



Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Enero - Abril/19
Fecha de publicación	15 de mayo 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		Aplica para el II Trimestre de 2019
	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		Aplica para el IV Trimestre de 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		Aplica para el IV Trimestre de 2019
	Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear los riesgos vigentes por proceso en la plataforma SUITE VISION	Reporte		Líderes deProceso y/o Jefes de Unidad	05/05/2019 05/09/2019 05/01/2020		Aplica para el II , III y IV Trimestre de 2019
		4.2 Elaborar reporte de riesgos de procesos y de corrupción	Reportes		Planeación	30/05/2019 30/09/2019		Aplica para el II y III Trimestre de 2019
	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	12.5	En el primer trimestre de la vigencia 2019, se desarrolló 5 Informes de auditoría. Área Ética y Buen Gobierno. Id 13837 del 02 abril/19. Regimen Interno. Id.11700 del 21 de marzo/19, Auditoría Médica Servicio Urgencias. Id 13486 del 01 de abril/19, Adherencia Guías Servicio Urología. Id 11279 del 19 marzo/19 y Área Atención al Usuario. Id 12306 del 26 de marzo/19, dentro de los cuales se evaluó los riesgos establecidos para los procesos y/o subprocesos verificados.
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	20	De las 6 etapas a cumplir con la estrategia del SUIT, se evidencia el cumplimiento de la primera: Contar con un Plan de Trabajo para desarrollar el trámite; el SUIT asignó para esta etapa el 20% del cumplimiento de la estrategia.
	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	25	Se observa Informe de Comunicaciones con la relación de las publicaciones realizadas en la pagina web institucional: Semana mundial del Glaucoma, Día Internacional del Riñón, Jornada educativa para pacientes con Epilepsia, Jornada de donación de sangre, 50 años de servicio del Hospital Militar Central, Semana Internacional del Cáncer Infantil, Divulgación fechas especiales: Día del Hombre. Día de la Mujer. entre otros temas acorde a la Resolución 3564 /15 de MINTIC y Ley 1712/14. Informe se encuentra publicado en la pagina webenviado mediante correo electrónico de fecha 14 de mayo/19. Publicado en el link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-y-proyectos/planes-integrados-al-plan-de-accion

1000



Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Enero - Abril/19
Fecha de publicación	15 de mayo 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 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	25	Se realizó informe de comunicaciones donde se evidencia la encuesta permanente y los resultados obtenidos a través de ella. ¿En cuál de las siguientes temáticas le gustaría que profundizáramos en las Audiencia pública de Rendición de Cuentas? Y de la cual se obtuvo: 47%, Satisfacción al Usuario: 23%. Gestión de Contratación 14%. Gestión en docencia e investigación científica 9%. Gestión financiera 5%. Ejecución de proyectos de inversión 2%. Y la otra encuesta realizada fue: ¿Por qué considera que es importante la participación de la ciudadanía en los procesos de Rendición de Cuentas del Hospital? En la cual se evidenció la participación de 7 ciudadanos. Publicado en el link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-y-proyectos/planes-integrados-al-plan-de-accion
		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	20	Formulación Plan de Comunicaciones publicado en la página web en numeral 6.7 de transparencia 2019 y puede ser consultado en URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-y-proyectos/planes-integrados-al-plan-de-accion . Publicado el 07 de mayo/19. No se evidenció Informe de seguimiento.
	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	25	Según Informes presentados de las actividades realizadas durante el primer trimestre/19, sobre la Campaña mensual de socialización de deberes y derechos de los usuarios, donde comunicaron la realización de 883 socializaciones, se observa que la meta esta planteada en 12 informes de campañas (400 por cada mes a colaboradores de la entidad, pacientes y sus familias); evidenciándose que la meta para el primer trimestre era de 1200 socializaciones, alcanzándose el 74% de las programadas para el periodo. Informe enviado mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo/19. publicado en el link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/derechos-y-deberes-de-los-pacientes .
		3.2. Informar resultado de: Percepción del usuario frente al servicio.	4 Reportes.		Área de Atención al Usuario	Trimestral	25	Se presentó Informe de Percepción del Usuario I Trim/2019 con una medición en la satisfacción Global en el primer periodo del 91%, frente al 96% del mismo periodo 2018. Presentado mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo/19.
		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	Se Evidencia la publicación de las versiones 1,2 y 3 del Informe de Gestión de la vigencia 2018, para la Rendición de Cuentas. Url: https://www.hospitalmilitar.gov.co/Rendición de Cuentas/Informe de Gestión Vigencia 2018 .
		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	Elaboración informe de Audiencia Pública vigencia 2018 , publicado en abril 2019 en el enlace de transparencia en el sitio web, en la URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/sites/default/files/atencionalciudadano/informe_rendicion_de_cuentas_2018.pdf .

