

La seguridad
es de todos

Ministerio de Defensa



Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2020
Cuatrimestre:	Mayo - Agosto/20
Fecha de publicación:	11 de Septiembre/20
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 1 Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente 1 Política Administración del Riesgo	1.1 Difundir la Política Administración de Riesgos.	Correo masivo al HOMIL, Listado de asistencia a Jefes de Unidad		Oficina Asesora de Planeación	30/03/2020	100%	Mediante correo Institucional N°109 DIGE-OAPL del 02 de abril/20, según link se dio a conocer: ftp://10.10.144.21/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(Control%20Documental%20DIRECCION%20GENERAL%20POLITICAS/ , así mismo se realiza la socialización a través del mismo correo,
						30/07/2020	100%	Se dio a conocer la Política de Administración de Riesgos a la Entidad según correos masivo Institucionales, la cual se encuentra publicada según link: • Ruta en la intranet (FTP) para la consulta: ftp://10.10.144.21/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(Control%20Documental%20DIRECCION%20GENERAL%20POLITICAS/ • Ruta de la página Web para la consulta: https://www.hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/politica_administracion_de_riesgos_2018.pdf
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción		Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020		Se evidencia el registro del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2019, publicado en el siguiente link : https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion-y-atencion-el-ciudadano http://intranet.homic.gov.co/index.php?idcategoria=3394 Según CORREO 311 DIGE-OAPL 30-07-2020 generado por la Oficina Asesora de Planeación se realiza lo siguiente: Modificación en la fecha de la Actividad Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción para el 30 de Noviembre de 2020, la cual se encontraba programada para el 15 de agosto de 2020, esto teniendo en cuenta que se realizará una nueva actualización de acuerdo a lineamientos definidos por el DAFF.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Realizar la publicación del mapa de riesgo institucional mediante la intranet y la página web Institucional.	Divulgación del mapa de riesgo institucional.		Comunicaciones y Relaciones Públicas	4/12/2020		Se evidencia la publicación del Mapa de riesgos institucional/19 en el link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano en la Intranet del Hospital http://intranet.hmc.gov.co Según CORREO 311 DIGE-OAPL 30-07-2020 generado por la Oficina Asesora de Planeación se realiza lo siguiente: Como consecuencia de la reprogramación de la actividad anterior (2.2. Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción), es necesario realizar el cambio de fecha en la actividad "Realizar la publicación del mapa de riesgos institucional mediante intranet y página web" para el viernes 4 de Diciembre de 2020, la cual es responsabilidad del Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas
	Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear los riesgos vigentes por proceso en la plataforma SUITE VISION	1 Reporte de Enero a Abril/2020 1 Reporte de Mayo a Agosto/2020 1 Reporte de Sep. a Diciembre/2020		Líderes de Proceso y/o Jefes de Unidad	05/05/2020 05/09/2020	100	Se reportó en el primer cuatrimestre con un cumplimiento de 100% A la fecha se cuentan con los procesos Talento Humano, Gestión del Conocimiento, Unidad de Informática y Oficina de Control Interno. La Oficina Asesora de Planeación envió solicitud el día 25 de agosto a los líderes de proceso y/o Jefes de Unidad recordando el cargue del Monitoreo. - Planeación.
		4.2 Elaborar reporte de riesgos de procesos y de corrupción	1 Reporte de Enero a Abril/2020 1 Reporte de Mayo a Agosto/2020 1 Reporte de Sep. a Diciembre/2020		Oficina Asesora de Planeación	30/05/2020 30/09/2020	100	La Oficina Asesora de Planeación elabora Informe Monitoreo de Riesgos por procesos y de Corrupción correspondiente al período de Enero a Abril de 2020 Frecuentemente realiza actividades como: asesoría y/o acompañamiento a los líderes de los procesos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, revisión y verificación de monitoreo de riesgos de gestión y corrupción. Se evidencia Informe. Se reportará en el último Cuatrimestre de 2020
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento a la estrategia y al Mapa de Riesgos de Corrupción del Hospital Militar Central	1 informe de seguimiento con corte 30 de abril. 1 informe de seguimiento con corte 31 de agosto 1 informe de seguimiento con corte 31 de diciembre		Oficina de Control Interno	15/05/2020 14/09/2020 18/01/2021	100	Se reportó en el primer Cuatrimestre de 2020, el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, según Link https://www.hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/control-interno/Informe-Seguimiento-y-Evaluación-Audiencia-Pública.pdf
2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	2.1 Trámite Estudios anatomopatológicos, inmunofenotipo y biomoleculares en tejidos humanos.	Habilitar desde la página web del Hospital Militar Central el acceso a la consulta e impresión de los resultados de estudios anatomopatológicos: Biopsias, especímenes quirúrgicos y citologías.		Servicio de Patología	30/03/2020	100	En seguimiento realizado los Usuarios acceden mediante la página web institucional a los resultados del trámite de Patología: consulta e impresión de los resultados de estudios anatomopatológicos, en la Racionalización Trámite de Patología, se incluyen las atenciones mensuales de los 10 trámites del Hospital Militar Central, en gestión de operación del aplicativo www.suit.gov.co Se implementa trámite de patología según Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=11&cat_origen=305&archivo_origen=index.php&msg=5; En coordinación con la Unidad de Informática, componente tecnológico que permite validar información, consultar datos y generar resultados, de manera que el Usuario pueda obtenerlos a través de la página web de la Entidad, así mismo se verificó el link, del trámite realizado: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/estrategia_racionalizacion_tramites_2020_homil.pdf

