

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Septiembre - diciembre/19
Fecha de publicación	13 de enero/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 3 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.	Listado de Asistencia		Planeación	30/07/2019	100	De acuerdo con las listas de asistencia del 13 y 25 de septiembre/19 se realizó socialización de temas como: Plataforma Estratégica, Indicadores de Gestión y Política de de Riesgos a 41 asistentes en la primera jornada y 30 asistentes en la segunda jornada para un total de 71 asistentes; igualmente mediante correo electrónico institucional del 23 de septiembre/19, se realizó envío de correo masivo del documento Política de Administración del Riesgo del Hospital a 881 usuarios.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Actualizar el mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción		Planeación	10/12/2019	100	Se actualiza el Mapa de Riesgos de Corrupción del Hospital Militar Central, publicado en el siguiente link : https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Realizar la publicación del mapa de riesgo institucional mediante la intranet y la pagina web Institucional.	Divulgación del mapa de riesgo institucional.		Comunicaciones y Relaciones Públicas	20/12/2019	100	Se realiza la publicación del Mapa de riesgos institucional en el link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorupcion-y-atencion-al-ciudadano y en la Intranet del Hospital http://intranet.hmc.gov.co
	Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear los riesgos vigentes por proceso en la plataforma SUITE VISION	Reporte		Lideres deProceso y/o Jefes de Unidad	05/05/2019 05/09/2019 05/01/2020	100	Efectuada la verificación del monitoreo al mapa de riesgos por proceso, se observa que en el periodo se presenta un cumplimiento del 100%.
		4.2 Elaborar reporte de riesgos de procesos y de corrupción	Reportes		Planeación	30/05/2019 30/09/2019	100	En el segundo reporte de Riesgos de Procesos y de Corrupción, se informó que se materializaron 3 riesgos, así: En Atención al Usuario y Comunicaciones, Emitir respuestas inoportunas a las PQRS; las acciones adelantadas fueron: Solicitudes Verbales y oficios a las diferentes Dependencias de la Entidad; en Tecnologías de la Información, Interrupción en prestación de servicios TI, las acciones adelantadas fueron: Generar informe por las consecuencias de la ausencia de fluido eléctrico en el data center de la Entidad y la fluctuación que hace sobre los equipos de cómputo, según oficio ID 46080 y verificación por parte del Área de Mantenimiento de la Unidad de Apoyo Logístico; y por ultimo, Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico, Dispensación inoportunas de medicamentos e insumos; las acciones adelantadas fueron: Solicitudes de medicamentos a través del Plan anual de adquisiciones. Se realizó una reunión con el operador y solicitud del medicamento para disponer del medicamento.

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Septiembre - diciembre/19
Fecha de publicación	13 de enero/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 3 Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Evaluar los controles establecidos en la Administración de los Riesgos de los procesos y subprocesos, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías.	40 Informes de auditoría en la vigencia 2019		Oficina de Control Interno	31/12/2019	96	Se presenta informe del resultado del seguimiento y monitoreo a la Gestión del riesgo con corte al 23 de octubre/19 según Oficio ID 51217 del 28 octubre/19, dando cumplimiento a la Resolución 512 de 2016; el total de informes de auditoría en este periodo fueron 22 así: Tomas físicas a Almacén Insumos Hospitalarios, Producción Farmacia, Almacén Bienes de Consumo, Farmacia Medico Quirurgica; Auditorías: ejecución de contratos (9), Área Gestión Contratos, Extrahospitalarios, Área de Facturación, Áreas de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental, Área de Bioestadística e Historias Clínicas, Área de Calidad, Área de Referencia y Contrareferencia, Área de Infraestructura y Comunicaciones, Área de Seguridad. Seguimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; evaluación al sistema EKOGUI; tambien se realizó selectivas a: Farmacias Salas de Maternidad, Almacén Insumos Hospitalarios, Farmacia Medico Quirurgica, Farmacia Salas de Cirugía y Producción Farmacia.
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	20	En coordinación con el Servicios de Patología y la Unidad de Informática el plazo se extiende hasta el 30/03/2020 teniendo en cuenta que se adjudicó el proceso de contratación al finalizar el cuatrimestre/19, que corresponde al componente tecnológico de software que permite el desarrollo para validar la información, consultar datos y generar resultados, de manera que el paciente (usuario) pueda obtenerlos a través de un link en la página web de la Entidad. El trámite pasará a la vigencia 2020 con fecha de finalización: 31 de marzo de 2020, la implementación se encuentra en desarrollo del software respectivo: debido al proceso "mantenimiento para la intranet corporativa y para las tecnologías de trámites y servicios en ambiente web con los nuevos estándares de gobierno en línea, incluido el servicio de hosting para el HOMIL.
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Presentar informe con las publicaciones realizadas en la página web institucional acorde a la Resolución 3564/2015 de MINTIC y Ley 1712/14.	4 informes		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	100	Se presenta en la Suite Vision el Informe III y IV Trimestre/19 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 y funcionario solicitante, el asunto, la fecha de publicación y el enlace web.
		2.1 Realizar encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios.	4 Informes		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	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: ¿Crees que los alimentos que consumes contribuyen con tu nutrición? Mucho 64% (21 votos); Poco 30% (10 votos); Nada 6% (2 votos). Total Votos 33. Se preguntó a la ciudadanía sobre la facilidad de encontrar información en la página web a través de la Urna de Cristal de la Página web de la institución: www.hospitalmilitar.gov.co. Total de votos: 115. Enlace de consulta:https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana/urna-virtual/se-te-facilita-encontrar-informacion-en-nuestra-pagina-web

