



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



Oficina Asesora de Planeación
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
HOMIL

INFORME I TRIMESTRE 2023 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023

Transversal 3 C No. 49 – 02 Bogotá D.C., Colombia - Conmutador (601) 348 68 68

www.hospitalmilitar.gov.co

[f](#) [t](#) [i](#) [c](#) Hospital Militar Central Colombia [t](#) @HOMILCOL

CA-CORE-PR-01-FT-05 V3



INFORME I TRIMESTRE 2023

Página | 2

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2023

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
HOSPITAL MILITAR CENTRAL - HOMIL



TABLA DE CONTENIDO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción.....	4
Componente 2: Racionalización de Trámites.....	6
Componente 3: Rendición de cuentas y Participación Ciudadana.....	13
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.....	20
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.....	27
Componente 6: Iniciativas Adicionales.....	30



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción

- **Actualizar mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL.**

La Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización del mapa de riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL el 31 de enero de 2023, documento estructurado y aprobado por los jefes de unidad y líderes de los procesos, el documento puede ser consultado en la siguiente URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=73500>

- **Publicar el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción en la página web sección transparencia y en la Intranet de la Entidad**

El área de Comunicaciones y Relaciones Públicas realiza la publicación del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL en la sección transparencia, en el numeral 6 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos / 2023 y puede ser consultado en la Página web en el URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=87936>

- **Monitorear los riesgos vigentes por proceso y de corrupción en la plataforma SUITE VISION y realizar el respectivo informe.**

La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo a los riesgos por procesos durante el primer trimestre del 2023, como resultado de la actividad se presentó la materialización de 8 riesgos institucionales pertenecientes los procesos de Gestión de Tecnologías de la Información, Gestión de Comunicaciones y Atención al Usuario, Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico, Gestión Ambulatoria, Gestión del Conocimiento, y Gestión Logística. Para consultar los resultados del monitoreo se podrá solicitar el informe realizado **"INFORME DE MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS I Trimestre 2023 (Enero – Marzo 2023)"**.

- **Realizar informe de Monitoreo realizado y cargado en la plataforma SUITE VISION del período Enero-Marzo 2023.**

El presente informe muestra el balance de las actividades realizadas en cumplimiento y aplicación de lo Dispuesto en la Política de Operación para la Administración del Riesgo en el HOMIL v.4, específicamente en Lo relacionado con el monitoreo de la eficacia de los controles definidos previamente en el mapa de riesgos por Proceso. Para ello, la Oficina Asesora de Planeación (Segunda línea de Defensa) lidera y brinda los lineamientos necesarios con el objetivo de revisar y analizar las acciones de autocontrol realizadas por los líderes de proceso y grupos de trabajo (Primera línea de Defensa), así como el seguimiento y verificación de los planes de manejo y/o mitigación del riesgo (Primera y Segunda Línea de Defensa).

La Oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa), en el marco de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría, le corresponde retroalimentar a los líderes de los procesos para contribuir al mejoramiento del ambiente de autocontrol, para evitar la materialización de los riesgos, mitigar sus efectos en caso de presentarse, y llevar los riesgos a niveles aceptables o transferirlos cuando a ello hubiere lugar.

Como resultado del informe de monitoreo del primer trimestre del 2023 se evidencia lo siguiente:



 HOSPITAL MILITAR CENTRAL ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DE EVENTOS 2023 				
I Monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional 2023				
PROCESO	ÁREA	ESTADO	TOTAL RIESGOS	RIESGOS MATERIALIZADOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS	Gerencia y Buen Gobierno.	FINALIZADO	2	0
	Oficina Asesora de Planeación	FINALIZADO	5	0
	Gestión Tecnológica de la Información	FINALIZADO	4	1
	Gestión de Comunicaciones y Atención al Usuario.	FINALIZADO	4	1
PROCESOS MISIONALES	Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico	FINALIZADO	11	2
	Gestión Ambulatoria.	FINALIZADO	6	2
	Gestión Hospitalaria.	FINALIZADO	5	0
	Gestión del Conocimiento.	FINALIZADO	4	1
PROCESOS DE APOYO	Gestión Humana	FINALIZADO	8	0
	Gestión Jurídica.	FINALIZADO	1	0
	Gestión Logística	FINALIZADO	17	1
	Gestión de Adquisiciones.	FINALIZADO	5	0
	Gestión Financiera.	FINALIZADO	9	0
	Gestión Documental	FINALIZADO	4	0
PROCESO DE EVALUACIÓN	Oficina de Control Interno	FINALIZADO	4	0
			89	8

De acuerdo a los resultados presentados se puede observar que se presentó la materialización de 8 riesgos los cuales se ubicaron en los siguientes procesos:

1. Gestión de Tecnologías de la Información.
2. Gestión de Comunicaciones y Atención al Usuario.
3. Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico.
4. Gestión Ambulatoria.
5. Gestión del Conocimiento.
6. Gestión Logística.

- **Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del Hospital Militar Central.**

La Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, reitera recomendación identificada en el primer seguimiento de riesgos de corrupción (fraude interno), realizado en el mes de diciembre/2022: Junto con los líderes de procesos, incorporar en los riesgos evaluados, cada uno de los siguientes componentes: Acción u omisión+ uso del poder desviación de la gestión de lo público el beneficio privado, con el fin de facilitar la identificación de riesgo de corrupción-fraude interno y evitar que se presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, tal como lo establece la Guía de Administración de Riesgos del DAFP. A continuación, se presenta a manera de ejemplo, una buena práctica aplicada en una Entidad Pública, con el fin de facilitar el ejercicio de identificación de riesgos de corrupción-fraude interno:

Matriz definición del Riesgo de Corrupción			
Acción u omisión	Uso del poder	Desviación de la gestión de lo público	Beneficio particular
Asignar un subsidio,	mediante la expedición de una resolución de asignación de subsidios	sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	para favorecer a un tercero

Socializar y aplicar Política de Administración de Riesgos aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno-CICCI mediante acta del 5 de julio de 2022, con el fin de realizar un trabajo articulado con todas las líneas de defensa y dar cumplimiento a las fechas de seguimiento y monitoreo de riesgos de gestión, seguridad digital y corrupción (fraude interno).



Puede consultar el documento en la página web institucional en la sección transparencia 4. Planeación, presupuesto e informe. 4.7 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría, 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control informes de ley.

URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=86592&download=Y>

Componente 2: Racionalización de Trámites

• Implementar el Portal del Usuario.

El Hospital Militar Central diseñó y se desarrolló el portal del paciente; este como un proyecto de innovación abierta tiene como objetivo Facilitar a los pacientes su interacción con los servicios digitales del Hospital Militar Central; dentro de sus principales características tenemos:

Web APP – RECAUDO DE SERVICIOS: Aplicación que se desarrolló para administrar la Facturación de los servicios diferentes a los servicios de salud. La Base de Datos se creó con el nombre “BillOtherServices”

HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
Recaudo						
Proyecto de innovación Abierta HOMIL 4.0						
Terceros	Recaudo					
Tipo de servicios	Mostrar 5 registros					
Grupo de servicios	Buscar					
Servicios						
Recaudo						
Cupos						
Vigencia Cupos						
Vehículo						
Funcionarios						