3. Rendición de cuentas	2.5. Proporción de encuestas en la evaluación global de los servicios Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio Clínico, Cirugía y Banco de Sangre.	12 Reporte mensual y 4 trimestral	Área de Atención al Usuario	05/01/2020 05/02/2020 05/03/2020 05/04/2020 05/05/2020 05/06/2020 05/07/2020 05/08/2020 05/09/2020	100	Para el corte del segundo trimestre de 2020 el Área de Atención al Usuario elabora informe de satisfacción de usuarios con el insumo de aplicación de encuestas. En el segundo trimestre 2020 se aplicaron 522 encuestas. Documento que puede ser consultado en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 10.10.2 Se evidencia tabla Excel de abril, mayo, junio, julio y agosto los dato de encuestas aplicadas.
	2.6. Presentación del documento de Política de Participación Ciudadana	1 Presentación del documento Política de Participación Ciudadana	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30/05/2020	100	La actividad sobre el Plan de Comunicaciones se cumplió en el primer cuatrimestre. Se indica al Área de Comunicaciones que se realizarán acciones para fomentar, mantener y promover espacios que garanticen la participación ciudadana, en el próximo semestre, como parte de la estrategia de Rendición de Cuentas.
	3.1 Reuniones con la Asociación de Usuarios del Hospital Militar Central	12 Actas de Reunión (mensual)	Área de Atención al Usuario	28/05/2020	100	Reunión virtual mediante WhatsApp con ASUHOSMIL donde se trataron temas de difusión de medidas, acorde a Circular 029 del 29 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud de Bogotá: Suspensión de visitas a los pacientes en el área de hospitalización, Difusión de canales de atención a usuarios de ASUHOSMIL para programación de citas acorde a la edad, agradecimiento a Héroes Anónimos del Hospital Militar Central
				30/07/2020	100	Reunión realizada el 27 de mayo de 2020 mediante la plataforma Zoom, con la participaron de delegados de la Asociación ASUHOSMIL y colaboradores de la Institución, en donde se trataron los siguientes temas: por parte del HOMIL, se realizó socialización de la satisfacción del 96,9% en el segundo trimestre de 2020, aclaración de inquietudes así: recordación de los canales de atención y recomendación de la Jefe de Consulta Externa a la Asociación en cuanto a la actualización de los datos de los pacientes en el área de Bioestadística de la Institución con el fin de optimizar la tele consulta
				27/08/2020	100	El día 27 de agosto de 2020, la Oficina de Atención al Usuario de la entidad, realiza reunión con ASUHOSMIL mediante la plataforma Zoom, en donde se trataron los siguientes temas: llegadas de los profesionales en Consulta Externa y Laboratorio falta de gel antibacterial en dispensadores de algunos servicios, fecha en que se utilizará el equipo de radioterapia. Se anexa Acta de reunión.

