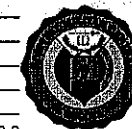


Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2018
Cuatrimestre:	Enero - Abril
Fecha de publicación:	16 de mayo de 2018
Componentes:	1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción-2. Estrategia Racionalización de Trámites-3. Rendición de Cuentas-4. Servicio al Ciudadano-5. Transparencia y Acceso a la información-6. Iniciativas Adicionales



Seguimiento - Oficina de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones o Plan de Acción
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política Administración del Riesgo	1.1 Actualizar la Política Administración de Riesgos	Resolución		Planeación	31/07/2018	0	No se presenta avance.
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Elaborar informe diagnóstico de riesgos de procesos y de corrupción	Informe		Planeación	30/04/2018	100	Se elaboró el Informe de Diagnóstico de Riesgos de Procesos y de Corrupción del 25/04/2018, que será presentado y socializado en la Reunión de Análisis Estratégica (RAE), cumpliendo con la actividad programada.
		2.2 Diseñar y Ajustar las caracterizaciones de acuerdo al Modelo de Operación por Procesos	Caracterizaciones		Planeación	30/04/2018	50	Se han adelantado ajustes a 14 caracterizaciones de los procesos, estratégicos, misionales, apoyo y evaluación.
		2.3 Validar las Caracterizaciones y realizar la actualización al mapa de Riesgos por procesos	Caracterizaciones y mapas de riesgo por proceso validados		Subdirectores	30/09/2018	0	No presenta avance.
		2.4 Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional	Mapa de Riesgos Institucional		Planeación	30/11/2018	0	Se elaboró Informe Diagnóstico Riesgos con fecha 25/04/2018, en el cual se concluyó un inventario de Riesgos de los diferentes procesos en la cantidad de 76 Riesgos y en cuanto al mapa de riesgos de corrupción, la cantidad es de 23. No se presenta Mapa de Riesgos Institucional, de tal manera que el avance es cero.
	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	31/12/2018	0	No se presenta avance
	Subcomponente 4 Monitoreo o Revisión	4.1 Monitorear y realizar seguimiento a los riesgos por proceso teniendo en cuenta los riesgos vigentes.	Reporte		Jefes de Unidad	30/06/2018	0	No se tiene reporte del monitoreo y del seguimiento.

que

Seguimiento y Control de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Medio de control	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones (Oficina de Control Interno)
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	46 Informes de auditoría en la vigencia 2018		Oficina de Control Interno	31-dic-18	8	Durante el periodo de seguimiento se realizaron evaluaciones a los riesgos de procesos y subprocesos como: Almacén Insumos Hospitalarios y Farmacias; Salas de Cirugía; Salas de Maternidad; Producción Farmacia y Médico Quirúrgico.
2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	2.1 Trámite Donación Voluntaria de Sangre	Habilitar desde la página web del Hospital Militar Central el acceso al formulario en línea de inscripción, solicitud y expedición del carné como donante voluntario.		Área Banco de Sangre	3/12/2018	70	En la página web de la Institución en el enlace http://www.pqr.hospitalmilitar.gov.co/pqr-hmc/index.php?idcategoria=87 , se puede diligenciar en línea la inscripción como donante del Hospital; se encuentra pendiente para la culminación del trámite la expedición del carné de donante de sangre.
	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	Las publicaciones se realizaron en la página web institucional las cuales pueden verse en el enlace.
	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 la medición de satisfacción global de los usuarios, emitiendo el primer Informe, el cual arroja como resultado de la evaluación de la percepción de los usuarios y sus familias, que aumento en cuatro puntos porcentuales pasando de 44% a 48% frente al primer periodo de 2017. Esta encuesta mide la prestación de los servicios de Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización, realización y programación de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y de urgencias.

