

Entidad:	Hospital Militar Central
Vigencia:	2021
Cuatrimestre	Enero - Abril/21
Fecha de publicación	13 de Mayo/21
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	Responsable	Fecha Programada	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	Seguimiento Oficina de Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente / proceso Monitoreo y Revisión	4.1 Monitorear los riesgos vigentes por proceso y de corrupción en la plataforma SUITE VISION y realizar el respectivo informe	Reporte de Monitoreos realizados y cargados en la plataforma SUITE VISION en los periodos : (Sep. a Dic./2020) (Enero - Abril 2021) (Mayo - Agosto 2021) (Sep. A Dic. 2021) Informes de Monitoreo de los periodos: (Sep. a Dic./2020) (Enero - Abril 2021) (Mayo - Agosto 2021) (Sep. - Dic.2021)	Líderes de proceso y/o Jefes de Unidad	15/01/2021	25%	100%	En verificación a la Plataforma Suit Visión Empresarial (SVE), se evidencia el reporte resultado del monitoreo realizado a los riesgos por proceso y de corrupción correspondiente al periodo Septiembre a Diciembre/2020, efectuado por los líderes de los procesos y/o Jefes de Unidad. Situación que coincide con el link http://serv-0081:8080/suiteve/pln/searchers?soa=6&mdl=pln&_sveVrs=0&link=1&mis=pln-D-1024 , en el cual se evidencia el Monitoreo registrado en la plataforma SVE, con fecha del 15 de enero/21.
				Jefe Oficina de Planeación	15/02/2021	25%	100%	Se evidencia el Informe registrado en la plataforma SVE, relacionado con el Monitoreo anteriormente relacionado, en el cual se concluye que para la vigencia/20, no se materializo ningún riesgo de corrupción de la Entidad. .
		4.2 Verificar la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción	Informe de Riegos de corrupción verificados y valorados	Jefe Oficina de Control Interno	30/06/2021	100%	100%	La Oficina Control Interno (OCIN), realizo la verificación de la efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción según ID 134806 del 28 de abril/21, evidenciando estos soportes en la pagina Web de la Entidad, según Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70154 Esta actividad según el PAAC/21 se tiene programada para ser realizada en el segundo cuatrimestre/21. En cumplimiento con el Plan de Acción OCIN/21 se desarrollo esta actividad con corte al 31 de marzo/21; adicional se llevará a cabo por parte de esta Oficina otro seguimiento en el segundo cuatrimestre/21.
	Subcomponente/ proceso Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del Hospital Militar Central	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional anticorrupción (Enero - Abril 2021) (Mayo - Agosto 2021) (Septiembre - Diciembre 2021)	Jefe Oficina de Control Interno	14/05/2021	33,33%	100%	La OCIN realizo informe de seguimiento a los Riesgos por proceos incluyendo los de Corrupción según ID 134806 del 28 de abril/21, publicado en la pagina Web de la Entidad según Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70155 ; para la presente anualidad se tienen programados 2 informes de seguimiento a riesgos. Según el PAAC/21 se tienen programados 2 informes de seguimiento para esta anualidad y uno para la proxima vigencia.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Responsable	Fecha Programada	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	Seguimiento Oficina de Control Interno
2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente Publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites en página web.	1.1 Realizar la publicación de la Estrategia de Racionalización de Trámites para el 2021	Publicación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2021 en la página web institucional	Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	31/01/2021	100%	100%	En la página Web de la Entidad se evidencia publicada la Estrategia de Racionalización de Trámites/21, numeral 6.16 Plan Anti trámites Sección transparencia, https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=69887; así mismo se encuentra registrada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC/21. Estrategia que formula la mejora del trámite asignación de citas y que consiste en: "Habilitar la asignación de citas médicas especializadas mediante la página web para un total de 14 Especialidades así: Endocrinología, Medicina Interna, Cardiología, Gastroenterología, Reumatología, Nefrología, Cirugía de Seno, Cirugía Maxilofacial, Oftalmología, Cirugía Cardiovascular, Prótesis y Amputados, Medicina Física y Rehabilitación, Nefropediatría y Cirugía General-Trauma y emergencia del Hospital Militar Central". Se realizó actualización de la mejora del trámite mediante correo institucional a nivel interno el 17 de marzo/2021 y a nivel externo mediante Redes Sociales. Se solicitó a la mesa de ayuda del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP soportesuit@funcionpublica.gov.co la habilitación de la columna Beneficio al ciudadano, de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2021, en donde se incluyó la cuantificación del trámite, lo cual genera la versión 2 del documento.