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 Difusión del portafolio de servicios : correo masivo; publicación en página web e intranet	Evidencia de envío de correo y publicación en la página web e intranet		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30/04/2020	100	Correo enviado a HOMIL por Comunicaciones con la difusión de Portafolio de Servicios publicado en la página web institucional https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=10244 e Intranet http://intranethomic.gov.co/index.php?idcategoria=35118 Actividad reportada en el primer cuatrimestre
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.3 Implementación de 2 Kioskos de digiturno para servicio de medicina nuclear e imágenes diagnósticas	Implementación de Kioskos digiturnos		Área Imágenes Diagnósticas	2/02/2020	100	En seguimiento realizado se observan los digiturnos en el Área Imágenes Diagnósticas, el Área presenta información de la implementación de 2 Kioskos de digiturno VMKIOSK (tecnología aplicada en el flujo de atención a pacientes) en los servicios de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas permitiendo la oportuna atención a los pacientes. El Área de Imágenes Diagnósticas realizó informe en donde presenta información de la implementación de 2 Kioskos de digiturno VMKIOSK (tecnología aplicada en el flujo de atención a pacientes) en los servicios de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas permitiendo la oportuna atención a los pacientes
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.4 Reporte de estadísticas de 2 kioskos digiturno del servicio medicina nuclear e imágenes diagnósticas	2 Reportes		Área Imágenes Diagnósticas	15/06/2020	100	El servicio de Imágenes Diagnósticas elabora informe con las estadísticas de los dos Kioskos de digiturno para los usuarios del servicio de Imágenes Diagnósticas y Medicina Nuclear; sistema de turnos que facilita el acceso a los ciudadanos. De acuerdo con la emergencia sanitaria declarada el 19 de marzo 2020 COVID – 19, por las restricciones implementadas de aislamiento obligatorio y en aras de proteger a los pacientes, se colocan a disposición diferentes canales de comunicación presencial y virtual mediante utilización de Kioskos y se realiza agendamiento de estudios por vía telefónica 3486868 ext. 6945 y correo electrónico citas.resonancias@hospitalmilitar.gov.co
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Formular y publicar Plan de Capacitación	1 Plan de Capacitación		Jefe de la Unidad de Talento Humano.	31/01/2020	100	En seguimiento realizado a la página web, se observa publicado el Plan de Capacitación/20, Actividad reportada en el primer cuatrimestre
	3.1 Realizar reportes al cumplimiento del Plan de Capacitación	4 Reportes		Jefe de la Unidad de Talento Humano.	5/04/2020 05/07/2020	100	Se observó Informe de actividades del Plan Institucional de Capacitación 2020, publicado en el aplicativo SUITE VISIÓN, El Área de Capacitación de la Institución realizó en el segundo trimestre 124 capacitaciones de 88 programadas presentando cumplimiento el 100%. Se realizaron capacitaciones al personal en temas de autocuidado, se ha incrementado la capacitación en temas como la sostenibilidad ambiental, higiene industrial, bioseguridad, gestión del riesgo, riesgo biomecánico, lavado de manos, procesos de limpieza y desinfección, lo que impulsa la ejecución del PIC. Así mismo se realizaron capacitaciones por parte de SARLAF y SECOP II. Se anexa Informe segundo Trimestre del Área de Capacitación
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Registro Público de Peticiones que comprende Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones PQRSO.	4 Informes (trimestral)		Área de Atención al Usuario	05/04/2020 05/07/2020	100	El Área de Atención al Usuario realizó la consolidación y elaboración del documento Registro Público de Peticiones, se evidencia publicado con los respectivos resultados, en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 10.10.3. Esta actividad está contemplada en el Componente 3 Rendición de cuentas y el Componente 5 Transparencia y acceso a la Información del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, para lo cual área de Atención al usuario realiza la consolidación y elaboración del documento Registro Público de Peticiones del segundo trimestre y se publica en la página web institucional en la sección de transparencia en el numeral 10.10.3