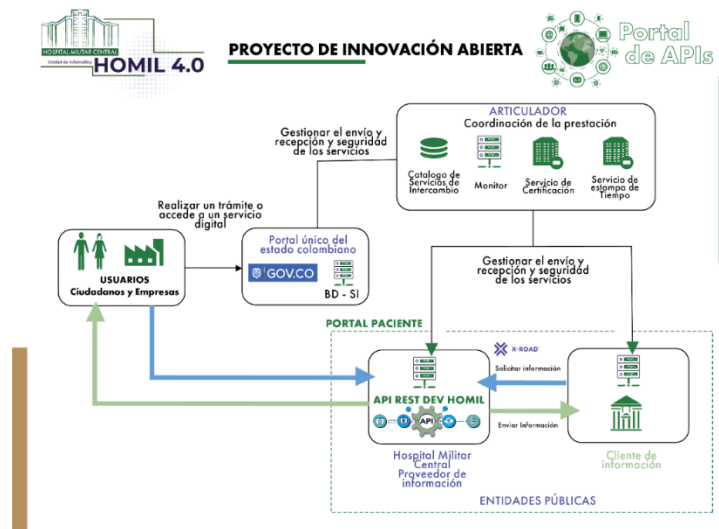
DETALLE FACTURA	DOCUMENTO FACTURA	FECHA	TIPO IDENTIDAD	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DE CLIENTE
Ver Detalle	A1	10/6/2022 12:00:00 AM	CC	054321	SALAMACA
Ver Detalle	A2	10/7/2022 12:00:00 AM	CC	1000729344	REYES
Ver Detalle	A3	10/8/2022 12:00:00 AM	CC	1000773249	RINCON
Ver Detalle	A4	10/9/2022 12:00:00 AM	CC	1000774572	MOSCOSO
Ver Detalle	A5	10/10/2022 12:00:00 AM	CC	1000800778	DUARTE

Mostrando 1 a 5 de 9 registros

Anterior 1 2 Siguiente

Con este desarrollo el Hospital Militar Central cuenta con una aplicación que permita parametrizar otros servicios que son prestados y en los que se incluyen los ingresos provenientes de los parqueaderos, cursos virtuales, certificaciones a proveedor y arrendamientos. Esta aplicación permite el recaudo en bancos a través de la pasarela de pagos con el proveedor Paymentez. Así mismo, permite agrupar y configurar los servicios y valores de cara uno del ítem y genera los reportes que permitan realizar la respectiva contabilización de dichos ingresos.

API REST - Developer API HOMIL: Se desarrolló un componente que habilita un servicio REST, servicio web HTTPS que brinda acceso al motor de Oracle Database y acceso a los servicios de integración del API de PASARELA DE PAGOS PAYMENTEZ, Puede enviar instrucciones GET, POST, PUT, DELETE y se exponen los métodos agrupados por las diferentes plataformas de sistemas que interactúan dentro de la institución. El propósito de exponer estos métodos se basa en proveer disponibilidad para los diferentes actores internos y externos que requieran de la información y de interactuar con los sistemas de información de la institución.



El API REST DEV HOMIL expone los servicios de integración que definen el nuevo modelo de integración de la institución. En esta etapa se desarrollaron los métodos que permiten integrarse con el API PAYMENTEZ y con la instancia de ORACLE que posee la institución para la operación de su sistema de información DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA. Se implementó como un WEB API y se usó una librería SWAGGER que permite exponer los métodos documentados para la fácil comprensión y adopción de los métodos expuestos.

Web Site - PORTAL DEL PACIENTE: Se desarrolló una interfaz web que constituyen las funcionalidades de usuario final en dos grandes componentes:

- ✓ Portal del paciente.
- ✓ Servicios Ciudadanos Digitales.

Para ofrecer servicios que les permite a los usuarios, acceder y gestionar digitalmente el conjunto de datos almacenados o custodiados por el Hospital Militar Central, de forma ágil, segura y confiable. Este portal se enmarca en lo definido en la Política de Gobierno Digital y en el cumplimiento de la normatividad vigente. En este escenario, el uso del Portal del Paciente entrega la satisfacción de necesidades cotidianas de los pacientes, la disponibilidad de múltiples servicios digitales, la masificación de trámites y procedimientos administrativos por medios electrónicos. Los servicios provistos por el Hospital como parte del Portal del Paciente, y a los cuáles tienen derecho de manera gratuita las personas naturales y jurídicas, tendrán características como solicitar corrección de datos, solicitar actualización, autorizar el uso e intercambio de los datos, recibir información de los derechos y obligaciones que tiene con respecto a la información que almacena el Hospital Militar Central, citas Médicas, resultados de Laboratorio, resultados de Imágenes Diagnósticas, resultados de Patología, solicitud Carné de Donantes, solicitud Historia Clínica de Paciente, PQRSD.



Solicitud de citas médicas

En esta sección podrá solicitar, consultar y cancelar sus citas médicas agendadas para la atención en las instalaciones del Hospital Militar Central.

☐ Trámite en línea ☒ Trámite sin costo ☐ Duración:

HACER TRÁMITE

CONSULTAR ESTADO DEL TRÁMITE



Resultado de imágenes diagnósticas

En esta sección podrá consultar los reportes de Radiología en línea de las atenciones realizadas en el Edificio de Imágenes Diagnósticas del Hospital Militar Central.

☐ Trámite en línea ☒ Trámite sin costo ☐ Duración:

CONSULTAR RESULTADOS

- Realizar la actualización de los trámites en aplicativo SUIT.GOV.CO.

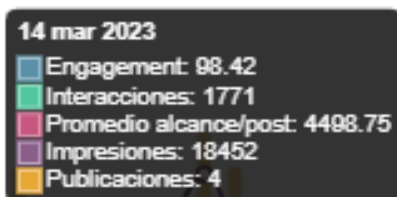
La Oficina Asesora de Planeación realizó la actualización de los trámites en el aplicativo SUIT.GOV.CO, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos que exige el MIPG teniendo en cuenta la política de racionalización de trámites. Los trámites que fueron actualizados son *Certificado de nacido vivo, Atención inicial de urgencia, Certificado de defunción, Historia clínica, Asignación de cita médica para la prestación de servicios en salud, Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, Admisión del paciente a los servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, Exámenes de laboratorio clínico, Estudios anatomopatológicos y Donación Voluntaria de Sangre.*

- Realizar campañas de promoción de los trámites y del portal del Usuario en la página web y redes sociales.

El área de comunicaciones realizó de manera oportuna las campañas informativas para los usuarios mediante las distintas redes sociales de la entidad. Como resultado de la actividad se obtiene las distintas publicaciones en las redes sociales.

Publicación: Hospital Militar Central Colombia

Fecha 14 de marzo a las 15:58 pm



COPY:

#SomosHOMIL Hoy la Capitán Yuli Castro nos enseña el paso a paso para la generación de autorizaciones médicas, solicitud de citas y los canales donde debemos comunicarnos 🛡️✅ Recuerde apreciado usuario, su bienestar y salud es lo más importante.
#HOMILSiempreContigo.



Link: <https://www.facebook.com/watch/?v=761899065278018>

Publicación: Hospital Militar Central Colombia.

Fecha 29 de marzo a las 19:35 pm

29 mar 2023
Impresiones: 12136
Reacciones: 308
Clics: 1551

COPY:

#SomosHOMIL Te invitamos a conocer el nuevo espacio del PORTAL DEL PACIENTE donde podrás encontrar de manera más cómoda los servicios ofrecidos por el Hospital Militar Central

→ La ruta de Atención y Servicios a la Ciudadanía es:

<https://www.hospitalmilitar.gov.co> > Ruta Atención y Servicios a la Ciudadanía >> Portal Paciente

Recuerda que para el HOMIL su bienestar y salud es lo más importante.

#HOMILSiempreContigo.



Link: <https://www.facebook.com/332902926920659/posts/2171023106441956>

Publicación: Hospital Militar Central Colombia
21/02/2023 2:34:00 p. m.



#SomosHOMIL El @hospitalmilitarcentral está comprometido con el bienestar de nuestros usuarios, por esta razón los invitamos a realizar la actualización de sus datos a través de nuestros canales

- * ☐ Contact Center
 - * ☐ Central de Citas
 - * ☐ Ventanilla Presencial
 - * ☐ Atención al Usuario
- Recuerda #HOMILSiempreContigo

Publicación: Hospital Militar Central Colombia
27/02/2023 4:45:00 p. m.



27 feb 2023

Impresiones: 8179

Reacciones: 177

Clics: 2244



#SomosHOMIL El @hospitalmilitarcentral está comprometido con el bienestar de nuestros usuarios, por esta razón los invitamos a REALIZAR la Actualización de sus datos 📄📱 a través de nuestros canales: ☎️📧
Contacto Center ☎️📧 Central de Citas ☎️📧 Ventanilla Presencial ☎️📧 Atención al Usuario
#HOMILSiempreContigo.