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Septiembre - diciembre/19
Fecha de publicación	13 de enero/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 3 Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
3. Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2. Establecer y hacer seguimiento al Plan de Comunicaciones del Hospital Militar Central.	1 Plan de Comunicaciones 4 Informes Periódicos		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Anual 31 de Enero 2019 Trimestral	100	La actividad sobre el Plan de Comunicaciones se cumplió en el primer cuatrimestre, respecto a los informes de seguimiento al plan de comunicaciones III y IV Trimestre/19 cargados en la SUITE VISION se realizaron las siguientes actividades: • Informe de capacitación para el desarrollo de competencias y habilidades comunicativas dirigida al personal del Hospital Militar Central • Construcción, oficialización e implementación del Manual de Imagen Institucional del HOMIL • Construcción de boletines internos institucionales que permitan mantener informados a los colaboradores del HOMIL (Octubre / Noviembre/ Diciembre. Total 5.) • Actualización de los procesos de comunicación interna y externa del HOMIL. • Micro campaña de comunicación interna para la promoción de la cultura organizacional de la institución. • Diseño de campañas de comunicación relacionadas con temas referentes a: salud, docencia e investigación científica y mecanismos por los cuales los usuarios pueden realizar trámites y/o servicios con participación de los colaboradores. • Publicación del noticiero institucional, donde se involucra la participación de los diferentes grupos de interés, con el objetivo de informar clara y oportunamente la gestión del HOMIL. • Actualización de los documentos de la página web de acuerdo al direccionamiento del Gobierno Nacional (Resolución 3564/15 de MINTIC y Ley 1712/14) y la Intranet institucional. Informar a los colaboradores periódicamente sobre los canales de comunicación existentes, su finalidad y cómo pueden llegar a participar.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar 1 campaña mensual de socialización de deberes y derechos de los usuarios.	12 informes de campañas (400 por cada mes a (colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias)		Área de Atención al Usuario	Mensual	100	Según Informes cargados en la Suite Vision, las actividades realizadas en el Informe de Humanización III Trimestre 2019, Deberes y Derechos Usuario Interno, se socializó 158 servidores y en el Informe de Humanización III Trimestre 2019, Derechos y Deberes Usuario Externo, se sensibilizó a 1050 usuarios y familiares para un total de 1.208. En cuanto al IV Trimestre/19, en Octubre no se realizaron sensibilizaciones; en noviembre se sensibilizó a 489 usuarios externos, en diciembre a 98 usuarios externos para un total de 587. Teniendo en cuenta que la meta corresponde a 4 informes (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en los cuales se debía socializar en cada mes 400 colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias, no se cumplió con la meta de 1.600 socializaciones en el periodo.
		3.2. Informar resultado de: Percepción del usuario frente al servicio.	4 Reportes.		Área de Atención al Usuario	Trimestral	100	Se presentó Informe de Percepción del Usuario IV Trim/2019 con una medición en la satisfacción Global 96,39%, frente al 94,80% del trimestre anterior. Informes publicados en https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqr/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias .
		4.1 Coordinar, consolidar y elaborar el informe de gestión de la vigencia 2018 y coordinar publicación en la pagina web	1 Informe de gestión y rendición de cuentas.		Oficina Asesora de Planeación.	Anual 31 de Enero de 2019	100	Actividad cumplida en el primer trimestre