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2 Difusión y evaluación de los deberes y derechos de los clientes internos y externos de la institución	12 Actas de Capacitación y Listados de Asistencia (mensual)		Área de Atención al Usuario	05/05/2020 05/06/2020 05/07/2020 05/08/2020	100	Acorde al Oficio 88376 enviado por el área de Atención al Usuario se modifica la palabra evaluación y se realiza el cambio de mala para el tercer trimestre de 2020 quedando así: Cliente interno: mediante correos institucionales. Mayo: Correos de fechas 08 – 05-2020, 19-05-2020, 28-05-2020. Junio: 4, 11 y 20 de junio de 2020. Julio: 11-07-2020, 17-07-2020, 24-07-2020 y 31-07-2020. Agosto: Correos institucionales de fechas: fechas: 10-08-2020, 18-08-2020, 25-08-2020 y 31-08-2020. Cliente externo. Solicitudes enviadas a través de correo electrónico al área de comunicaciones el 7-07/2020 y 10-08-2020, quien realizó la publicación de piezas publicitarias referentes a Deberes y Derechos mediante redes sociales. Link de descarga de las piezas gráficas y videos elaborados de Derechos y Deberes del paciente HOMIL, de acuerdo con su solicitud. Enlace de descarga: https://wa.11N-PiKS2BjZQR
	4.1 Coordinar, consolidar y elaborar el informe de gestión de la vigencia 2019 y coordinar publicación en la página web	1 Informe de gestión y rendición de cuentas.		Oficina Asesora de Planeación	Anual 31 de Enero de 2020	100	Actividad cumplida y publicada en la página Web de la Entidad, Informe de seguimiento y evaluación de Audiencia Pública realizado por Facebook Live el 06 de abril de 2020, el cual fue publicado en la página web institucional sección transparencia en el numeral 7.13 Rendición de Cuentas
	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 página web	1 Informe y Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Oficina de Control Interno	15 días hábiles siguientes a la realización de la Audiencia Pública	100	Actividad cumplida y publicada en la página Web de la Entidad, Informe de seguimiento y evaluación de Audiencia Pública realizado por Facebook Live el 06 de abril de 2020, el cual fue publicado en la página web institucional sección transparencia en el numeral 7.13 Rendición de Cuentas
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Presentar a la Alta Dirección resultados, análisis y propuestas de acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la medición de Atención al Ciudadano	2 Propuesta (semestral)		Área de Atención al Usuario	15/07/2020	100	El Área de Atención al Usuario en Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Hospital Militar Central de fecha 27 de julio de 2020, en Reunión de Análisis Estratégico - RAE, realiza presentación de resultados de la satisfacción del Usuario que para el segundo trimestre de 2020 fue de 96.9%, periodo en el cual se aplicaron 522 encuestas a los usuarios de la institución y se realizó medición por subdominios y variables. De igual forma se presentó la propuesta de modificación en los formatos de encuesta de satisfacción
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		Consulta Externa/Unidad de Servicios Ambulatorios	5/04/2020 05/07/2020	100	Se evidencia el registro de las estadísticas del Servicio Consulta Externa en la SUITE VISION, que refieren a los meses de enero-abril/20, mayo-julio/20, relacionada con las atenciones en Consulta Externa; servicios atendidos por diferentes canales. Se observa Tabla Excel con los registros correspondientes. El Área de Consulta Externa envía correo con la estadística de las atenciones en Consulta Externa del segundo trimestre; servicios por diferentes canales correspondiente a los meses de , Abril, mayo y Junio de 2020, de igual forma la información se encuentra cargada en el campo estadísticas de la SUITE VISION.