	Difundir la oferta institucional, para promocionar el uso y beneficios de los trámites	2.1 Realizar campañas permanentes de promoción de los trámites mediante página web	Campañas de difusión de trámites mediante página web y por Redes Sociales Facebook y Twitter (Difusión por 1 producto por mes)	Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	De Feb a Dic/ 2021	33,33%	100%	El Área cuenta con soportes sobre las campañas de promoción de trámite realizadas en Facebook, Instagram y Twitter, relacionadas con el periodo analizado, tales como: Asignación citas médicas presentando como resultado 1941 personas alcanzadas; así mismo lo relacionado con la campaña de Resultados Exámenes de Laboratorio, alcanzando a 583 personas. Camé de donación de sangre - Abril/2021 Formato: Pieza gráfica Fecha: 21 de abril de 2021 Facebook: Personas alcanzadas: 2301; Engagement:1.7 Enlace: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/photos/a.332902960253989/1639032406307698/?type=3 Twitter: Impresiones: 621, Interacciones totales: 24 Enlace: https://twitter.com/HOMILCOL/status/1384984500065685510 Instagram: 13 me gusta Enlace: https://www.instagram.com/p/CN8YWKAJ2xA/?utm_source=ig_web_copy_link

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Responsable	Fecha Programada	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	Seguimiento Oficina de Control Interno
2. Racionalización de Trámites.	Subcomponente Realizar medición de la satisfacción de trámites parcialmente en línea	3.1 Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de los trámites	Aplicación y análisis de encuestas de satisfacción de trámites, mediante Página web y Red Social Twitter. 1 encuesta por mes.	Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas/ Jefe Oficina Asesora de Planeación	Febrero a marzo/21	33,33%	100%	Se realizaron encuestas de satisfacción a los usuarios de los trámites parcialmente en línea * Asignación de citas médicas Twitter del 23 de febrero/21 Enlace: https://twitter.com/HOMILCOL/status/1363959365431144448 , observando resultados obtenidos como 769, veces que las personas vieron este Tweet en Twitter. Resultados: ¿Qué tan satisfecho está con la solicitud de citas médicas? Muy satisfecho/a: 34,1 %, Algo satisfecho/a: 12,2 %, Algo insatisfecho/a: 24,4 %, Muy insatisfecho/a: 29,3 %, Total de votos: 41 Página web https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=69970 ¿Qué tan satisfecho está con la solicitud de citas médicas? Resultados con corte al 31 de marzo de 2021. Total, participaciones: 54 Muy satisfecho/a 22.22%, Algo satisfecho/a 3.7%, Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a 0%, Algo insatisfecho/a 11.11%, Muy insatisfecho/a 62.96% Encuesta de satisfacción a usuarios de los trámites parcialmente en línea: *Resultados Exámenes de Laboratorio Clínico Twitter : Fecha: 15 de marzo de 2021 Enlace: https://twitter.com/HOMILCOL/status/137155870932383351 Resultados ¿Qué tan satisfecho está con la consulta de resultados de exámenes de laboratorio por la página web?, Muy satisfecho/a: 50 % Algo satisfecho/a: 8,3 %, Algo insatisfecho/a: 16,7 %, Muy insatisfecho/a: 25 %. Página web ¿Qué tan satisfecho está con la consulta de resultados de exámenes de laboratorio por la página web? Vigente hasta 2021-04-15. Resultados: Total participaciones: 19 al corte de marzo de 2021 Muy satisfecho/a 42,11%, Algo satisfecho/a 5,26%, Algo insatisfecho/a 0%, Muy insatisfecho/a 52,63% <u>ENCUESTAS POR PAG WEB - INFORMATICA</u>
	Subcomponente/ Proceso Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento a Estrategia Racionalización de Trámites del Hospital Militar Central	Seguimiento a la Estrategia Racionalización de Trámites en los periodos: (Enero - Abril 2021), (Mayo - Agosto 2021), (Septiembre - Diciembre 2021)	Jefe Oficina de Control Interno	14/05/2021	33,33%	100%	La OCIN HOMIL realizo seguimiento en la Plataforma Suit del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); donde se registran observaciones de lo evidenciado a las 6 preguntas propuestas relacionadas con el tramite Asignación de Citas a través de la Web de la Entidad, aprobando positivamente las 6 preguntas y dejando registros del seguimiento realizado a satisfacción.