news



Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre:	Enero - Abril/19
Fecha de publicación:	15 de mayo 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 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1. Informar resultado de: * Estadística General de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Denuncias. PQRS. * Estadísticas de PQRS de los 10 trámites inscritos en el DAFP.	4 Reportes		Área de Atención al Usuario.	Trimestral	25	*En el Registro Público de Peticiones I Trim 2019, se evidenció 1134 PQRDS Generales del Hospital. 458 Peticiones, 442 Consultas, 40 Felicitaciones, 184 Quejas, 8 reclamos y 2 Denuncias. En las Oficinas de Asesoría Jurídica: 46 Peticiones, Bioestadística 327 Peticiones y en Talento Humano 59 Peticiones. Para un total Trimestre de 1.566 PQRDS Administradas. *En cuanto al reporte del primer trimestre sobre las estadísticas de PQRS de los 10 trámites inscritos en el DAFP, se tiene: Para el mes de enero 133, Febrero 166 y marzo 124. Total Trimestre. 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	25	Se cuenta con Estadísticas de atenciones en Consulta Externa 1er Trim 2019 por los diferentes canales de atención. Fax: 12. Correo: 5331. Presencial: 87.889. Call Center: 31.370. Enlaces Militares: 2.212. Internet y Pagina Web: 69. Para un Total del Trimestre de 126.883 Atenciones en Consulta Externa. Fuentes de Información: Base de Dato 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	20	Formulación y publicación del Plan de Capacitación 2019URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeacion-gestion-y-control/planes-programas-y-proyectos/planes-integrados-al-plan-de-accion/6-plan-de-capacitacion-2019 . No se evidencia la realización de reporte de seguimiento a las actividades del Primer Trimestre
	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	20	Según observó informes con las actividades realizadas durante el primer trimestre/19, sobre la Campaña mensual de socialización de deberes y derechos de los usuarios, donde comunicó sobre el Tema. Se realizaron 883 socializaciones, se observó que la meta esta planteada en 12 informes de campañas (400 por cada mes a colaboradores de la entidad, pacientes y sus familias); evidenciándose que la meta para el primer trimestre era de 1200 socializaciones, alcanzándose el 74% de las programadas para el periodo. Informes enviados mediante correo de fecha 07 de mayo/19.
	Subcomponente 5 Relacionamento con el Ciudadano	5.1 Actualizar la Caracterización de los usuarios. 5.2 Informar el resultado de: Percepción del usuario frente al servicio	Una (1) Actualización de la caracterización. 4 reportes		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas. Área de Atención al Usuario	30 Agosto de 2019 Trimestral	25	Aplica para el III Trimestre de 2019 Se elaboró Informe Percepción del Usuario I Trim/2019. cuya medición arrojó una satisfacción Global en el primer periodo del 91%, frente al 96% del mismo periodo 2018 en los usuarios. Presentado mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo/19.
	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	25	Se realizó informe de cumplimiento del Plan de Comunicaciones con los siguientes temas: Semana mundial del Glaucoma, Día Internacional del Riñón, Jornada educativa para pacientes con Epilepsia, Jornada de donación de sangre, 50 años de servicio del Hospital Militar Central, Semana Internacional del Cáncer Infantil, Divulgación fechas especiales: Día del Hombre. Día de la Mujer, entre otros temas. Informe enviado el 14 de mayo/19 mediante correo electrónico.
		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	25	Se observa presentación del Informe de adjudicación de procesos de contratación en el periodo enero a marzo/19, con 59 procesos adjudicados por valor de \$ 7.684.856.738. Informe enviado mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo/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		Aplica para el II Trimestre de 2019



Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2019
Cuatrimestre	Enero - Abril/19
Fecha de publicación	15 de mayo 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 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	25	En el Registro Público de Peticiones I Trim 2019, se evidenció la Administración de 1566 Peticiones. De las cuales se observó 3 Quejas con tiempo de respuesta de mas de 20 días y 15 Peticiones con tiempo de respuesta por encima de 20 días. Los demás tramites de PQRCDF, se dieron en tiempo de respuesta.
	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 septiembre/19 30 de mayo		Aplica para el III Trimestre de 2019 Aplica para el II Trimestre de 2019
	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	25	Se realizó Informe del Primer Trimestre sobre el resultado del Programa Hospital Militar Institución Amiga de la Inclusión. Donde se reportó la realización de 4 actividades propuestas y cumplidas en el Primer Cuatrimestre/19. Informe enviado mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo/19. Enviado mediante correo electrónico de fecha 07 de mayo/19
	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	25	En el Registro Público de Peticiones I Trim 2019, se evidenció la Administración de 1566 Peticiones. De las cuales se observó 3 Quejas con tiempo de respuesta de mas de 20 días y 15 Peticiones con tiempo de respuesta por encima de 20 días. Los demás tramites de PQRCDF, se dieron en tiempo de respuesta.
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	25	Se observó la publicación del Plan 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-corrupcion-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	25	Se evidencia la realización del Informe de Actividades cumplidas del Plan de Transparencia y Anticorrupción, Informe presentado mediante correo electronico de fecha 07 de mayo/19
		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	Cuatrimstral	34	Se presentó Informe de seguimiento cuatrimestral, que informa sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma para el periodo enero- abril/19. Se realizó socialización a 1.210 funcionarios del Hospital y se realizó la convocatoria y conformación del grupo de Gestores. Informe presentado mediante Correo electrónico de fecha 07 de mayo/19.

Martha Cecilia Polania Ipuz
Martha Cecilia Polania Ipuz

Jefe Oficina de Control Interno INDUMIL, encargada de las funciones de la Oficina de Control Interno del Hospital Militar Central

Proyectó: Adm. Emp. Esp. Cl. Contratista. Alfredo A. Jiménez A.