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2 Informe con análisis y estadística de PQRS de los 10 trámites inscritos en el DAFP.	4 Informes (trimestral)		Área de Atención al Usuario	05/04/2020 05/07/2020	100	Se evidencia publicado el Informe de PQRS primer trimestre 2020, el cual es realizado por el Área Atención al Usuario; adicionalmente anexa tabla Excel con la estadística de las de PQRS de los 10 trámites inscritos en el DAFP. El Área de Atención al usuario elabora Informe de PQRS segundo trimestre 2020. Adicionalmente se anexa tabla Excel con la estadística de las de PQRS de los 10 trámites inscritos en el DAFP.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.3 Elaborar carta de trato digno	1 Carta de trato digno		Área de Atención al Usuario	30/04/2020	100	Se evidencia la publicación en la Página Web de la Entidad y Facebook, según links para su consulta: Página web: https://www.hospitalmilitargov.co/index.php?idcategoria=67467&ne Facebook: https://n9.cl/tylit
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.4 Publicar en página web institucional la carta de trato digno	1 Carta de trato digno		Área de Atención al Usuario	30/05/2020	100	Se evidencia la publicación en la Página Web de la Entidad y Facebook, según links para su consulta: Página web: https://www.hospitalmilitargov.co/index.php?idcategoria=67467&ne Facebook: https://n9.cl/tylit El Área de Comunicaciones realizó la publicación en la página web de la Entidad, del documento Carta del Trato Digno al Ciudadano, documento que puede ser consultado en la sección de transparencia en el numeral 2.9.3 URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/Atencion-al-Usuario-2020/CARTA-DE-TRATO-DIGNO-2020-05-27-2-.pdf
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Actualizar la Caracterización de los usuarios.	1 Actualización de la Caracterización del año anterior.		Área Atención al Usuario	30/06/2020	100	La Oficina de Atención al Usuario actualizó el documento Caracterización de Usuarios 2020, con el fin de identificar las características de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa el Hospital Militar Central, documento que es insumo para la implementación de estrategias de mejoramiento de servicio al ciudadano, rendición y participación ciudadana. El documento caracterización de usuarios se encuentra publicado en la página web institucional en el módulo Atención al Ciudadano vigencia 2020, el cual puede ser consultado en la URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=67597
	5.2 Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario	4 reportes Trimestral		Área de Atención al Usuario	05/07/2020	100	El área de Atención al usuario realiza Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario al segundo trimestre de 2020. Documento que puede ser consultado en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 10.10.2.
Subcomponente 4	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 Trimestral	(No. de informes presentados/4) x 100	Área de comunicaciones y Relaciones Públicas	5/04/2020 05/07/2020	100	En el Informe del Área Comunicaciones y Relaciones Públicas -CORE, del 1/20, se observa la relación de las publicaciones realizadas en la página web institucional, se evidencian 112 publicaciones, solicitadas por las diferentes Dependencias de la Entidad; publicado en el aplicativo Suite Visión Empresarial Numeral 5.3.2 Asegurar el mensaje institucional a los públicos objetivos externos acorde a la caracterización de usuarios. El Área de Comunicaciones realizó segundo Informe Trimestral que señala las publicaciones realizadas en la página web institucional las cuales se ven reflejadas en el capítulo I del Informe en donde se evidencian 96 publicaciones solicitadas por diferentes dependencias. Se anexa informe segundo trimestre, acorde a la Resolución 3564/15 de MINTIC y Ley 1712/14

5. Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.2 Publicar datos abiertos de la Institución el Inventario Activos de Información e Información	2 publicaciones en Datos abiertos publicados	2 publicaciones en Datos abiertos publicados	Unidad Informática	30/08/2020	100	El Área de Comunicaciones realizó Informe trimestral que señala las publicaciones realizadas en la página web institucional las cuales se ven reflejadas en el capítulo I del Informe en donde se evidencian 112 publicaciones solicitadas por diferentes dependencias. Se anexa informe trimestral área de Comunicaciones La Unidad de Informática realiza publicación de Inventario Activos de Información e Información clasificada y reservada en la plataforma www.datos.gov.co
		1.3 Elaborar Informe de adjudicación de procesos de contratación acorde al cronograma.	4 Informes Trimestral	(N° de informes presentados/ 4) x 100	Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos	5/04/2020 05/07/2020	100	La Unidad de Compras y Licitaciones realiza el reporte de procesos de contratación adjudicados correspondiente al segundo trimestre de 2020, en donde se adjudicaron 67 procesos de diferente modalidad incluyendo adiciones. Se evidencia Tabla Excel debidamente clasificada de acuerdo a la modalidad de contratación.
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Registro Público de Peticiones que comprende Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones PQRS. Informar resultado de Registro público de peticiones.	4 reportes (trimestral)	(N° de reportes realizados/4) x 100	Área de Atención al Usuario	05/07/2020	100	El Área de Atención al Usuario realiza la consolidación y elaboración del documento Registro Público de Peticiones del segundo trimestre y se publica en la página web institucional en la sección de transparencia en el numeral 10.10.3
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación en la página web del inventario de activos de la información e Información clasificada y reservada de la entidad	Inventario de activos de información e Información clasificada y reservada actualizada y publicada en la web	Un Inventario de Activos de Información Un esquema de Publicaciones	Unidad Informática	30/08/2020	100	La Unidad de Informática realiza la Actualización y publicación en la página web del inventario de activos de la información e Información clasificada y reservada de la entidad y pueda ser consultada en el sitio web y puede ser consultado en la sección de transparencia en los numerales 10.2 y 10.3
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualización y publicación de Esquema de Publicación de Información	Esquema de publicaciones actualizado y publicado	Un Esquema de publicaciones	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30/05/2020	100	Actualización del Esquema de Publicación de Información y publicación en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 10.4
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. Elaboración y publicación en la página web de Informe de todas las PQRSD y solicitudes de acceso a la información recibidas	4 Informes (trimestral)	(N° de Informe realizados/4) x 100	Área de Atención al Usuario	05/04/2020 05/07/2020	100	El Área de Atención realiza informe de PQRSD y solicitudes de acceso a la información recibidas segundo trimestre 2020, el cual se encuentra publicado en la página web en la sección de transparencia en el numeral 10.10.1
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaboración video institucional con información en lenguaje de señas	2 videos (semestral)	1 video 1 video	Atención al Usuario y Comunicaciones	15/11/2020		Mediante Oficio Id 93182, se realiza cambio de fecha de la actividad quedando para el 15 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por la Dirección General en la elaboración del video con el fin de que sean incluidas en la pieza, las obras terminadas de infraestructura y grabaciones con dron y que demandan más de tiempo para surtir los procesos de preproducción, producción, posproducción y aprobación de la entrega final del video institucional lo cual fue aceptado mediante oficio 94101. Es de gran importancia indicar que se habían realizado cambios de fecha previamente mediante oficio Id 87579, para el 31 de agosto de 2020, atendiendo los protocolos de bioseguridad respecto a emergencia COVID-19. Dado lo anterior y teniendo en cuenta que el día 15 de noviembre había otra actividad, se elimina esta actividad y se deja la que estaba planeada para el 15 de noviembre de 2020.