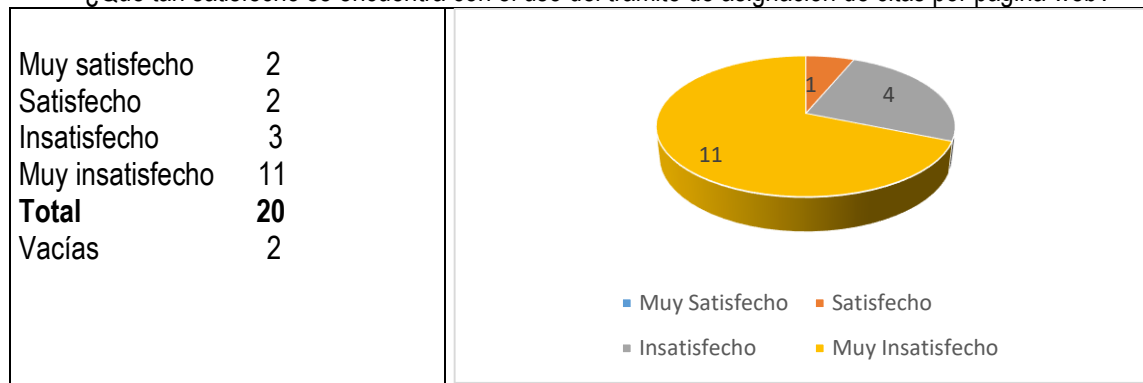
- Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de los trámites parcialmente en línea por página.

La Oficina de Planeación realizó el seguimiento a la aplicación de encuestas de percepción del uso de trámites parcialmente en línea del HOMIL mediante página web institucional a los trámites: asignación de citas, resultados de patología, resultados de laboratorio clínico, historia clínica y expedición de carné donantes de sangre. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con corte al primer trimestre del 2023 se obtienen los siguientes resultados:

Asignación de citas por página web

Resultados de encuestas asignación de citas enero de 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de asignación de citas por página web?

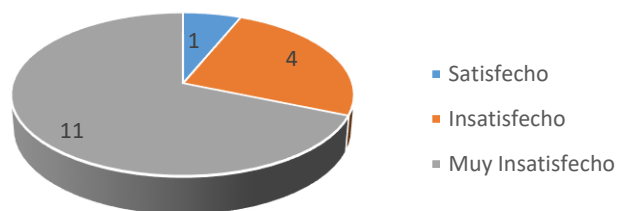


Resultados de encuestas asignación de citas febrero de 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de asignación de citas por página web?



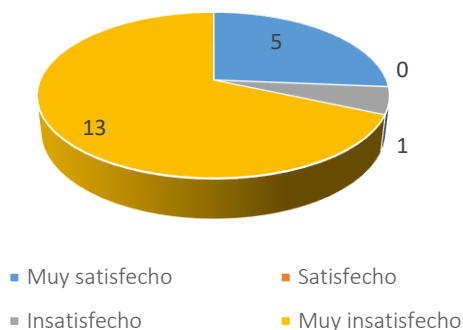
Satisfecho 1
Insatisfecho 4
Muy insatisfecho 11
Total 16



Resultados de encuestas asignación de citas marzo de 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de asignación de citas por página web?

Muy satisfecho 5
Satisfecho 0
Insatisfecho 1
Muy insatisfecho 13
Total 19
Vacías 1
Total 20

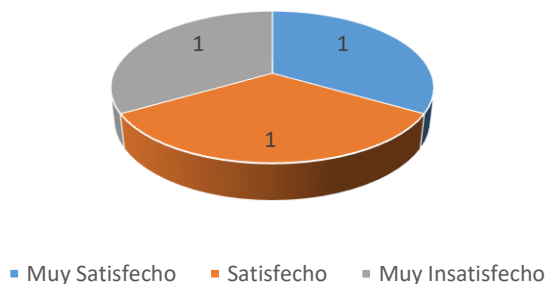


Resultados de patología por página web

Resultados de encuestas resultados de patología enero de 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de resultados de Patología por página web?

Muy satisfecho 1
Satisfecho 1
Muy insatisfecho 1
Total 3

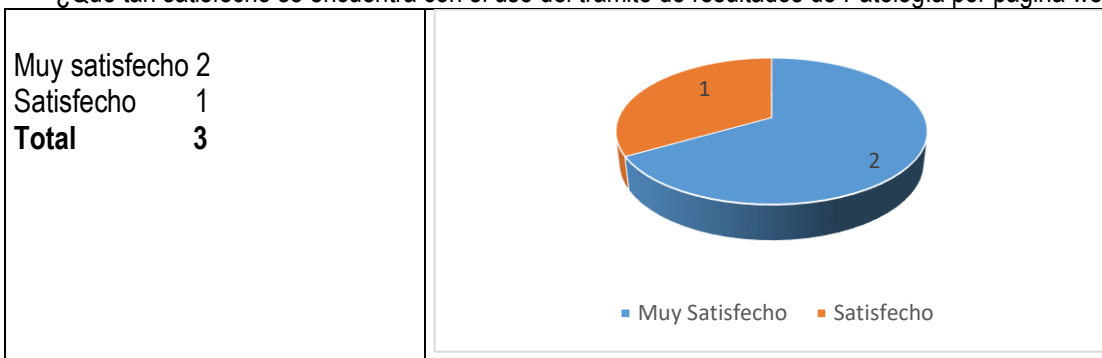


Resultados de encuestas resultados de patología febrero de 2023



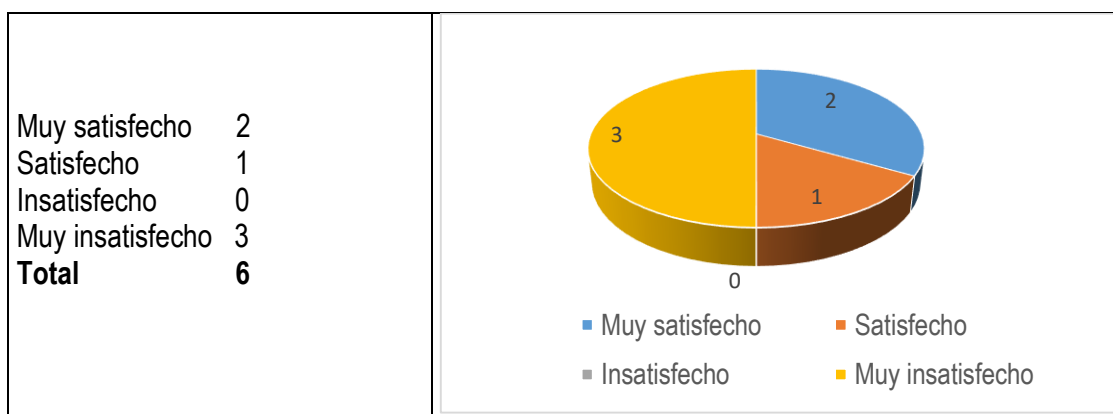
¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de resultados de Patología por página web?

Página | 13



Resultados de encuestas resultados de patología marzo de 2023

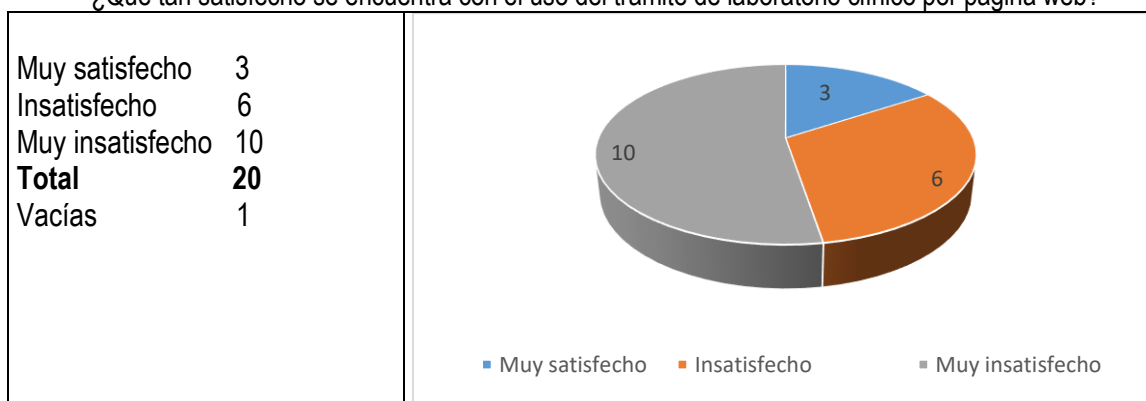
¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de resultados de Patología por página web?