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Septiembre - diciembre/19
Fecha de publicación	13 de enero/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 3 Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
		4.2 Elaborar Informe de conclusiones y Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo a lo establecido en la Ley 489/98 y el documento CONPES 3654/10 y Coordinar la publicación en la Pagina Web.	1 Informe y Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Oficina de Control Interno	15 días hábiles siguientes a la realización de la Audiencia Pública	100	Actividad cumplida en el primer trimestre
4. Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1. Informar resultado de: * Estadística General de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias. PQRSDF. * Estadísticas de PQRSDF de los 10 trámites inscritos en el DAFP.	4 Reportes		Área de Atención al Usuario.	Trimestral	100	Para la primera actividad sobre la estadística general de PQRSDF en el Informe PQRSDF III Trim 2019, publicado en la pagina web en el enlace: https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/solicitud-acceso-la-informacion , se evidenció: 1.027 PQRSDF recibidas en el Hospital, así: Para el IV trimestre el resultado fué el siguiente: total 941 PQRSDF * En cuanto al reporte del tercer trimestre sobre las estadísticas de PQRSDF de los 10 trámites inscritos en el DAFP, se tiene para el mes de julio se presentaron 182 trámites, en agosto 142 tramites y en septiembre 185. Total Trimestre 509. Para el cuarto trimestre se observa el siguiente resultado: en octubre: 190 tramites; en noviembre 197 y en diciembre 155 para un total del 542. Fuente de Información Base de Datos de Atención el Usuario
	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	Trimestral	100	Se solicitaron citas medicas especializadas y procedimientos en el Servicio de Consulta Externa por diferentes medios en el ultimo trimestre/19 así: Presencial 76.904, Call Center 23.389, Correo 4.909, Enlace Militar 1.468, Internet/Pagina web 156 y 11 a través de Fax, para un total de 106.826 solicitudes en el trimestre analizado; el total de solicitudes de la vigencia/19, a través de estos medios fueron 460.283.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1. Formular el Plan de Capacitación Realizar reportes al cumplimiento del mismo.	1 Plan de Capacitación 4 Reportes		Jefe de la Unidad de Talento Humano.	Anual 31 de enero de 2019 Trimestral	100	Se observó Informe de actividades del Plan Institucional de Capacitación 2019, publicado en el aplicativo SUITE VISION, en el mes de octubre, se realizó 75 capacitaciones en temas diversos, con asistencia de 5.462 personas, en el mes de noviembre: 78 capacitaciones con la participación de 2.959 personas y en diciembre 48 capacitaciones, con asistencia de 2.061 asistentes; para un total de 201 capacitaciones generales y 10.482 asistentes.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Realizar 1 campaña mensual de socialización de deberes y derechos de los usuarios.	12 Informes de Campañas (400 por cada mes a (colaboradores de la Entidad, pacientes y sus familias)		Área de Atención al Usuario.	Mensual	100	Según Informes cargados en la Suite Vision, las actividades realizadas en el Informe de Humanización III Trimestre 2019, Deberes y Derechos Usuario Interno, se socializó 158 servidores y en el Informe de Humanización III Trimestre 2019, Derechos y Deberes Usuario Externo, se sensibilizó a 1050 usuarios y familiares para un total de 1.208. En cuanto al IV Trimestre/19, en Octubre no se realizaron sensibilizaciones; en noviembre se sensibilizó a 489 usuarios externos, en diciembre a 98 usuarios externos para un total de 587. Teniendo en cuenta que la meta corresponde a 4 informes (septiembre, octubre, noviembre y diciembre) en los cuales se debía socializar en cada mes 400 colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias, no se cumplió con la meta de 1.600 socializaciones en el periodo.
		5.1 Actualizar la Caracterización de los usuarios.	Una (1) Actualización de la caracterización.		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	30 Agosto de 2019	100	Actividad cumplida en el primer trimestre

