

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Mayo - Agosto/19
Fecha de publicación	13 de Septiembre 2019
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.	Listado de Asistencia		Planeación	30/07/2019	50	Mediante Acta del 12 de julio/19 se realizó socialización de temas como: Planeación Estratégica, manejo del aplicativo Suite Vision y Administración de Riesgos, observando una lista de asistentes de 16 funcionarios; igualmente mediante correo electrónico institucional S/N del 27 de junio/19, se realizó socialización del documento Política de Administración del Riesgo del Hospital sin obtener evidencia de la cantidad de funcionarios socializados.
	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		
	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		
	Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear los riesgos vigentes por proceso en la plataforma SUITE VISION	Reporte		Líderes de Proceso y/o Jefes de Unidad	05/05/2019 05/09/2019 05/01/2020	33,3	Efectuada la verificación en el aplicativo Suite Visión, del monitoreo al mapa de riesgos por proceso, se observa que en el período se presenta solo un cumplimiento del 33,3%, y un avance real del 25%, que debería ser del 75%.
		4.2 Elaborar reporte de riesgos de procesos y de corrupción	Reportes		Planeación	30/05/2019 30/09/2019	100	En el primer reporte de Riesgos de Procesos y de Corrupción, se informó que se materializaron 6 riesgos, así: En Atención al usuario y comunicaciones. Emitir respuestas inoportunas a las PQRS; las acciones adelantadas fueron: 1. Mesas de Trabajo para análisis de casos. 2. Seguimiento de tiempos de respuesta por sistema interno y Control.Doc. 3. Segundos y terceros requerimientos a los servicios para respuestas de fondo. 4. Llamado de atención al personal responsable de seguimiento de respuestas a los requerimientos. En Gestión Ambulatoria: 1. Errores en la asignación de citas. Las acciones fueron: 1.1 Se realizó reasignación de cita. 1.2 Retroalimentación al personal. 2. Clasificación equivocada del Triage. La acciones tomadas fueron: 2.1 Reclasificación del triage y 2.2 Retroalimentación de los protocolos de triage. En Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico: 1. Errores en resultados de exámenes clínicos, patológicos y de imágenes; las acciones tomadas fueron: 1.1 Revisión de la lectura de la muestra por un segundo lector. 1.2 Informar al paciente y realizar nuevamente el examen como medida de confirmación. 1.3 Capacitar nuevamente al directo responsable. 2. Dispensación inoportunada de medicamentos e insumos. Las acciones tomadas fueron: El área asistencial ha cambiado algunas terapias para resolver de fondo los tratamientos de los usuarios; en otros casos el contratista a generado contingencias para resolver conforme a las normas vigentes 3. Ausencia de insumos para la realización de exámenes médicos. Las acciones tomadas fueron: 3.1 Remisión por exámenes extra hospitalarios.
	Subcomponente Seguimiento	5.1 Evaluar los controles establecidos en la Administración de los Riesgos de los procesos y subprocesos, de acuerdo al Plan Anual de Auditorías.	40 Informes de auditoría en la vigencia 2019		Oficina de Control Interno	31/12/2019	80	En el periodo se presentaron 12 informes de auditoría así: Oficinas Asesora de Planeación y Control Disciplinario Interno; Unidad de Investigación Científica; Areas Admisiones, Registro y Correspondencia, Formación en Salud, Archivo Central, Imprenta, Administración de Personal; Servicios Electrofisiología y Patología, segunda prueba selectiva a los Almacenes de Insumos Hospitalarios y Farmacias y Ejecución 273/2017. Dentro de los cuales se evaluó los riesgos establecidos para los procesos y/o subprocesos.