Resultados de laboratorio clínico

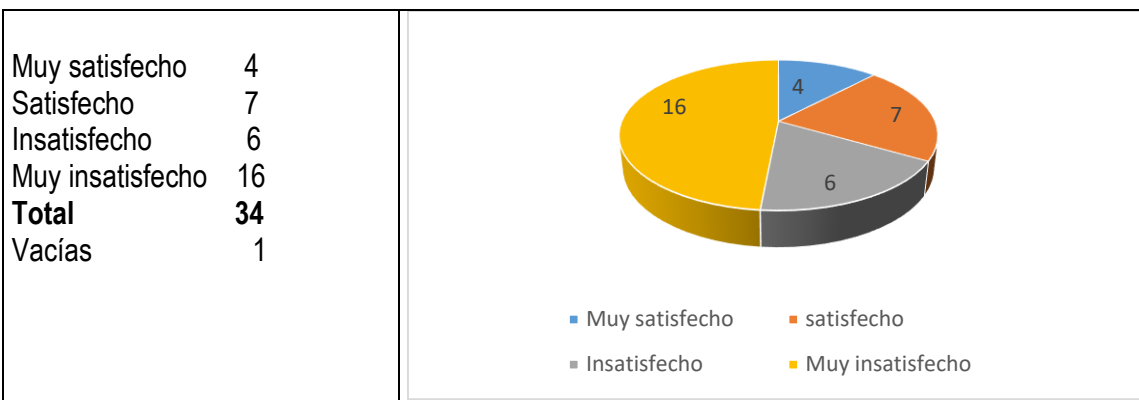
Resultados de encuestas resultados de laboratorio clínico enero 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de laboratorio clínico por página web?



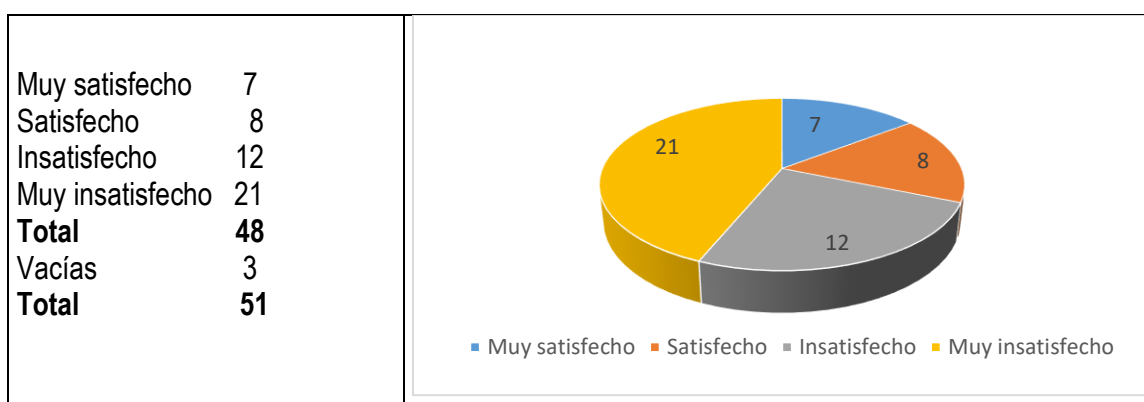
Resultados de encuestas resultados de laboratorio clínico febrero 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de laboratorio clínico por página web?



Resultados de encuestas resultados de laboratorio clínico marzo 2023

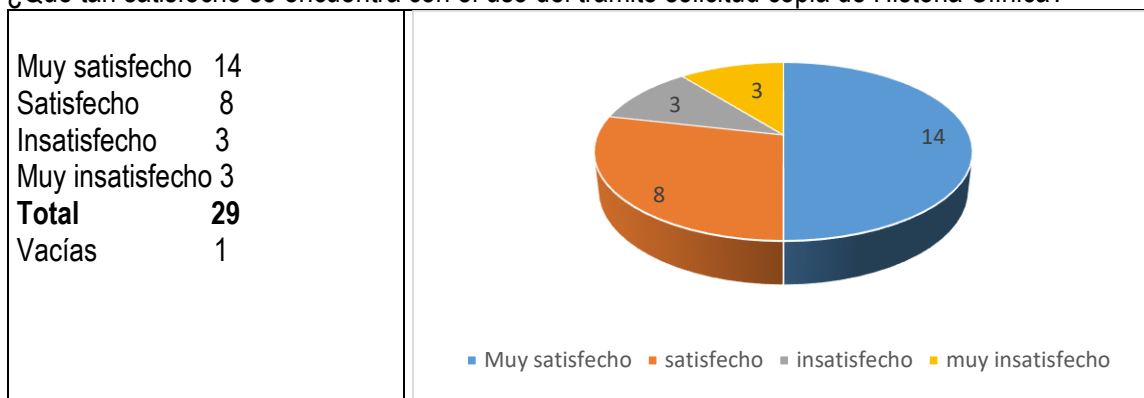
¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de laboratorio clínico por página web?



Resultados de Solicitud Historia Clínica.

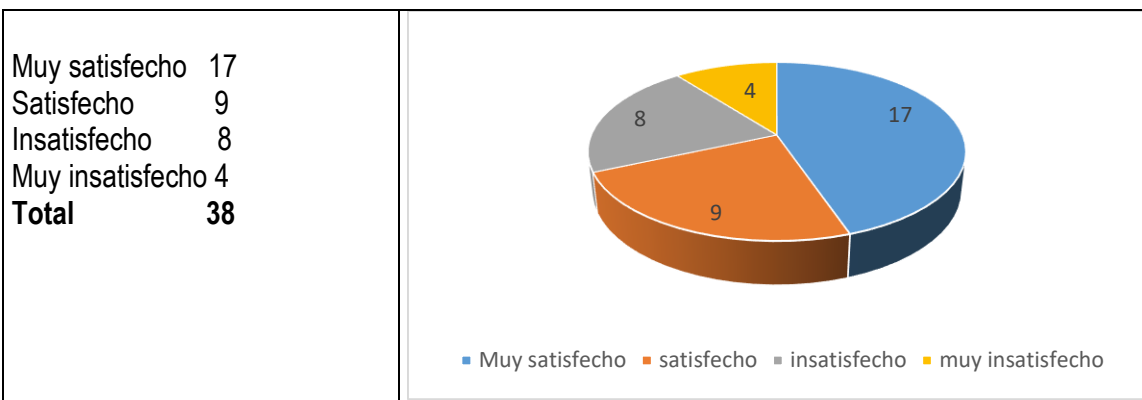
Resultados de encuestas Solicitud copia de historia clínica enero 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite solicitud copia de Historia Clínica?