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Septiembre - diciembre/19
Fecha de publicación	13 de enero/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 3 Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.2 Informar el resultado de: Percepción del usuario frente al servicio	4 reportes		Area de Atención al Usuario	Trimestral	100	Se presentó Informe de Percepción del Usuario IV Trim/2019 con una medición en la satisfacción Global 96,39%, frente al 94,80% del trimestre anterior. Informes publicados en https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrd/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias .
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	(No. de informes presentados/4) x 100	Área de comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	100	En el Informe de Comunicaciones y Relaciones Públicas -CORE, de III y IV trimestre/19, se observa la relación de las publicaciones realizadas en la pagina web institucional, la cual se subdivide en tres tareas principales:1- Publicar la información exigida por Gobierno en línea y la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 o Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 2- Realizar encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios. 3 Producir contenido institucional que promueva la humanización a través del diálogo e interacción entre el personal, acorde con la Resolución 3564115 de MINTIC y Ley 1712/14. Informe se encuentra 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. Elaborar Informe de adjudicación de procesos de contratación acorde al cronograma.	4 Informes	(N° de informes presentados/ 4) x 100	Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos	Trimestral	100	Se adjudicaron en el periodo analizado 7 Licitaciones Públicas, 18 Selección Abreviadas, 3 Subasta Inversa, 30 Contratación Directa, 55 Mínimas Cuantías, 2 Acuerdo Marco de Precios, 2 Concurso de Meritos y 22 Adiciones, para un total de 344 Procesos de contratación adjudicados en la Vigencia/19.
		1.3 Publicar datos abiertos de la Institución en la plataforma www.datos.gov.co	Datos abiertos publicados.	Publicación de Datos Abiertos	Unidad de Informática	Anual corte II Trimestre	100	En la URL: https://mtdatos.gov.co/browse?q=hospital%20militar%20central&sortB relevance&utf8=%E2%YAC%93 , se encuentra publicado los datos abiertos de 8 conjuntos de data sets y el esquema de publicación. Publicación en la web numeral 2.1 del enlace de transparencia Publicación en www.datos.gov.co
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Informar resultado de: Registro público de peticiones.	4 Reportes	(Informe Registro Público de Peticiones realizados/ 4) x 100	Área de Atención al Usuario	Trimestral	100	Se presenta el Registro Público de Peticiones, III Trim y IV Trim publicado en la página web https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/solicitud-acceso-la-informacion institucional en el numeral 10.10.3 del Transparencia.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. Actualización y publicación del inventario de activos de la información de la entidad. Actualización y publicación de Esquema de Publicación de Información	Inventario de activos de información actualizado y publicado Esquema de publicaciones actualizado y publicado	Un Inventario de Activos de Información Un esquema de Publicaciones	Unidad Informática Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30 de mayo 30 de septiembre/19	100	Actividad cumplida en el primer trimestre
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. Reportar número de actividades realizadas que permitan implementar el programa amigos de la inclusión.	4 Reportes del programa amigos de la inclusión dirigidos a usuarios en condición de discapacidad	(N° de Informe realizados/4) x 100	Grupo Medicina Física y Rehabilitación	Trimestral	100	Se presenta informe tercer trimestre/19 seminario de cuidadores en agosto; Tercer Aniversario del Centro de Rehabilitación Inclusiva en el mes de septiembre; en el cuarto trimestre/19 el segundo encuentro de cuidadores en el mes de noviembre y la celebración del día internacional de las personas con discapacidad el 3 de diciembre/19

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Septiembre - diciembre/19
Fecha de publicación	13 de enero/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 3 Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Informar resultado de: *Registro Público de peticiones	4 Reportes	Reportes presentados/4 x100	Área de Atención al Usuario	Trimestral	100	Se presenta el Registro Público de Peticiones, III Trim y IV Trim publicado en la página web https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-solicitud-acceso-la-informacion institucional en el numeral 10.10.3 del Transparencia.
6. Iniciativas Adicionales	Subcomponente 1 Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	1.1. Formular el Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	1 Plan de Transparencia y Lucha contra la corrupción. 4. Reportes	1 Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno Jefe de la Unidad de Talento Humano.	Anual 31 de enero 2019 y Trimestral	100	Actividad cumplida en el primer trimestre
		1.2. Realizar el reporte al cumplimiento del mismo.	4 Reportes	4 Reportes seguimiento	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno Jefe de la Unidad de Talento Humano.	Trimestral	100	Se presenta el informe del tercer y cuarto trimestre los cuales alcanzaron como logros la socialización de la Política de Transparencia y Anticorrupción.
		1.3. Ejecutar las actividades establecidas en el cronograma del Código de Integridad.	3 Reportes	3 Reportes de Seguimiento	Área de Ética y Buen Gobierno	Cuatrimestral	100	Se presenta el informe de seguimiento cuatrimestral con corte a 31 de diciembre de 2019, sobre la socialización el código de integridad. Se realizó la sensibilización a Usuarios internos: 1.934 Charla presencial, proyección de video, firma de compromiso. Usuarios externos : 16 Feria Expomilitar 2 de Diciembre 2019.



Henry Arturo Molano Vivas

Jefe Oficina del Sector Defensa (E). Oficina de Control Interno Hospital Militar Central



Proyectó: P.D Lizeth Andrea Carreño Rojas y Olinto Adriano Bejarano