9/11/18

Sistema de Planeación y Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Clasificación	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones (Informe de Control Interno)
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	4.1 Coordinar, consolidar y elaborar el informe de gestión de la vigencia 2017 y coordinar publicación en la página web	1 Informe de gestión y rendición de cuentas.		Oficina Asesora de Planeación.	Anual 31 de Enero de 2018	100	Se evidencia Informe de Gestión y Rendición de Cuentas en la página web del HOMIC: https://www.hospitalmilitar.gov.co/sites/default/files/Planeacion%20gestion%20y%20control/informe_de_gestion_vigencia_2017.pdf . Cumpliendo con la meta.
		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		Oficina de Control Interno	Primer Semestre	50	Se elabora el Informe y conclusiones de la Audiencia de Rendición de cuentas, se encuentra en revisión para su publicación.
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 Comunicaciones y Relaciones Públicas.	Trimestral	25	En el Registro Público de Peticiones del primer trimestre 2018, se observa la administración de PQRS; el resultado en el trimestre fue de: 420 Peticiones, 243 Quejas, 20 Reclamos, 10 Sugerencias, 38 Consultas, 19 Felicitaciones, 3 Denuncias, para un total de 753
	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		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.	Trimestral	25	El total de las citas asignadas durante el trimestre fue de 122.126, de las cuales 29.822 fueron asignadas por medios no presenciales (call center, fax y página web) y 90.375 de forma presencial.
	Subcomponente 3 Talento Humano	3.2. Formular el Plan de Capacitación Realizar reportes al cumplimiento del mismo.	1 Plan de Capacitación 4 Reportes		Jefe de la Unidad de Talento Humano.	2 de febrero de 2018 Trimestral	25	Se capacitaron a un total de 1419 funcionarios así: 190 en Sostenibilidad ambiental, 227 en Higiene y Seguridad Industrial, 369 en Riesgo Biológico, 238 en riesgo psicosocial, 84 en gestión del riesgo, 52 en ergonomía, 35 en curso soporte vital básico, 234 en manejo del aplicativo SECOP. II. Adicionalmente se motivo a los funcionarios a participar en el curso virtual Lenguaje Claro del Departamento Nacional de Planeación.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Realizar 4 campañas de socialización de deberes y derechos de los usuarios.	4 Informes de Campañas a 1.500 (colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias.)		Área de Atención al Usuario.	Trimestral	25	Se realizó sensibilización de Derechos y Deberes a 1.348 Usuarios y a 830 funcionarios sobre el tema de humanización y de Derechos y Deberes.

9/01

Seguimiento y Oficio de control interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas y cronograma	Indicador	Responsable	Fecha de ejecución	% de Avance	Observaciones (Informe 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 Informes Periódicos	4	Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Anual 15 de Febrero 2018 Trimestral	25	El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en el enlace: https://www.hospitalmilitar.gov.co/planeación-gestión-y-control/planes-programas-y-proyectos/otros-planes/año-2018/plan-de-comunicaciones-2018 , e informe del 1er trimestre/18 Plan de Comunicaciones 2018. El seguimiento se realiza en el aplicativo Suite Vision Empresarial presentando un avance del 24%, realizando la socialización de las campañas: Cero Papel, Anticorrupción, Cultura Organizacional, convocatoria a la Audiencia Pública de rendición de cuentas, apoyo en el diseño y entrega de información en formatos impresos (folletos y afiches) para las audiencias del Hospital tales como el afiche evento: Congreso Nacional de Enfermería (ESAE); participación en los Comités editoriales y mesas de trabajo interinstitucionales de los sectores relacionados con el Hospital, tales como el Grupo Social Empresarial del Sector Defensa (GSED) y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST); se ha generado contenido en las redes sociales, entre otras.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2. Realizar 4 campañas de socialización de deberes y derechos de los usuarios.	4 informes de campañas a 1.500 (colaboradores de la entidad y pacientes y sus familias).		Área de Atención al Usuario	Trimestral	25	Se realizó sensibilización de Derechos y Deberes a 1.348 Usuarios y a 830 funcionarios sobre el tema de humanización y de Derechos y Deberes.
		3.2. Informar resultado de: Percepción del usuario frente al servicio.	4 Reportes.		Área de Atención al Usuario	Trimestral	25	De acuerdo con el Informe de monitoreo Plan Anticorrupción y Acciones de Participación 2018. I Cuatrimestre, se menciona que el informe se encuentra publicado en la página web institucional URL: http://hospitalmilitar.gov.co/atención-al-ciudadano/informes-pqr/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias . La percepción total fue del 48%, subiendo en 4 puntos con respecto al mismo periodo de la anterior vigencia.

