

Entidad:	Hospital Militar Central		MINDEFENSA		
Vigencia:	2018				
Cuatrimestre	Mayo - Agosto				
Fecha de publicación	13 de septiembre de 2018				
Componentes:	1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción-2. Estrategia Racionalización de Trámites-3. Rendición de Cuentas-4. Servicio al Ciudadano-5. Transparencia y Acceso a la Información-6. Iniciativas Adicionales				

Seguimiento 2 Oficina de Control Interno								Observaciones Oficina de Control Interno
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política Administración del Riesgo	1.1 Actualizar la Política Administración de Riesgos	Resolución	N/A	Planeación	31/07/2018	50	En el periodo analizado se elaboró un documento preliminar denominado "Política de Administración de Riesgos del Hospital Militar Central", se encuentra pendiente su formalización, por lo tanto se debe establecer acciones para el cumplimiento de la actividad.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Elaborar informe diagnóstico de riesgos de procesos y de corrupción	Informe	N/A	Planeación	30/04/2018	100	CUMPLIDA
		2.2 Diseñar y Ajustar las caracterizaciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos	Caracterizaciones	N/A	Planeación	30/04/2018	100	Se diseñaron y ajustaron las Caracterizaciones al Modelo de Operación de los 15 Procesos, quedando legalizado según Resolución 588 del 08 junio/18.
		2.3 Validar las Caracterizaciones y realizar la actualización al mapa de Riesgos por procesos	Caracterizaciones y mapas de riesgo por proceso validados	N/A	Subdirectores	30/09/2018	85	Se publicaron 15 Caracterizaciones del Mapa de Procesos actualizado en la Intranet: ftp://10.10.144.21/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(Control%20Documental)/4.%20OFICINA%20ASESORA%20DE%20PLANEACION/2.%20GESTION%20DE%20CALIDAD/1.%20CALIDAD%20INTEGRAL/1.%20MANUAL%20DE%20CALIDAD/ANEXOS/CARACTERIZACIONES%20DE%20PROCESOS/ . En cuanto al Mapa de Riesgos por Proceso se evidencia la actualización de los riesgos de 10 Procesos, en la Intranet ftp://10.10.144.21/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(Control%20Documental)/12.%20MAPA%20DE%20RIESGOS%20POR%20PROCESO/ con fecha publicación: 05/07/18.
		2.4 Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional	N/A	Planeación	30/11/2018		
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Realizar la publicación del mapa de riesgo institucional mediante la intranet y la pagina web Institucional.	Divulgación del mapa de riesgo institucional.	N/A	Comunicaciones y Relaciones Públicas	31/12/2018		
	Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear y realizar seguimiento a los riesgos por proceso teniendo en cuenta los riesgos vigentes.	Reporte	N/A	Jefes de Unidad	30/06/2018	100	Se presentó el informe del monitoreo a los riesgos por proceso, de acuerdo a la información subida por los Jefes de Unidad en el aplicativo SuiteVision.

CPA

1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente Seguimiento	5.1 Evaluar los controles establecidos en la Administración de los Riesgos de los procesos y subprocesos, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías.	40 Informes de auditoría en la vigencia 2018	N/A	Oficina de Control Interno	31/12/2018	55	Durante el periodo de seguimiento se realizaron evaluaciones a los riesgos de procesos y subprocesos como: Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Área de Cartera, Oficina Control Disciplinario Interno y Auditoría Especial al Almacén de Insumos Hospitalarios. NOTA: El Plan de Auditorías fue ajustado y aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, realizado el 21 de agosto/18, disminuyendo a 40 auditorías, debido a la realización de una auditoría que no estaba programada.
2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	2.1 Trámite Donación Voluntaria de Sangre	Habilitar desde la página web del Hospital Militar Central el acceso al formulario en línea de inscripción, solicitud y expedición del carné como donante voluntario.	N/A	Área Banco de Sangre	03/12/2018	70	No presenta avance en la meta.
3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Presentar informe con las publicaciones realizadas en la página web institucional acorde a la Resolución 3564/2015 de MINTIC y Ley 1712/14.	4 informes	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	50	Se realizó Informe de las publicaciones realizadas en la página web. Informe de Plan de Comunicaciones Segundo Trimestre Julio/2018. .
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios.	4 Informes	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	50	Se realiza encuesta permanente en la página web. Atención al Ciudadano-Participación Ciudadana- Una virtual , Para el trimestre se observan las encuestas: Que canales de participación ciudadana ha utilizado para comunicarse con nosotros? correo electrónico, 48% (67 votos) Redes Sociales 34% (48 votos) Chat de la página web 3% (4 votos) Voy a eventos que organiza el Hospital, 16% (22 votos) Total Votos 141. Como le parece nuestro servicio de ortopedia? Muy bueno, 83% (5 votos). Debe Mejorar 17% (1 voto), para un total de 6 votos. Sabe Usted cual es la diferencia entre la Dirección General de Sanidad Militar y el Hospital Militar Central. Si 20% (4 votos). No sabe 80% (16 votos), Total votos 20.
		2.2. Establecer y hacer seguimiento al Plan de comunicaciones del Hospital Militar Central.	1 Plan de Comunicaciones 4 Informes Periódicos	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Anual 15 de Febrero 2018 Trimestral	50	Se entregó informe Plan de Comunicaciones del segundo trimestre a Julio/18, donde se publica temas como: - Comunicaciones Internas, - Comunicaciones Externas.- Comité de Comunicaciones del GSED. Gestión de la aparición en medios de comunicación. Publicaciones en la página web. Durante el segundo trimestre se realizaron 58 actualizaciones de contenido para la ciudadanía. Interacción y frecuencia de uso de los canales digitales del Hospital.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2. Realizar 4 campañas de socialización de deberes y derechos de los usuarios.	4 informes de campañas a 1.500 (colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias).	N/A	Área de Atención al Usuario	Trimestral	50	Se realizó Informe de Campaña de sensibilización de Derechos y Deberes donde se reporta la socialización a 1.318 Usuarios sobre el tema de humanización y de Derechos y Deberes.
		3.2. Informar resultado de: Percepción del usuario frente al servicio.	4 Reportes.	N/A	Área de Atención al Usuario	Trimestral	50	Se realizó informe Resultado de Encuestas de Percepción de Satisfacción II Trimestre/18. El informe se encuentra publicado en la página web institucional URL: http://hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqr/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias .