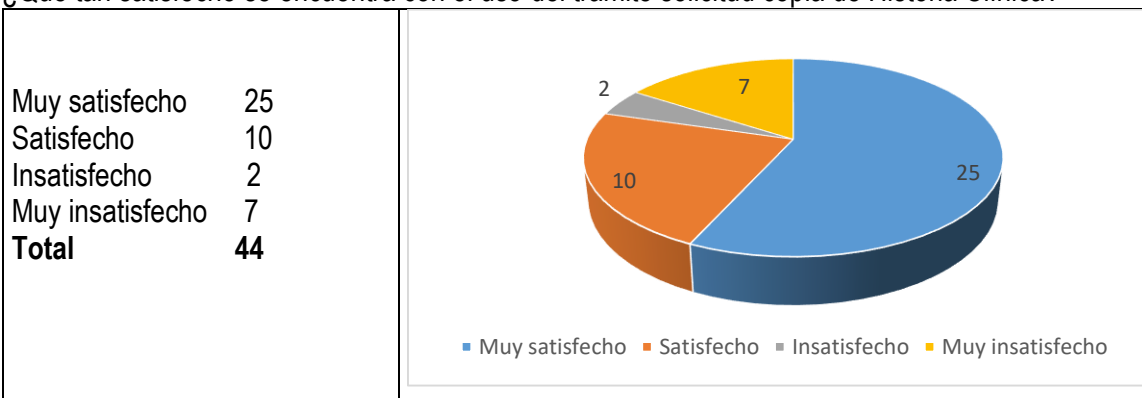
Resultados de encuestas Solicitud copia de historia clínica Febrero 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite solicitud copia de Historia Clínica?



Resultados de encuestas Solicitud copia de historia clínica Marzo 2023

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite solicitud copia de Historia Clínica?



Resultados de encuestas de expedición de carné donantes de sangre enero de 2023

Para el mes de enero se obtuvo un participante en la encuesta de percepción el cual arrojó como resultado "Muy Satisfecho".

Resultados de encuestas de expedición de carné donantes de sangre febrero de 2023

No hubo participantes en el mes de Febrero de 2023.

Resultados de encuestas de expedición de carné donantes de sangre marzo de 2023

No hubo participantes en el mes de Marzo de 2023.

- **Realizar seguimiento mensual a los resultados de encuestas de satisfacción a los usuarios aplicados a los trámites parcialmente en línea por página web.**

La Oficina Asesora de Planeación realizó el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites parcialmente en línea por la página web, las observaciones realizadas por los usuarios se validarán



con las áreas encargadas con el fin de tomar las acciones correctivas y/o de mejoras para el mejoramiento de la calidad del servicio.

Como resultado del análisis de las observaciones, los usuarios manifestaron sus inconformidades alrededor de:

Asignación de citas por página web

- Imposibilidad de agendar citas.
- Demoras en el tiempo de respuesta de la página web.
- Dificultad para acceder la página.
- Dificultad de agendar por medio de llamadas y whatsapp.

Resultados de laboratorio clínico

- Dificultad para consultar el resultado en la página.
- Dificultad con el usuario y contraseña para el ingreso.
- Demoras en el cargue de los resultados en la plataforma.
- Dificultad para descargar los resultados.

Resultados de Solicitud Historia Clínica

- Demoras en la entrega del resultado.
- Documentos incompletos al momento de la entrega.
- Dificultad para ingresar a la página y obtener los resultados.

Para los trámites de Carné de Donantes y resultado de Patología no hubo observaciones objetivas por parte de los usuarios.

- **Actualizar mensualmente las solicitudes de forma presencial y virtual de los 10 trámites HOMIL en el aplicativo www.suit.gov.co en la sección datos de operación**

La Oficina Asesora de Planeación, realizó la actualización de las estadísticas en los meses de enero, febrero y marzo de 2023 de las solicitudes de los 10 Trámites del HOMIL inscritos en la Función Pública: *Certificado de nacido vivo, Atención inicial de urgencia, Certificado de defunción, Historia clínica, Asignación de cita médica para la prestación de servicios en salud, Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, Admisión del paciente a los servicios de salud ambulatorios y hospitalarios, Exámenes de laboratorio clínico, Estudios anatomopatológicos y Donación Voluntaria de Sangre*; en la sección datos de operación del aplicativo www.suit.gov.co

Componente 3: Rendición de cuentas y Participación Ciudadana

- **Elaborar Informe de Gestión y /o Rendición de Cuentas vigencia anterior y publicarlo en la página web sección transparencia.**

La Oficina Asesora de Planeación elaboró y publicó el Informe de Gestión y/o Rendición de Cuentas vigencia 2022, el cual se encuentra disponible a partir del 31 de enero del 2023 en la siguiente URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/masivos/2023_71481/informe_de_gestion_2022_version_2.pdf



- **Elaborar mensualmente estados financieros HOMIL y ejecución presupuestal y publicarlos en la página web sección transparencia.**

El estado financiero para el mes de enero, febrero y marzo de 2023 fue publicado en la página web sección transparencia numeral 4,6 Estados Financieros. Documento que puede ser consultado en: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=72592>.

Se verifica la Ejecución Presupuestal de los meses de enero, febrero y marzo de 2023 y los mismos se encuentran publicados en la página web sección transparencia numeral 4.2, y pueden ser consultados en la siguiente URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=89152>

- **Realizar seguimiento mensual por rubros del plan de adquisiciones**

La Oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento mensual por rubros al plan de adquisiciones, en los meses de enero, febrero y marzo de 2023. La información se encuentra disponible y publicada en la página web sección transparencia Plan Anual de Adquisiciones, vigencia 2023. Puede consultar la siguiente URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=87109>

- **Elaborar el seguimiento mensual a proyectos de inversión HOMIL y publicar en la página web sección transparencia Institucional.**

La oficina Asesora de Planeación realizó el seguimiento a los proyectos de inversión durante el primer trimestre del 2023, la información se encuentra publicada en la sección de transparencia numeral 4,4 seguimientos a proyectos de inversión. Para acceder a la documentación puede consultar la siguiente URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=87954>

- **Realizar convocatoria de rendición de cuentas por diferentes medios los grupos de valor**

El hospital Militar Central convocó mediante las diferentes redes sociales de la entidad y adicionalmente por la página institucional a participar en la audiencia pública de redición de cuentas, como resultado se obtienen las diferentes convocatorias:





- **Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 de la vigencia 2022**

El Hospital Militar Central realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 el día 31 de marzo de 2023 a las 10:30 am, como resultado se obtiene el link del microsito donde se encuentran publicadas las diferentes evidencias. URL: <https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481>

- **Convocar y documentar las sesiones del Consejo Directivo HOMIL con participación y representantes de Oficiales, Suboficiales, personal médico HOMIL y sindicato, según agenda dispuesta por el Viceministerio de Veteranos y el GSED.**

Durante el mes de enero y marzo se realizaron las diferentes sesiones del consejo directivo de HOMIL en la que participaron los representantes de oficiales, Suboficiales, personal médico y sindicato, según agenda dispuesta por el Viceministerio de Veteranos y el GSED.

Como evidencia de la actividad se obtiene lo siguiente:



- **Enero:** Se realiza la sesión el día **17 de enero de 2023** y como resultado de la sesión se obtiene la agenda del día y así mismo, los temas a realizar.



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

**AGENDA
ENERO 17 DE 2023**



No.	TEMA	TIEMPO ESTIMADO
1.	Verificación del quórum.	2 minutos
2.	Consideración y aprobación orden del día.	2 minutos
3.	Constitución del Comité de Revisión y Aprobación del acta.	2 minutos
4.	Informe del Comité de Revisión y Aprobación del Acta No.06 del 06 de Diciembre de 2022.	2 minutos
5.	Informe Estados Financieros a 30 de Noviembre de 2022	5 minutos
6.	Aprobación Acuerdo N°1 Distribución Programa Anual de Caja – PAC – vigencia 2023	5 minutos
7.	Aprobación Reconocimiento Prima de Coordinación	5 minutos
8.	Proposiciones de los Señores Miembros del Consejo Directivo y Directora General.	5 minutos
TOTAL		28 minutos

- **Marzo:** Se realiza la sesión el día **7 de marzo de 2023** y como resultado de la sesión se obtiene la agenda del día y así mismo los temas a realizar.