3. Rendición de cuentas y Participación Ciudadana	Subcomponente Información en lenguaje claro	1.3 Publicar de forma periódica documentos de los categorías 6 y 7 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).	4 Informes de seguimiento trimestral	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable Área de Comunicaciones/	Trimestral	33,33%	100%	Teniendo en cuenta el Informe presentado por la Oficina Asesora de Planeación (OAPL), relacionado con los documentos publicados de las categorías 6 y 7 del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), se evidencia el resultado del monitoreo realizado a lo publicado en la página web; así mismo por parte de OCIN se verifico la página Web de la Entidad en relación a lo anteriormente mencionado con la sección de transparencia teniendo lo establecido en el ITA, donde se evidencia las categorías 6. Planeación y 7 Control de la sección Transparencia, determinando que se encuentran actualizadas con relación al primer trimestre/21.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Responsable	Fecha Programada	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	Seguimiento Oficina de Control Interno
3. Rendición de cuentas y Participación Ciudadana	Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3 Realizar Rendición de Cuentas	Documentos soporte publicados en el micro sitio de página web	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable área de Comunicaciones/	Permanente Previo a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	33,33%	100%	En seguimiento realizado a los soportes presentados, relacionados con los documentos previos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se observa: Publicación del Informe de Gestión y Rendición de Cuentas en micro sitio Rendición de Cuentas. https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/rendicioncuentas/Informe-de-Gestin-2020V2.pdf Publicación del reglamento de rendición de cuentas vigencia 2020 en micro sitio Rendición de Cuentas. https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/rendicioncuentas/2021/Reglamento-Rendicion-de-cuentas-vigencia-2020-HOMIL.pdf Publicación del Informe de Gestión y Rendición de Cuentas 2021 vigencia 2020 en página web sección Transparencia numeral 6.1.4. Plan de Rendición de Cuentas URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=69883 Publicación Banner en Pagina Web: Convocatoria Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 Vigencia 2021 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70094 08-04-2021 Reporte archivo GT003 Rendición de Cuentas en la plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud - Supersalud, acorde a la Circular 0000008 de 2018
		2.4 Realizar Reunión con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Actas de Reunión de Asociación	Responsable Área Atención al Usuario	Mensual de Febrero a Dic/2021	33,33%	100%	La Responsable del Área Atención al Usuario realizó reuniones con el presidente de la Asociación de Usuarios del Hospital Militar Central ASUHOSMIL y personal de la Asociación, dejando como constancia Actas con compromisos, donde se trataron temas como el traslado de la Oficina de Atención al Usuario, Solicitud Información con respecto a fallecidos por COVID, Apertura de agendas para la realización de cirugías, Solicitud de compra de un equipo biomédico para dotar las UCI COVID, Retroalimentación a la asociación de usuarios como grupo de valor en diferentes temas relacionados con la atención del Hospital, entre otros.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Responsable	Fecha Programada	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	Seguimiento Oficina de Control Interno
4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente Talento Humano	2.2 Realizar capacitaciones a los colaboradores en temas de: MIPG, Lenguaje claro, humanización de los servicios y gestión documental	Certificados de asistencia o Actas de capacitación	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsables Áreas de :Comunicaciones, Calidad, Atención al Usuario, Ética y Buen Gobierno, Bienestar - Capacitación y Archivo Central.	Permanente	33,33%	100%	Se realizaron capacitaciones en Gestión Documental relacionadas con procedimientos y lineamientos archivísticos, de manera presencial a 34 colaboradores, evidenciando lista de asistencia, adicional a través de la plataforma TEEMS a 131 colaboradores de las Subdirecciones , Oficinas Asesoras y Ayudantía.