epel

3. Rendición de cuentas	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	4.1 Coordinar, consolidar y elaborar el informe de gestión de la vigencia 2017 y coordinar publicación en la pagina web	1 Informe de gestión y rendición de cuentas.	N/A	Oficina Asesora de Planeación.	Anual 31 de Enero de 2018	100	CUMPLIDA
		4.2 Elaborar Informe de conclusiones y Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo a lo establecido en la Ley 489/98 y el documento CONPES 3654/10 y Coordinar la publicación en la Pagina Web.	1 Informe y Conclusiones de la Audiencia	N/A	Oficina de Control Interno	Primer Semestre	100	Se elaboró Informe de Evaluación de la Audiencia de Pública Rendición de cuentas con fecha 28 de mayo/18, publicado en la pagina web: http://www.hospitalmilitar.gov.co/sites/default/files/informe_evaluacion_audiencia_rendicion_de_cuentas_vigencia_2017_0.pdf .
4. Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1. Informar resultado de: * Estadística General de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias, PQRS, QRS, QRS, QRS. * Estadísticas de PQRS de los 10 trámites inscritos en el DAFP.	4 Reportes	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	Trimestral	50	* Elaboración Registro Público de Peticiones II Trimestre/2018, publicado en la página web institucional.URL https://www.hospitalmilitar.gov.co/contenido-de-apoyo-homic/registro-publico-de-peticiones-ii-trimestre-de-2018 . * En el Registro Público de peticiones del segundo trimestre 2018, se observa la administración de PQRS; el resultado en el trimestre fue: 705 peticiones, 188 Quejas, 9 Redamos, 7 sugerencias, 73 consultas, 29 felicitaciones, 0 Denuncias, 2 Reiteraciones; para un total de 1.013.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Estadística de las Atenciones en Consulta Externa Estadística del medio por donde solicitaron los pacientes las consultas (call center, presencial, entre otros).	4 Reportes	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	Trimestral	50	De acuerdo con la información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación para el segundo trimestre, el total de las citas asignadas fueron 123.068, de las cuales 34.643 asignadas por medios no presenciales (call center, fax y pagina web) y 88.425 de forma presencial.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.2. Formular el Plan de Capacitación Realizar reportes al cumplimiento del mismo.	1 Plan de Capacitación 4 Reportes	N/A	Jefe de la Unidad de Talento Humano.	2 de febrero de 2018 Trimestral	60	Se realizó Informe de Actividades de Capacitación segundo Trimestre/18, así: se capacitaron 601 personas en sostenibilidad ambiental, 528 en Higiene y Seguridad Industrial, 544 en Riesgo Biológico, 123 en Riesgo psicosocial, 643 en gestión del Riesgo, 535 en Ergonomía, 149 en curso de soporte vital básico, 35 en Redacción de Documentos, 7 en el Modelo Integrado de Planeación y Gestion, 530 Manejo de Víctima de Violencia, 1 Servicio al Cliente, entre otros.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Realizar 4 campañas de socialización de deberes y derechos de los usuarios.	4 Informes de Campañas a 1.500 (colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias.)	N/A	Área de Atención al Usuario.	Trimestral	50	Se realizó sensibilización de Derechos y Deberes a 1.318 usuarios sobre el tema de humanización y de Derechos y Deberes.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Actualizar la Caracterización de los usuarios.	Una (1) Actualización de la caracterización.	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	30 Agosto de 2018	100	Se evidencia en la pagina web http://www.hospitalmilitar.gov.co/caracterizacion-de-usuarios-del-homic/caracterizacion-de-usuarios-2018 , la actualización de la Caracterización de Ciudadanos, usuarios e interesados del Hospital Militar Central-2018 con fecha de elaboración 04 de abril/18.