6. Iniciativas Adicionales	Subcomponente 1 Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	1.1. Difusión de acciones de transparencia y Lucha contra la corrupción	4 Reportes	4 Reportes seguimiento	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno Jefe de Unidad de Talento Humano.	5/04/2020 05/07/2020	100	Se evidencia publicado en la pagina web de la Entidad el Plan Transparencia y Lucha Contra La Corrupción 2020, en la sección de transparencia numeral 6.7 Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018), según URL: file:///C:/Users/citell/Downloads/plan_transparencia_lucha_contra_la_corupcion_2020%20(1).pdf Publicación de frases mensuales en la Intranet de la Entidad, relacionadas la Transparencia y Lucha contra la Corrupción según links: http://intranethmc.gov.co/index.php?ldcategoria=3448, http://intranethmc.gov.co/index.php?ldcategoria=3449 La Unidad de Talento Humano en coordinación con la Oficina de Control Disciplinario Interno, realizó Informe II Trimestre de 2020, en donde se visualizan las acciones realizadas: • Publicación de la declaración de renta de los funcionarios directivos del Hospital Militar Central • Solicitud a la Dirección de Aplicación de Normas de Transparencia del Ejército DANTE con el fin de gestionar la conferencia sobre sensibilización y prevención en temas de transparencia. • Seguimiento a las Jefaturas de Unidad para que reporten la existencia de conflicto de intereses. No hubo ningún reporte positivo. (Se adjuntan Actas de reunión) • Divulgación en la Intranet de forma mensual de una frase que invita a los servidores públicos y contratistas del Hospital Militar Central a conocer las faltas a la normalidad Ley 734 de 2020 y Código Disciplinario Único.
		1.2. Socializar el Código de Integridad	3 Reportes	3 Reportes seguimiento	Área de Ética y Buen Gobierno	5/05/2020 05/09/2020	100	En el primer cuatrimestre del año 2020 se divulgó el Código de Integridad a 804 personas dentro de la institución a través de charla presencial, proyección de video, firma de compromiso En el segundo cuatrimestre del año 2020 se realizó sensibilización de los valores contenidos en el Código de Integridad a 21 personas dentro de la institución a través de charla presencial, proyección de video, firma de compromiso, entrega de separador y gomitas. Divulgación: Se inicia a través de medio digital a 2.981 servidores. Se adjunta Informe.

Olivero S.

Profesional de Defensa Oficina de Control Interno Hospital Militar Central