



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2020
Cuatrimestre	Enero- Abril 2020
Fecha de publicación	12 de Mayo/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
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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, se dio a conocer según link: ftp://10.10.144.21/SISTEMA%20DE%20GESTION%20DE%20CALIDAD%20(Control%20Documental)/1.%20DIRECCION%20GENERAL/6.%20POLITICAS/ , así mismo se realiza la socialización a través del mismo correo.
	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		Lideres de Proceso y/o Jefes de Unidad	05/05/2020	100	Se presenta lo siguiente: - Planeación. - Tecnologías de la Información. - Evaluación, mejoramiento y seguimiento. - Gerencia y Buen Gobierno. - Comunicaciones y Atención al usuario. - Gestión Humana. - Gestión Documental. - Gestión Financiera.
2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	2.1 Trámite Estudios anatomopatológicos, de 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. URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=11&cat_origen=305&archivo_origen=index.php&msg=5 ; se hizo la socialización del trámite en página web, intranet y boletín interno. Página web: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=67430 Intranet: http://intranet.homic.gov.co/index.php?idcategoria=3478 así mismo se verificó el link, del trámite realizado: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/estrategia_racionalizacion_tramites_2020_homil.pdf Beneficios de la mejora del trámite: • Mejorar el acceso a los servicios al poder masificarlos. • Disminuir el desplazamiento a áreas de atención con la entrega de resultados en línea. • Prestar a los pacientes servicios a distancia con la entrega de resultados de Patología una vez validados. • Incorporar tecnología en los procesos para facilitar una oportuna consulta de resultados que contribuirá a salvar vidas. • Iniciar oportunamente los procesos de diagnóstico y tratamiento. • Mejorar la atención y el bienestar de todos los afiliados al Subsistema de las Fuerzas Militares y sus beneficiarios Se valido la información registrada en la plataforma SUIT. Gov.Co

2020

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
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 las 11 categorías establecidas en la matriz de Cumplimiento V.4 emitida por la Procuraduría acorde a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución	4 informes Trimestral		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	5/04/2020	100	Se evidencian Informes del I Trimestre/20 de las publicaciones realizadas en la página web institucional acorde a la Ley 1712/14 Resolución 3564/15 de MINTIC, donde se detalla, la dependencia, funcionario solicitante, asunto, fecha de publicación y enlace web. 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 evidencia informe trimestral Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.
	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 Trimestral		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	5/04/2020	100	Se observó, la publicación de encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios con las siguientes preguntas y resultados: ¿Qué es el cáncer infantil?, link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=18028 y Facebook link: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/posts/1287591284785147? total de personas alcanzadas 2.085 de las cuales votaron 208 personas; ¿Cuál considera que es el tema de mayor interés para abordar en la próxima Rendición de Cuentas vigencia 2019?, adicional la información correspondiente a la encuesta permanente en la página web institucional se evidencia en el Capítulo 2 del Informe Trimestral del Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas – CORE Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=170 Facebook link: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/posts/1292527174291558? para un total de personas alcanzadas 2.549, de las cuales hubo 107 iteraciones; ¿Cómo percibe las medidas de prevención que ha tomado el HOMIL para proteger a sus usuarios ante el COVID -19?
		2.2 Coordinar, consolidar y elaborar el informe de gestión de la vigencia anterior y coordinar publicación en la página web	Informe de gestión y rendición de cuentas		Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	100	Se evidencia publicado al 31 de enero de 2020, el informe de Gestión 2019, el cual la Oficina Asesora de Planeación realizó la consolidación de la información del Hospital y elaboró y coordinó la publicación del mismo, según: URI: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=10559 .
		2.3 Realizar Facebook Live sobre la gestión en salud	Realizar Facebook live sobre la gestión en salud		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	29/04/2020	100	Se envió a los grupos de interés la invitación y parámetros de participación al correo electrónico; así mismo el Área de Atención al Ciudadano envió vía WhatsApp la información a las Veedurías. Para recibir las consultas de los ciudadanos, se habilitó el correo institucional: rendiciondecuentas@hospitalmilitar.gov.co en el que se recibieron inquietudes por parte de la Asociación Nacional de Usuarios del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares – ASUSALUD. Adicional se realizó la Convocatoria virtual evento Rendición de Cuentas mediante Facebook Live: Realizado el 6 de abril de 2020. Evidencia página 14 Informe Trimestral Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas. En consecuencia del coronavirus, se realizó la actividad en reemplazo de Audiencia Pública la cual se llevará a cabo en el segundo semestre de 2020.
		2.4 Realización de Campañas Educativas y de sensibilización de Humanización en la atención, (consulta externa, urgencias, laboratorio, medios diagnósticos, Banco de sangre, hospitalización y	12 Actas de Capacitación y Listados de Asistencia (mensual)		Área de Atención al Usuario	05/01/2020 05/02/2020 05/03/2020 05/04/2020 05/05/2020	100	Actividad omitida acorde a solicitud del Área de Atención al Usuario mediante oficio ID. 75583 teniendo en cuenta que esta actividad será reportada con las acciones de la gestión humanizada del talento humano en plan de acción 2020 SUITE VISION, el cual fue aceptado mediante oficio id 77880 emitido por la Oficina Asesora de Planeación