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL

**AGENDA
MARZO 7 DE 2023**



No.	TEMA	TIEMPO ESTIMADO
1.	Verificación del quórum.	2 minutos
2.	Consideración y aprobación orden del día.	2 minutos
3.	Constitución del Comité de Revisión y Aprobación del acta.	2 minutos
4.	Informe del Comité de Revisión y Aprobación del Acta No.01 del 17 de enero de 2023.	2 minutos
5.	Aprobación Acuerdo N°2 Traslado Presupuestal	3 minutos
6.	Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2022	3 minutos
7.	Aprobación Anteproyecto de Presupuesto 2024	3 minutos
8.	Aprobación Plataforma Estratégica y Plan de Acción	3 minutos

- **Participar en reuniones de Consejo Superior de Salud Militar y de Policía CSSMP, y suministrar la información requerida según agenda.**

Se realizó la sesión ordinaria de Consejo superior de Salud Militar y de Policía el día 28 de marzo del 2023, en donde se trataron diferentes temas relacionados con los subsistemas de salud, y anteproyectos presupuestales, dicho lo anterior, como resultado de la actividad se presenta la agenda presentada durante la sesión.



Agenda

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación Orden del Día
3. Aprobación actas sesiones previas
 - a. Sesión ordinaria 27 diciembre de 2022
 - b. Sesión Extraordinaria 23 de enero de 2023
4. Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto para el SSMP vigencia 2024
 - a. Subsistema de Salud de la Policía Nacional
 - b. Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares
5. Propositiones y Varios

- **Elaborar y publicar Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud en la página web institucional sección transparencia y micrositio de rendición de cuentas.**

La oficina Asesora de planeación y la Oficina de Comunicaciones realizaron el acta de resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas. Como resultado de la actividad se obtiene la URL del micrositio en donde podrá visualizar el acta:

<https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481>

- **Elaborar y publicar Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.**

La oficina Asesora de planeación y la Oficina de Comunicaciones realizaron el informe de resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas. Como resultado de la actividad se obtiene la URL del micrositio en donde podrá visualizar el informe:

<https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481>

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

- **Presentar a la Alta Dirección con análisis y propuestas de acciones de mejora de acuerdo a los resultados del contac center.**

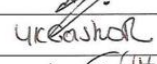
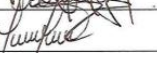
La oficina de atención al Usuario realizó la reunión de seguimiento con las áreas responsables para verificar las mejoras de acuerdo a la prestación del servicio del Contact Center, es importante mencionar que se han realizado avances importantes teniendo las solicitudes de los usuarios. Como resultado de la actividad se obtiene el acta de la reunión y lo compromisos adquiridos.

Participantes:



 	OFICINA: ASESORA DE PLANEACIÓN (Área Gestión de Calidad)	FECHA DE EMISIÓN: 19-02-2021
	PROCESO: PLANEACIÓN	VERSIÓN: 04
	Página 1 de 3	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		

TEMA: CONTACT CENTER RENDIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023 Y MEJORAS		REUNIÓN
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: ATENCIÓN AL USUARIO	FECHA: 23-MAR-23	Virtual ☐ Presen. ☒
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	HORA INICIO: 10 AM	HORA FINAL: 10:30

PARTICIPANTES				
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1. TC @ Hoyos Lanciano Ricardo		Subdirector	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
2. CT Yuli Katherine Castro Riaño	43971185	Responsable de Área	ATENCIÓN AL USUARIO/CONTACT CENTER	
3. Ingeniero Fabio Alvarado		Jefe Unidad	UNIDAD DE INFORMATICA	
4. Dra Maria Andrea Grillo		Jefe Unidad	TALENTO HUMANO	
5. Dra. Diana Rodríguez	52419499	Jefe de área	Seguridad y Salud en el trabajo	
6. Martha Liliana Ruiz Acosta	52.535.714	AASD Atención al Usuario – Contact Center	ATENCIÓN AL USUARIO	

Compromisos Adquiridos:

Como resultado de la reunion realizada para validar el rendimiento del Contac Center, se adquieren los compromisos a implementar por parte de las áreas y las fechas de ejecucion con el respectivo responsable.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Entrevistas y selección de personal	Febrero- Marzo 2023	CT. Katherine Castro
Proceso de contratación PS	Febrero- Marzo 2023	Dra. Maria Andrea Grillo
Compra de equipo Mobiliario	Febrero- Marzo 2023	Dra. Diana Rodríguez
Compra de diademas	Febrero- Marzo 2023	Ingeniero Fabio Alvarado

- Realizar capacitaciones en lengua de señas, sordoceguera, baja visión, manual inclusivo.

El área de Comunicaciones realizó las capacitaciones e interpretaciones en lenguaje de señas a los diferentes usuarios que se encuentran hospitalizados en el Hospital Militar Central. Como resultado de la actividad el área reporta lo siguiente:

INTERPRETACIÓN

Día 23 de enero se establece dialogo con la trabajadora social de la Unidad de Hospitalización, donde se indaga frente a la atención que tuvo con una paciente con discapacidad auditiva usuaria de lengua de señas , durante los primeros días de enero, donde manifestó algunas inconformidades frente a algunos servicios.

Se crea vocabulario con 10 palabras del contexto de escuela de enfermería las cuales se enseñaran en lengua de señas a personas que actualmente laboran allí, teniendo como objetivo su posterior divulgación en la intranet en la categoría “Aprendiendo lengua de señas”.

PRODUCTOS

Se inicia con la creación del manual sobre “Protocolo de interpretación en el ámbito hospitalario “El cual se entregará en los diferentes servicios para su conocimiento uso y posterior práctica.



- Luego de la creación del documento se transcribirá a sistema Braille
- Se realizara una tarjeta en braille con los jefes de los servicios y se entregara un calendario en Braille el cual se gestionó con el INCI.
- Se inicia la construcción de pieza comunicativa sobre uso de los tableros de comunicación para pacientes hospitalizados que lo requieran.
- Se construye formulario para la inscripción de funcionarios que quieran participar de las sensibilizaciones sobre atención a pacientes con alguna discapacidad
- Se inicia la construcción de pieza comunicativa sobre atención a pacientes que requieran interpretación con la finalidad de que se utilice el servicio en caso de que se requiera.

REHABILITACIÓN

Se establece dialogo con la doctora Soraya coordinadora del área de rehabilitación con el objetivo de acordar los días y horarios para atender a niños con alteraciones específicas mixtas del desarrollo donde se establece que los días martes y jueves durante la mañana, se apoyará desde la educadora especial.

SENSIBILIZACIÓN

Se establece articulación con la jefe de la Escuela de Auxiliares de Enfermería con la finalidad de acordar los días y horarios en los cuales la educadora especial dictara la clase sobre “Atención a pacientes con alguna discapacidad” lo cual se establece que se llevaran a cabo los días martes y miércoles con los grupos 115 y 116 en las horas de la tarde semanalmente.

El día 18 de enero se establece dialogo con la docente Diana Lemus docente de aulas Hospitalarias con el objetivo de acordar una reunión y así establecer horarios y plan de trabajo para el presente año.

El realizó articulación con la directora del jardín infantil “Chiquilines” donde se acordó continuar con las sensibilizaciones a las docentes y seguimiento a estudiantes con alguna discapacidad o diagnóstico de alteración en el desarrollo, las fechas establecidas inician el día 6 de febrero en horas de la tarde.

TABLEROS DE COMUNICACIÓN

- El día 18 de Enero se establece dialogo con la fonoaudióloga Olga Beltrán donde refiere un paciente el cual requiere apoyo desde educación especial, por consiguiente se acuerdan horarios para realizar intervención.

1-INTERPRETACIÓN

Durante el mes de Febrero se realizó la interpretación de los siguientes videos:

1.1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL					
Subdirección de Docencia e Investigación					
Comunicaciones y Relaciones Publicas					
Programa inclusión - videos 2023					
No	Cantidad de videos por mes	Fecha de publicación	Titulo del video	MES	link del video
2	1	3/2/2023	Somos Homil	Febrero	https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/videos/577874627219207
3	2	16/02/2023	Somos Homil	Febrero	https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/videos/1334440457116653
4	3	17/02/2023	Somos Homil	Febrero	https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/videos/892283328560912
5	4	24/02/2023	Somos Homil	Febrero	https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/videos/202150989157879



Por medio del gestor administrativo el día 7 de febrero se notifica a la intérprete, de un paciente con discapacidad auditiva (Usuario de lengua de señas) el cual se encontraba en la unidad de hospitalización, esto con la finalidad de prestar el servicio de interpretación tanto al paciente como a la progenitora en caso de ser necesario. En primera instancia se hace presentación de la profesional así como también del rol que desarrollara en ese momento como “Interprete de lengua de señas” se informa que el hospital cuenta con un programa de inclusión, por tal razón estará a disposición en caso de que se requiera la mediación comunicativa.