		4.2 Elaborar Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario con sus resultados	4 Informes de percepción con sus resultados	Responsable Área Atención al Usuario	Trimestral	33%	100%	En seguimiento realizado en la Suite Visión Empresarial (SVT) y página Web institucional numeral 10.10.2, El Área de Atención al Usuario registro el resultado del Informe de Satisfacción de Usuarios correspondiente al primer trimestre de 2021 en donde se determinó el nivel o grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios prestados y la calidad de los mismos mediante la aplicación de 1.818 encuestas de percepción. En el primer trimestre/21, se evidencia un resultado de satisfacción del 98.55%, derivado del porcentaje de satisfacción de los meses de enero/21 (98.86%), febrero/21 (98.82%) y marzo/21 (97.97%). https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/Planeacion-2021/INFORME-SATISFACCION-1-TRIMESTRE-2021.pdf
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Transparencia Activa y Pasiva, accesibilidad web y protección de datos personales	Verificar mensualmente el cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública-ITA en la sección de transparencia de la página web institucional	Lista de Chequeo mensual de las 13 categorías de la sección de transparencia de la página web institucional	Oficina Asesora de Planeación y responsables de las publicaciones	Mensual	33%	100%	Teniendo en cuenta los informes mensuales que publica en la Suite Visión, la Oficina Asesora de Planeación, se evidencia la verificación que realizan a la página web del Hospital Militar Central en la sección de transparencia teniendo en cuenta el Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública-ITA, en donde se verificó la publicación de información relacionada.

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Responsable	Fecha Programada	% AVANCE	% CUMPLIMIENTO	Seguimiento Oficina de Control Interno
6. Iniciativas Adicionales	Código de Integridad Valores	1.1 Socializar el Código de Integridad de Primera Mano Nuestros Valores	2 correos masivos trimestrales 4 Informes	Responsable Área Ética y Buen Gobierno	5/04/2021	33%	100%	Teniendo en cuenta el Informe I Trimestre/21, presenta lo relacionado con la divulgación del Código de Integridad, llevado a cabo del 21 al 24 de febrero/21, de manera presencial a 289 funcionarios mediante charlas y proyección video al personal de Enfermería (65), Escuela Auxiliares de Enfermería (78), Personal en Formación Residentes- Inducción de Subdirección de Docencia e Información (85), Militares en Comisión de la Subdirección Administrativa (50), Activos Fijos (5) y Farmacia MEDFEN (6). El 24 de marzo de 2021 Divulgación a través de medio digital (correos institucionales) con el envío de las piezas de 7 valores de la Entidad (919) destinatarios HOMIL y Divulgación a través de medio digital: correos personales a 2.666 destinatarios así: 31 de marzo de 2021: Divulgación con el envío de la cartilla del Código de Integridad con los valores del Servicio Público, 24 de marzo de 2021: Divulgación de valores del Servicio Público
	Política de Integridad Conflicto de Intereses	2.1 Desarrollar la Política de Integridad del HOMIL	Informe de avance trimestral del desarrollo 4 Informes	Responsable Área Ética y Buen Gobierno	5/04/2021	33%	100%	Divulgación del Código de Integridad : Del 21 al 24 de febrero/2021: De manera presencial a 289 personas mediante charla presencial y proyección video: Personal de Enfermería: 65, Escuela Auxiliares de Enfermería: 78, Personal en Formación Residentes- Inducción de Subdirección de Docencia e Información: 85, Militares en Comisión de la Subdirección Administrativa: 50, Activos Fijos: 5 y Farmacia MEDFEN: 6. 24 de marzo de 2021 Divulgación a través de medio digital (correos institucionales) con el envío de las piezas de 7 valores de la Entidad: 919 a destinatarios HOMIL y Divulgación a través de medio digital: correos personales a 2.666 destinatarios así: 31 de marzo de 2021: Divulgación con el envío de la cartilla del Código de Integridad con los valores del Servicio Público, 24 de marzo de 2021: Divulgación de valores del Servicio Público



Elaboro:

Ing. Olinto Adriano Bejarano Garzón
Profesional de Defensa Oficina de Control Interno
Hospital Militar Central