slf

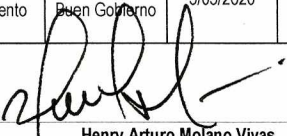
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
		2.5 Proporción de encuestas en la evaluación global de los servicios Urgencias, Consulta Externa, Hospitalización, Imágenes Diagnósticas, Laboratorio 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	100	Para el corte del tercer trimestre de 2020 el área de Atención al Usuario elabora informe de satisfacción de usuarios con el insumo de aplicación de encuestas. Documento que puede ser consultado en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 10.10.2 Se anexa tabla Excel de enero, febrero y marzo con las dato de encuestas aplicadas. A marzo se lleva un total acumulado de 610 encuestas aplicadas
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Reuniones con la Asociación de Usuarios del Hospital Militar Central	12 Actas de Reunión (mensual)		Área de Atención al Usuario	30/01/2020 27/02/2020 26/03/2020 30/04/2020	100	En seguimiento realiza a esta actividad se indaga sobre la reunión de enero/19, la cual no se realizó teniendo en cuenta que se encontraba en proceso la respuesta a una solicitud de la Asociación dirigida a la Oficina Asesora Jurídica, por lo cual la Asociación no aceptó el encuentro. El día 19 de febrero 2020, fue realizada la reunión con personal del Hospital Militar Central y representante de ASUHOSMIL, se aclara inquietud al presidente de la Asociación por parte del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se cita a reunión extraordinaria tentativa el 18 de marzo de 2020 La reunión de marzo 18 de 2020, programada se cancela por la emergencia COVID-19 Se adjuntan actas de marzo y abril con pantallazos por whatsapp.
		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	05/01/2020 05/02/2020 05/03/2020 05/04/2020 05/05/2020	100	Se realizó la divulgación de deberes y derechos de los clientes internos y externos de la institución, difundiendo a 1.204 usuarios internos y externos en las diferentes áreas del HOMIL. La meta programada para cada mes es la divulgación a 400 usuarios, se anexan soportes de divulgación de los días, 2, 3, 4, 5, y 9 de marzo de 2020. Solicitud modificatoria de la actividad por el COVID.19 mediante Oficio de Atención al Usuario ID 75583, a lo cual la oficina Asesora de Planeación respondió mediante Oficio Id 77880 divulgación de los derechos y deberes que se realizará vía correo electrónico a los funcionarios del hospital militar, una vez a la semana como estrategia de mitigación.. Se anexa correo enviado por Atención al Usuario con fecha 29 de abril de 2020.
	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	4 Reportes		Consulta Externa/Unidad de Servicios Ambulatorios	5/04/2020	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, relacionada con las atenciones en Consulta Externa; servicios atendidos por diferentes canales, Se observa Tabla Excel con los registros correspondientes.
	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://intranet.homic.gov.co/index.php?idcategoria=3511&ne
	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.