gce

Seguimiento y Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Indicador	Unidad	Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones sobre el avance
	Subcomponente 5: Relación 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 2018	0	No se encuentra actualizada la caracterización de los usuarios.
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 17/12/14	4 Informes		Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Trimestral	0	No se observa Informe con las publicaciones realizadas en la web institucional.
		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 evidencia Informe de la Relación de Adjudicación de Contratación por las diferentes modalidades, con corte a 31 de Marzo de 2018. Cantidad 63 Contratos por valor de \$ 3.084.754.102,36
		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	0	No se observa la publicación de datos abiertos.
	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 la página web de la Institución en el enlace http://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/solicitud-acceso-la-informacion
	Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1. *Presentar el cronograma de actividades para fortalecer el Plan de Gobierno en Línea en sus componentes: TIC para servicio, TIC para Gobierno Abierto, TIC para la Gestión, Seguridad y Privacidad de la Información. *Monitorear el cumplimiento del mismo.	4 Reportes que contemplan cumplimiento de componente de Seguridad y privacidad de la información	(N° de informes presentados/ 4) x 100	Jefe de la Unidad de Informática	Trimestral (cinco primeros días de cada trimestre)	25	El Plan Global Digital 2018 con cronograma para fortalecer el Plan de Gobierno en Línea 2018, comprende 3 Componentes: TIC para Servicio, 4 actividades Propuestas en el cronograma: Informe de Satisfacción al Usuario, Publicado en la página web institucional, Encuestas de percepción de ciudadanos (informe), Mejora permanente en la oferta de trámites y servicios disponibles a través de canales electrónicos (trámite de expedición de carné de donante de sangre) en desarrollo, TIC para Gobierno Abierto, 11 actividades encaminadas a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, las cuales fueron cumplidas con la realización del evento, TIC para la Gestión, 1 actividad programada para el trimestre El Plan Institucional de Gestión Ambiental. No publicado al corte.

9001

Sistema de Control Interno								
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Meta/Señal	Indicador	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones/Estado de Control
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1. Reportar número de actividades realizadas que permitan implementar 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	0	No se evidenció avance.
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Informar resultado de Registro Público de peticiones	4 Reportes	Reportes presentados/12x100	Área de Atención al Usuario	Trimestral	25	En la pagina-web de la institución en el enlace http://www.hospitalmilitar.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites-y-servicios/solicitud-acceso-la-informacion
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. Realizar el reporte al cumplimiento del mismo.	1 Plan de Transparencia y Lucha contra la corrupción. 4 Reportes	Estrategia Anticorrupción.	Jefe Oficina Control Disciplinario Interno Jefe de la Unidad de Talento Humano.	Anual 15 de febrero 2018 Trimestral	25	Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, elaborado febrero de 2018; Cronograma de actividades del primer trimestre de la vigencia. -Realizar el proyecto del Plan (enero). - Aprobar y coordinar la Publicación del Plan (febrero) Medios de Publicación: Pagina web: https://www.hospitalmilitar.gov.co/sites/default/files/plan_transparencia_y_lucha_conta_la_corupcion2018_0.pdf . Intranet y Correo electronico.


 Gladys Consuelo Céspedes Martínez
 Jefe del Sector Defensa - Oficina de Control Interno

Proyectó: Adm. Emp. Asp. C. Contratista. Alfredo A. Jiménez A.