El día 15 de febrero la intérprete de lengua de señas Candy Linares, realiza llamada a la señora Elizabeth progenitora del paciente con discapacidad auditiva con la finalidad de indagar frente a la salud del usuario David Chivata, la cual manifiesta que el día 16 de febrero se realizará una junta médica con el objetivo de acordar si el implante coclear será o no retirado debido a otitis continua.

El día 16 de febrero se establece encuentro con la progenitora y el paciente David Chivata, el cual tiene discapacidad auditiva y es usuario de lengua de señas, el cual tenía cita de otorrinolaringología en el edificio de imágenes diagnósticas, nuevamente se explica que en caso de requerir del servicio de interpretación puede dar aviso por medio del celular de la interprete para estar presente en la consulta y apoyar al usuario con la comunicación.

Fotografía de apoyo en la siguiente hoja:

	HOSPITAL MILITAR CENTRAL			
	Subdirección de Docencia e Investigación			
	Comunicaciones y Relaciones Públicas			
	Programa inclusión - videos 2023			
Nombre del paciente o usuario de lengua de señas		David Felipe Chivata		
Servicio		Unidad de Hospitalización		
Imagen	1	Imagen	2	

1.2 Se continúa nutriendo el protocolo de interpretación el cual tiene como finalidad ser entregado a los jefes de servicio para conocer sobre el uso del servicio de interpretación en los diferentes lugares.

2.0 PRODUCTOS

Durante el mes de febrero se realizan los siguientes productos desde el programa de inclusión:

2.1 Apoyo en áreas

Se inicia articulación con el área de medicina familiar con la finalidad de realizar acciones ligadas a humanización.



2.2 Apoyo en videos

Se acuerda con el equipo de ESAE grabar diferentes señas para el mes de marzo sobre el contexto educativo de escuela de auxiliares de enfermería.

2.3 Documentos

Se continúa con la creación del protocolo de servicio de interpretación a pacientes sordos.

2.4 Investigación.

2.5 Piezas Comunicativas

Pieza sobre día de asperger

- **Capacitar a miembros de la Asociación de Usuarios sobre temas de interés en salud.**

En las reuniones realizadas con los usuarios de **ASUHOSMIL**, se realizan las capacitaciones en los diferentes temas de interés a los asistentes, y, como resultado de la actividad, se obtiene los temas de socialización y el quorum de participación.

- Folletos Hospitalización.
- Horario de Visitas.
- Acompañamientos Permanentes.
- Charlas informativas.

Se obtiene la imagen de las capacitaciones a los usuarios de ASUHOMIL:



- **Realizar reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL**

La oficina de atención al Usuario realizó las reuniones con los usuarios de ASUHOSMIL con el fin de conocer las solicitudes y necesidades de los participantes, adicionalmente, se exponen los temas relevantes y los diferentes mecanismos de participación que tienen los usuarios. Como resultado de la actividad se obtienen las actas mensuales y los temas que se expusieron.

- Se les realiza la invitación a continuar con las capacitaciones de discapacitados.
- Se solicita autorización de ingreso al HOMIL, a las rutas que recogen a los usuarios en la avenida caracas.



- Solicitan audiencia con la directora.
- Solicitan atención por parte del jefe de patología para saber el funcionamiento de la morgue.
- En cumplimiento a la anterior solicitud el día 16-02-2023 se lleva a cabo reunión con el servicio de patología, para despejar dudas y en cumplimiento al PAAC, donde se fijó la meta de capacitar a los miembros ASUHOSMIL, se les socializa el protocolo de manejo de cadáveres en la entidad.
- El día 24-03-2023 se reúnen con la Dra. Violeta Osorio de hospitalización y la Dra. Carranza de medicina familiar, para hablar sobre la política de género y programa de humanización, realizando entrega de folletos de hospitalización, horario de visitas, manejo del código lila, escuela del cuidador y actividades de humanización.
- Por solicitud del Sr Hernando Basto, se realiza invitación al jefe de unidad de apoyo logístico, el sr. Cf. Villegas, quien se presenta y se pone a disposición de la asociación.
- **Divulgar piezas gráficas informativas con canales de atención.**

La Oficina de atención al Usuario y la Oficina de Comunicaciones realizaron la divulgación de las piezas graficas informativas a todos los usuarios del HOMIL. Como resultado de la actividad se obtienen las piezas gráficas.

PISO 1

El parqueadero privado y público presta servicio de acceso vehicular las 24 horas del día.

Área de Información ofrece comunicación, asesoría para usuarios, familias y grupos de interés.

Oficina de Seguridad efectúa controles de ingreso, circulación, egreso, parqueadero y novedades con boleta de acompañamiento permanente.

Para mayor comodidad y bienestar, el servicio de cafetería se ofrece las 24 horas del día, en el primer piso frente a la Plaza de Banderas.

Recomendaciones para familiares:

- Ingreso solo un familiar por paciente durante una hora.
- Tener documento de identidad.
- Mayor de 18 años y menor de 65 años.
- Uso obligatorio de elementos de protección personal (tapabocas) y lavado de manos.
- Hablar en voz baja y/o guardar silencio.
- No está permitido el ingreso de alimentos a la institución.
- Prohibido el ingreso a menores de edad.

Recomendaciones para acompañantes permanentes:

- Permanecer la jornada autorizada entre 12 y 24 horas junto al paciente hospitalizado.
- Evitar caminar fuera de la habitación del paciente.
- Informar a enfermería en caso de ausentarse.
- Informar cualquier novedad al médico o enfermero.
- Consultar con el personal de enfermería antes de movilizar al paciente.

Información para trámites HOMIL:

Call Center: 601- 3598888
Conmutador: 601- 3486868

Otros trámites importantes

- ✉ atencion.usuario@sanidad.mil.co
- ✉ autorizacionesejercito@disanejc.com.co
- ✉ homic.autorizaciones@armada.mil.co
- ✉ autorizacionmedica@fac.mil.co

Hoja guía de información durante la HOSPITALIZACIÓN

Bienvenido al Hospital Militar Central, el Grupo de Hospitalización General, le suministra esta guía para facilitar su estancia hospitalaria.

Conformado por: Especialidades Médicas y Quirúrgicas, Pediatría y Maternidad, Medicina Familiar, Geriatria, Medicina Palliativa, Servicios de apoyo y Enfermería.

Horario de visitas:

- Estancia general: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Piso 4 trabajo de parto 7 x 24
- Papás canguros: 6 Am a 7 Pm
- Piso 8 ala norte - se autoriza ingreso con boleta de acompañamiento
- Piso 7 ala sur - se autoriza ingreso con boleta de acompañamiento
- Piso 11 ala sur - sin visita
- UCI Adultos: 10 a.m. a 5 p.m.
- UCI Pediatría 7 x 24
- UCI Neonatal: 6 am a 7 pm

➤ Sujeto a cambios

www.hospitalmilitar.gov.co

- **Elaborar Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario con sus resultados.**

El grupo de Atención al Usuario presentó ante la alta dirección el informe de satisfacción de los usuarios que asistieron a los diferentes servicios del Hospital Militar Central, como resultado de la actividad se obtiene el informe del primer trimestre sobre la percepción de satisfacción de los usuarios.