44

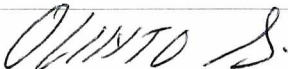
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Formular y publicar Plan de Capacitación	1 Plan de Capacitación		Jefe de la Unidad de Talento Humano.	31/01/2020	100	En seguimiento realizado a la pagina web, se observa publicado el Plan de Capacitación/20, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en el numeral 6.7 Planes Integrados al Plan de Acción (Decreto 612 de 2018) y puede ser consultado en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=18016 .
		3.1 Realizar reportes al cumplimiento del Plan de Capacitación	4 Reportes		Jefe de la Unidad de Talento Humano.	5/04/2020	100	El Área de Capacitación elabora el Informe Trimestral de capacitación donde soporta las actividades realizadas en el I trimestre
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Registro Público de Peticiones que comprende Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones PQRS.	4 Informes (trimestral)		Área de Atención al Usuario	5/04/2020	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.
	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	5/04/2020	100	Se evidencia publicado el Informe de PQRS primer trimestral 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.
	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.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=67467&ne Facebook: https://n9.cl/tylit
		5.2 Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario	4 reportes Trimestral		Área de Atención al Usuario	5/04/2020	100	Se presenta Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario al primer trimestre de 2020, documento que puede ser consultado en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 10.10.2. Con una medición en la satisfacción Global del trimestre, Informes publicados en la pagina web de la Entidad.
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 Trimestral	(No. de informes presentados/4) x 100	Área de comunicaciones y Relaciones Públicas	5/04/2020	100	En el Informe del Área Comunicaciones y Relaciones Públicas -CORE, del I/20, se observa la relación de las publicaciones realizadas en la pagina web institucional, se evidencian 112 publicaciones, solicitadas por las diferentes Dependencias de la Entidad; publicado en el aplicativo Suite Visión Empresarial Numeral 6.3.2 Asegurar el mensaje Institucional a los publicos objetivos externos acorde a la caracterización de usuarios.
		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
		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	100	La Unidad de Compras y Licitaciones realiza el reporte de 140 procesos adjudicados con corte a 31 de marzo de 2020 por distintas modalidades de contratación. Se evidencia Tabla Excel debidamente clasificada de acuerdo a la modalidad de contratación.

44

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Registro Público de Peticiones que comprende Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones PQRS. Informar resultado de Registro	4 reportes (trimestral)	(N° de reportes realizados/4) x 100	Área de Atención al Usuario	5/04/2020	100	Se evidencia la publicación en la página web institucional, del documento Registro Público de Peticiones, sección de transparencia en el numeral 10.10.3, realizado por el Área de Atención al Usuario, la cual realiza la consolidación y elaboración del mismo.
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	3.1. Elaboración y publicación en la página web de Informe de todas las PQRS y solicitudes de acceso a la información recibidas	4 Informes (trimestral)	(N° de Informe realizados/4) x 100	Área de Atención al Usuario	5/04/2020	100	El Área de Atención realiza informe de PQRS y solicitudes de acceso a la información recibidas primer trimestre 2020, el cual se encuentra publicado en la página web en la sección de transparencia en el numeral 10.10.1
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	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/citel/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://intranet.hmc.gov.co/index.php?idcategoria=3448 . http://intranet.hmc.gov.co/index.php?idcategoria=3449)
		1.2. Socializar el Código de Integridad	3 Reportes	3 Reportes seguimiento	Área de Ética y Buen Gobierno	5/05/2020	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, entrega de separador



Henry Arturo Molano Vivas
Jefe Oficina del Sector Defensa (E). Oficina de Control Interno Hospital Militar Central



Quinto S.

Proyectó: P.D. Olinto Adriano Bejarano