Ofel

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Mayo - Agosto/19
Fecha de publicación	13 de Septiembre 2019
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
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	29/11/2019	0	El Servicio de Patología adelantó la información necesaria para generar en la página web los resultados de los estudios; la Unidad de Informática se encuentra desarrollando el componente tecnológico-software, el cual debe validar la información, para consultar los datos y generarlos de manera que el paciente (usuario) pueda obtenerlos desde un link en la página web.
	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	En el Informe de Comunicaciones y Relaciones Públicas -CORE, de fecha 02 de julio/19, se observa la relación de las publicaciones realizadas en la página 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 para la intranet + piezas gráficas, acorde con la Resolución 3564 /15 de MINTIC y Ley 1712/14, el Informe se encuentra publicado en el aplicativo Suite Visión Empresarial Numeral 6.3.2 Asegurar el mensaje Institucional a los públicos objetivos externos acorde a la caracterización de usuarios.
3. Rendición de cuentas	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		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	100	Se Observó Informe de Comunicaciones y Relaciones Públicas, publicado en https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-y-proyectos/planes-integrados-al-plan-de-accion/plan-de-comunicaciones-2019 donde se informa la realización de la encuesta permanente y los resultados obtenidos a través de ella. ¿Cree que es importante la protección solar permanente para prevenir el cáncer de piel? En la celebración del Día internacional del Cáncer de piel. Si, 97%. No, el 3%. Total encuestados 431.
		2.2. Establecer y hacer seguimiento al Plan de Comunicaciones del Hospital Militar Central.	1 Plan de Comunicaciones Informes Periódicos	4	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Anual 31 de Enero 2019 Trimestral	100	El II Informe de seguimiento al Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en el aplicativo Suite Visión. Objetivo 6. Generar compromiso, desarrollo y crecimiento Institucional. Las actividades realcionadas en el Informe, corresponde a 3 Tareas. 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-Marzo - 2019. 2 Realizar encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios. ¿Cree que es importante la protección solar permanente para prevenir el cáncer de piel?, en la celebración del Día internacional del Cáncer de piel. 3. Producir contenido institucional que promueva la humanización a través del diálogo e interacción entre el personal para la intranet + piezas gráficas.
	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 presentados mediante correo electrónico de fecha 4 de septiembre/19, las actividades realizadas en el Informe de Humanización II Trimestre 2019, Deberes y Derechos Usuario Interno, se socializó en el tema a 253 servidores y en el Informe de Humanización II Trimestre 2019, Derechos y Deberes Usuario Externo, se sensibilizó a 1.575 usuarios y familiares para un total de 1.828 socializaciones. Teniendo en cuenta que la meta corresponde a 4 informes (Mayo, Junio, Julio y Agosto), 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.

94

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Mayo - Agosto/19
Fecha de publicación	13 de Septiembre 2019
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
3. Rendición de cuentas	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 II Trim/2019 con una medición en la satisfacción Global del 93,30%, frente al 91% del trimestre anterior. Informe publicado en https://www.hospitalmilitar.gov.co/sites/default/files/Planeacion%20gestion%20y%20control/informe_de_satisfaccion_de_usuarios_ii_trimestre_de_2019.pdf .
		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		Cumplida primer cuatrimestre
		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		Cumplida primer cuatrimestre
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	* En el Informe PQRSDF II Trim 2019, publicado en la pagina web https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrds/10101-informe-de-todas-las-pqrs-y-solicitudes-de-acceso-la-informacion-recibidas , se evidenció: 1.607 PQRSDF recibidas en el Hospital, así: 1.207 Peticiones, 91 Consultas, 0 Felicitaciones, 182 Quejas, 120 reclamos, 6 sugerencias y 1 Denuncia. * En cuanto al reporte del segundo trimestre sobre las estadísticas de PQRSDF de los 10 trámites inscritos en el DAFP, se tiene: Para el mes de abril 136 trámites realizados, en Mayo 207 trámites y en Junio 129. Total Trimestre 472. Fuente de Información Base de Datos de Atención al 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 observó Estadísticas por atenciones en Consulta Externa 2do Trim 2019 por los diferentes canales de atención, así: Fax: 5. Correo: 4.859. Presencial: 80.300. Call Center: 27.169. Enlaces Militares: 1.530. Internet y Pagina Web: 157. Para un Total del Trimestre de 114.020 Atenciones en Consulta Externa. Fuentes de Información: Base de Datos Consulta Externa y Aplicativo Dinámica Gerencial.
	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 abril, se realizó 24 capacitaciones en temas diversos, con asistencia de 3.304 personas, en el mes de mayo: 21 capacitaciones con la participación de 338 personas y en junio 20 capacitaciones, con asistencia de 3.318 asistentes; para un total de 65 capacitaciones generales y 10.005 asistentes. Por otro lado, se informó la realización de otras Capacitaciones; como fueron: Estrategias Pedagógicas, dirigidas al personal de la Escuela de Enfermería, con la asistencia y certificación de 9 funcionarios. -Trabajo en Equipo: Taller dirigido a la Escuela de Enfermería con la asistencia y certificación de 11 funcionarios. - Capacitación Seguridad del Paciente. 6 Capacitaciones 214 funcionarios asistentes. - Carrera Administrativa. Asistencia de 292 funcionarios. Sistema Comando de Incidentes Hospitalarios, 24 funcionarios. Capacitación en vinculación Laboral, 26 funcionarios y al Grupo de Enfermería se realizó 45 Capacitaciones en diversos temas con la asistencia total de 17.628 asistentes.