- **Elaborar informe trimestral sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD con análisis de información, identificación de causas y establecer planes de mejora.**



El área de Atención al Usuario del Hospital Militar Central tiene como objetivo la atención integral al ciudadano para orientar, recibir, gestionar y tramitar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias en los tiempos que determina la ley, los cuales son presentados por los usuarios afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y particulares que se deriven de la prestación de los servicios integrales, a través de los diferentes canales de atención que la entidad ha puesto al alcance de los usuarios, como son: presencial, correo electrónico, página web, buzón de sugerencias. El Área de Atención al usuario, es la responsable de generar la respuesta final que se entrega al peticionario mediante documento físico, vía correo electrónico, página web o correo certificado, dicho lo anterior, como resultado de la actividad se obtienen los diferentes informes presentados a la alta dirección.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información

- **Verificar mensualmente el cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública –ITA en la sección de transparencia de la página web institucional**

La oficina Asesora de Planeación realizó el informe de verificación de la sección de transparencia teniendo como referencia la Resolución N°1519 de 2020 emitida por MINTIC en el Anexo 2 “*Estándares de Publicación y Divulgación de Información numeral 2.4.2 Menú de Transparencia y acceso a la información pública*”.

Para consultar la información puede acceder a las siguientes URL:
<https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71596>

Componente 6: Iniciativas Adicionales

- **Socializar el Código de Integridad de Primera Mano Nuestros Valores acorde a la Estrategia para la adopción del Código de Integridad.**

El área de Ética y Buen Gobierno realizó la socialización de la Política de Integridad a **652** funcionarios y/o contratistas dentro de la institución a través de exposición presencial y proyección de video, la actividad fue realizada en conjunto con la oficina de planeación teniendo en cuenta que los valores institucionales hacen parte de la plataforma estratégica. Como resultado de la actividad se obtienen las diferentes sesiones que se realizaron.



FECHA	ÁREA	GRUPO	PARTICIPANTES
Enero 03	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Inducción Personal En Formación	10
Enero 03	Unidad de Talento Humano	Inducción Servidores	17
Enero 03	Unidad de Talento Humano	Inducción Servidores Carrera Administrativa	7
Enero 10	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Inducción Personal En Formación	8
Enero 14	Subdirección Administrativa	Inducción Compañía Infantes De Marina	14
Enero 14	Subdirección Administrativa	Inducción Compañía De Seguridad Nueva Era	58
Enero 16	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Inducción Servidores	1
Enero 20	Subdirección Administrativa	Inducción Militares En Comisión	41
Enero 23	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores (2) Carrera Administrativa (2)	4
Febrero 01	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Inducción Personal En Formación	99
Febrero 06	Unidad De Talento Humano	Reinducción Servidores	1
Febrero 06	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores	9
Febrero 06	Escuela de Auxiliares de Enfermería	Inducción Personal En Formación- Camilleros	9
Febrero 16	Servicio De Ortopedia	Inducción Personal En Formación	1
Febrero 16	Unidad De Talento Humano	Reinducción Servidores	4
Febrero 16	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores	40
Febrero 20	Unidad De Talento Humano	Reinducción Servidores	1
Febrero 20	Unidad De Talento Humano	Inducción General Servidores	28
Febrero 21	Escuela de Auxiliares de Enfermería	Reinducción Servidores	16

Febrero 27	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores	8
Marzo 01	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Inducción Personal En Formación	128
Marzo 01	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Reinducción Personal En Formación	25
Marzo 02	Escuela de Auxiliares de Enfermería	Inducción Personal En Formación Auxiliares De Enfermería	33
Marzo 03	Servicio De Ortopedia	Plataforma Ética-Reinducción	42
Marzo 13	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores	28
Marzo 13	Unidad De Talento Humano	Reinducción Servidores	2
Marzo 21	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores	10
Marzo 21	Unidad De Talento Humano	Reinducción Servidores	3
Marzo 27	Unidad De Talento Humano	Inducción Servidores	5
TOTAL			652

El grupo de integridad realizó el reporte de conflicto de interés con todas las dependencias del HOMIL de manera oportuna, de igual manera se reportó los riesgos asociados a los conflictos de interés.

Capacitaciones

- ✓ Curso de Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- ✓ Durante el tercer trimestre se recibieron 51 certificados.
- ✓ Por parte de la Unidad de Investigación Científica se realizó divulgación de la Política de Integridad.

- **Desarrollar la Política de Integridad del HOMIL acorde a lo establecido en la Estrategia para la Gestión de conflicto de intereses.**

Se realiza el monitoreo de los riesgos con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de política de integridad del primer trimestre del 2023.



Monitoreo de Riesgos I Cuatrimestre - Negativo

Posibilidad de:

- ✓ Afectación económica y reputacional por multas, sanciones demandas legales.
- ✓ Debido a la vinculación de personas naturales y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos contemplados en :
 - ❖ Conflicto de Interés.
 - ❖ Omitir la declaración de impedimento o recusación ante la posibilidad real o aparente conflicto de interés.

Desafíos:

Como resultado del desafío se obtiene que los funcionarios y/o contratistas realicen el Curso de Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción por parte del personal que ingresa de contrato y participación en las sesiones de Inducción del personal que ingresa. Adicionalmente se obtiene el reporte de conflicto de interés que realizan las diferentes áreas del Hospital Militar Central.

Reporte de Conflicto de Interés

Grupo de Trabajo - Subdirección- Área o Servicio	Nombre de quien reporta	No. Reportes de Conflicto de Interés	No. Reportes de Conflicto de Interés Positivos	Anexos	Resultado Observaciones
Oficina Control Interno	JOC Hugo Jairo Robles Hernández	1	0	NA	
Oficina Asesora Jurídica	JOA Miguel Ángel Tovar	1	0	NA	
Oficina Asesora de Planeación	JOA Mary Ruth Fonseca Becerra	1	0	NA	
Oficina Control Interno Disciplinario	JOC Diana Isabel Trujillo Gaspar	1	0	NA	
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	Coronel RA Guillermo Vega	1	0	NA	
Subdirección Médica	Coronel Hans Fred García Araque	1	0	NA	
Subdirección Docencia e Investigación Científica	Subdirectora Jenny Jurado	1	0	NA	
Subdirección Finanzas	Ing. José Miguel Cortés	1	0	NA	
Subdirección Administrativa	TC (RA) Ricardo Arturo Hoyos Lanziano	1	0	NA	
Unidad Servicios Ambulatorios					No reporte
Unidad Farmacia	JUSD Coronel (RA) Ivonne Díaz	1	0	NA	

• Reporte periódico de Conocimiento del Cliente (Consultas en Listas Restrictivas y de Debidas Diligencias Ampliadas)

El oficial de Cumplimiento de **SARLAFT** reportó el avance obtenido al corte 31 de marzo de 2023 que trata del Reporte periódico de uno de los mecanismo de prevención y control que es el Conocimiento del Cliente desde el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo / Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT/FPADM del Hospital Militar Central.

El Conocimiento del cliente es uno de los mecanismos de control de importancia para el SARLAFT/FPADM, a través de las actividades que se realizan para vincular a las personas naturales y jurídicas como (Funcionarios, Militares en Comisión Administrativa, Personal Contratista, Proveedores, Médicos Residentes, Estudiantes de la Escuela Auxiliares de Enfermería, entre otros) a través del registro en el Formulario SARLAFT del HOMIL,



con la información recibida se proceden a realizar las consultas en listas y las debidas diligencias ampliadas en caso de ser necesario. Como resultado de la actividad anteriormente mencionada se obtiene el cuadro de listas de las consultas del primer trimestre de 2023.

Consulta en Listas Restrictivas

Tipo	Enero	Febrero	Marzo	Total
# Consultas	427	226	258	911
Personas Naturales	188	97	95	380
Personas Jurídicas		2	3	5

Las Debidas Diligencias Ampliadas o Especializadas corresponden a la validación de la información de terceros una vez se haya realizado el registro en el formulario de vinculación y la consulta en listas restrictivas previo a la vinculación con el Hospital; para el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 05 debidas diligencias ampliadas, de las cuales ninguna se encuentran relacionadas con riesgos de LAFT.

El área informa que el plazo para realizar el reporte es trimestral, sin embargo que la fecha que reporta en el PAAC 2023 el corte es abril.



Elaboró: Daniel Ricardo Perez Cabas

Página | 30

Oficina Asesora de Planeación.