el/ce

5. Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Presentar informe con las publicaciones realizadas en la página web institucional acorde a la Resolución 3564/15 de MINTIC y Ley 1712/14	4 Informes	N/A	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	50	Se realizó Informe de las publicaciones realizadas en la web. Informe de Plan de Comunicaciones Segundo Trimestre Julio/2018.
		1.2. Elaborar Informe de adjudicación de procesos de contratación acorde al cronograma.	4 Informes	(N° de informes presentados/ 4) x 100	Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos	Trimestral	50	Se realizó Informe de la Relación de Adjudicación de Contratos por las diferentes modalidades, con corte a 30 de Junio/18. Cantidad 154 Contratos por valor de \$ 28.998'825,499,09
		1.3. Publicar datos abiertos de la Institución en la plataforma www.datos.gov.co	Datos abiertos publicados.	Publicación de Datos Abiertos	Unidad de Informática	Anual II Trimestre	100	Se observa la publicación de Datos Abiertos, https://www.datos.gov.co/browse?q=hospital%20militar%20central&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93 .
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Informar resultado de Registro público de peticiones.	4 Reportes	(Informe Registro Público de Peticiones realizados/ 4) x 100	Área de Atención al Usuario	Trimestral	50	Se realizó reporte del Registro Público de Peticiones, publicado en la pagina web, en el enlace http://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/solicitud-acceso-la-informacion . Segundo Trimestre 2018.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. *Presentar el cronograma de actividades para fortalecer el Plan de Gobierno en Línea en sus componentes: TIC para servicio. TIC para Gobierno Abierto. TIC para la Gestión. Seguridad y Privacidad de la Información. *Monitorear el cumplimiento del mismo.	4 Reportes que contemplan cumplimiento de componente de Seguridad y privacidad de la información	(N° de informes presentados/ 4) x 100	Jefe de la Unidad de Informática	Trimestral (cinco primeros días de cada trimestre)	50	Se realizó segundo informe del componente de avance del cronograma para fortalecer el Plan de Gobierno en línea en sus componentes: TIC Para el Servicio. Proyectadas 31 Actividades, realizadas 17 Actividades a 30 de Agosto para el 54,8%. TIC Para el Gobierno Abierto. 77 Actividades Programadas, actividades realizadas 44, porcentaje de cumplimiento del 57,14%. TIC Para la Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. 27 actividades programadas, 14 actividades realizadas. Para un cumplimiento del 51.85 % a 30 de agosto/18. Promedio de cumplimiento total: 55%
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. Reportar número de actividades realizadas que permitan implementar el programa amigos de la inclusión.	4 Reportes del programa amigos de la inclusión dirigidos a usuarios en condición de discapacidad	(N° de Informe realizados/4) x 100	Grupo Medicina Física y Rehabilitación	Trimestral	50	Se realizó Reporte del Primer y Segundo Trimestre 2018, de las actividades del Programa amigos de la inclusión dirigidos a usuarios en condición de discapacidad.
6. Iniciativas Adicionales	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Informar resultado de *Registro Público de peticiones	4 Reportes	Reportes presentados/12x100	Área de Atención al Usuario	Trimestral	50	Se realizó reporte del Registro Público de Peticiones, publicado en la pagina web, en el enlace http://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/solicitud-acceso-la-informacion . Segundo Trimestre 2018.
	Subcomponente 1 Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	1.1. Formular el Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Realizar el reporte al cumplimiento del mismo.	1 Plan de Transparencia y Lucha contra la corrupción. 4. Reportes	Estrategia Anticorrupción.	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno Jefe de la Unidad de Talento Humano.	Anual 15 de febrero 2018 Trimestral	50	Se realizó Informe avance de seguimiento documento Política Transparencia y Anticorrupción segundo trimestre 2018 Abril-Junio/18.

Gladys Céspedes
Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe Oficina Sector Defensa Oficina de Control Interno

Proyectó: Adm. Emp. Esp. CI. Contratista. Alfredo A. Jiménez A.
Revisó, P.D. Lizeth Carreño Rojas