2019

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Mayo - Agosto/19
Fecha de publicación	13 de Septiembre 2019
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
4. Servicio al Ciudadano	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	Las actividades realizadas durante el segundo trimestre/19, corresponde a un Informe de Humanización Deberes y Derechos Usuario Interno, donde se reporta la socialización en el tema a 253 servidores y un Informe de Humanización II Trimestre 2019, Derechos y Deberes Usuario Externo, donde se sensibilizó a 1.575 usuarios y familiares para un total de 1.828 socializaciones.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	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	En la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/caracterizacion-de-usuarios-del-homic , se encuentra publicado el documento actualizado sobre la Caracterización de Usuarios 2019
		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 II Trim/2019 con una medición en la satisfacción Global del 93,30%, frente al 91% del trimestre anterior. Informe publicado en https://www.hospitalmilitar.gov.co/sites/default/files/Planeacion%20gestion%20y%20control/informe_de_satisfaccion_de_usuarios_ii_trimestre_de_2019.pdf .
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 fecha 02 de julio/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 3564 /15 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 observa presentación del Informe de adjudicación de procesos de contratación en el periodo abril a 30 de junio/19, 81 procesos adjudicados por valor de \$ 16.908'079.364,90. Informe enviado mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre/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://www.datos.gov.co/browse?q=hospital%20militar%20central&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%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	* En el Informe PQRSDF II Trim 2019, publicado en la pagina web https://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrds/10101-informe-de-todas-las-pqrds-y-solicitudes-de-acceso-la-informacion-recibidas , se evidenció: 1.607 PQRSDF recibidas en el Hospital, así: 1.207 Peticiones, 91 Consultas, 0 Felicitaciones, 182 Quejas, 120 reclamos, 6 sugerencias y 1 Denuncia.

da

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Mayo - Agosto/19
Fecha de publicación	13 de Septiembre 2019
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
5. Transparencia y Acceso a la Información	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	Se observa publicado el Inventario de Activos de Información en la página web institucional en transparencia en el numeral 10.2 y en datos abiertos URL: https://www.datos.gov.co/browse?q=hospital+militar+central&sortBy=relevance&utf8=%E2%9C%93&page=2 Actualización Esquema de Publicación de Información , publicado en la página web en el numeral 10.4 de Transparencia
	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 realizó Informe del Segundo Trimestre sobre el resultado del Programa Hospital Militar Institución Amiga de la Inclusión. Donde se reportó la realización de 2 actividades. 1. Participación en la Feria del Libro y 2. Organización Primera Jornada de Sesibilización de Cuidadores.
	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	En el Registro Público de Peticiones II Trim 2019, se evidenció el reporte de 1.607 PQRSDF. 1.207 Peticiones, 91 Consultas, 0 Felicitaciones, 182 Quejas, 120 Reclamos, 6 Sugerencias y 1 Denuncia. Observado el link en la pagina web sitio Transparencia, Numeral 10.10.3 Registro Público de Peticiones.
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	Se observó la publicación del Plan Elaborado de Transparencia y lucha contra la corrupción, en enlace de transparencia en sitio web URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-y-proyectos/planes-integrados-al-plan-de-accion/plan-de-transparencia-y-lucha-contra-la-corupcion-2019 .
		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	Mediante correo electrónico de fecha 04 de septiembre/19, se evidenció la elaboración del segundo Informe de Seguimiento del Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Frases mensuales Anticorrupción y el desarrollo de las Actividades: Creación y Divulgación de la frase Institucional en la Intranet mensualmente. Programar la Capacitación con el DANTE. Divulgación del Procedimiento Conflicto Intereses en Inducción y Reinducción. Informe Publicado en el aplicativo Suite Vision.
		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 presentó II Informe de seguimiento cuatrimestral, sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma para el periodo mayo- agosto/19, donde se realizó socialización a 655 personas entre estudiantes y funcionarios y 61 socializaciones a personas externas a la entidad sobre el Código de Integridad y los Valores Éticos. Se realizó conformación del grupo de Gestores.


 Gladys Conzuelo Céspedes Martínez
 Jefe Oficina del Sector Defensa. Oficina de Control Interno Hospital Militar Central