cuentas 2022 y puede ser consultada en la siguiente URL: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2022/PLANEACION/RENDICIN-DE-CUENTASHOMIL-VIGENCIA-2021.pdf
Copia transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 31 de marzo de 2022	Video de la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Presenta video institucional de la transmisión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 31 de marzo de 2022, el cual puede ser consultado en la página web institucional en el micro sitio de rendición de cuentas 2022 en la siguiente URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481

Fuente: Información suministrada por la OAPL; seguimiento, verificación y análisis OCIN.

Con lo anteriormente expuesto el HOMIL, cumple especialmente con lo establecido en los Artículos 49 al 57 de la Ley 1757 de 2015, de los cuales trata la Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva.

6. CONCLUSIONES

El HOMIL realizo una Rendición de Cuentas de la vigencia/21, con oportunidad, dando cumplimiento con lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los Artículos de la Ley anteriormente relacionada, donde se informó acerca de la gestión de la entidad, en forma clara y de valor, con un lenguaje sencillo para todos los actores y participantes.

Se resalta el compromiso, organización y liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación (OAPL) y el Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la entidad.

7. RECOMENDACIONES

Tener en cuenta las lecciones aprendidas de Rendición de Cuentas vigencias anteriores y de la actual Rendición, con el fin de mantener estándares de excelencia.

Cordialmente,



Ing. Olinto Adriano Bejarano Garzón

Profesional de Defensa

Auditor Interno

Oficina de Control Interno