

Entidad:	Hospital Militar Central								
Vigencia:	2021								
Cuatrimestre	Mayo - Agosto/21								
Fecha de publicación	13 de Septiembre/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	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente / proceso Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualizar y publicar la Política Operativa de Administración de Riesgos	Política Operativa de Administración de Riesgos actualizada y publicada		Jefe Oficina Asesora de Planeación	24/05/2021	100%	100%	Se Actualizo, Socializo y Aprobo la Política Operativa de Administración de Riesgos en el Comité Institucional de Control Interno (CICCI) según Acta 03/21; la cual se publica en la pagina Web de la Entidad.
		1.2 Realizar seguimientos a la efectividad de la Política Operativa de Administración de Riesgos HOMIL	2 Informes de seguimiento a la efectividad de la Política Operativa de Administración de Riesgos		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Oficina de Control Interno	30/06/2021	50%	100%	Se evidencia el informe presentado y debidamente legalizado por la Oficina Asesora de Planeación (OAPL). de los (76) setenta y seis riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional 2021, se evidencia la materialización de (6) seis riesgos institucionales así: (1) Gestión de Comunicaciones y Atención al Usuario; (2) Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico; (2) Gestión Ambulatoria y (1) Gestión Hospitalaria; los cuales fueron tratados mediante plan de mejoramiento para mitigar su impacto en la entidad; adicional se concluye que no se materializo ningun riesgo de corrupción de la Entidad.
		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	N/A		Actividad reportada en el monitoreo del 1er.cuatrimestre /21
						5/05/2021	66,66%	100%	Se evidencia el monitoreo realizado por los Jefes de Unidad y cargados en la plataforma SUITE VISIÓN, relacionado con el II Monitoreo a Riesgos incluyendo los de corrupción
					Jefe Oficina de Planeación	15/02/2021	N/A		Este reporte se realizo en el primer seguimiento/21
						30/05/2021	66,66%	100%	Informe Monitoreo correspondiente al periodo Enero/21 a Abril/21, teniendo en cuenta el monitoreo realizado por los líderes de los procesos, en el cual se concluyó que para el periodo evaluado/21 no se presentó materialización de los riesgos de corrupción en el Hospital Militar Central. Informe cargado en la plataforma SUITE VISION. Monitoreos de los riesgos vigentes por proceso y de corrupción cargados en la Plataforma SUITE VISION Empresarial (SVE) correspondiente al primer cuatrimestre de 2021, los cuales se encuentran en la url: http://serv-0081:8080/suiteve/pln/searchers?soa=7&mdl=pln&_sveVrs=0&planState=6&mis=pln-D-2048

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente / proceso Monitoreo y Revisión	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 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 septiembre/21. Adicional la OCIN realizo en el periodo evaluado seguimiento a los controles registrados en el Mapa de Riesgos de las Áreas o Servicio siguientes: Auditoria Área de Infraestructura junio 2021 file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/Informe%20Final%20Auditoria%20_rea%20Infraestructura.pdf Auditoria al Area de Tesorería marzo 2021 file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20AREA%20DE%20TESORERIA.pdf Auditoria Servicio de Laboratorio Clínico 2021 file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20LABORATORIO%20CLINICO%20JUNIO%202021%20(2).pdf Auditoria Area Activos fijos file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/Informe%20Auditor_a%20Activos%20Fijos%20Definitivo%20(2).pdf Auditoria Area de Cartera file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/INFORME%20FINAL%20AUDITORIA%20CARTERA%20(1).pdf Seguimiento Arqueo Caja Parquadero Público file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/Informe%20Arqueo%20Parquadero%202021%20(1).pdf Auditoria Área Hotelería file:///C:/Users/arquimedes.bejarano/Downloads/Informe%20Auditor_a%20_rea%20Hoteler_a%20definitivo%2017.06.2021%20(1).pdf
	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	100%	100%	Informe de Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno Conclusiones del documento: Como resultado del seguimiento la Oficina de Control Interno realizó la evaluación de la solidez de 46 controles asociados a 22 riesgos, a través de la calificación del diseño de controles y su ejecución, concluyendo que 18 controles presentan un nivel de solidez fuerte, 23 controles presentan un nivel de solidez moderado, 5 controles presentan un nivel de solidez débil. Recomendaciones: • De acuerdo con la Política de Administración de Riesgos del HOMIL, para el resultado de la evaluación de los controles con calificación débil o moderado, es necesario tomar acciones para el adecuado diseño del control. • La Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, acompañe y oriente a los líderes de proceso para llevar a cabo los ajustes y modificaciones necesarias orientadas a mejorar el Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2021, teniendo en cuenta lo documentado y normado al respecto. • En concordancia con la cultura del autocontrol al interior del HOMIL, los líderes de proceso junto con su equipo de trabajo realicen monitoreo y evaluación permanente a la gestión del riesgo.
	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	N/A		Actividad reportada en el monitoreo del primer cuatrimestre 2021

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
2. Racionalización de Trámites.	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	66,66%	100%	El Área Comunicaciones y Relaciones Públicas realizó las siguientes actividades en el periodo evaluado así: Mayo/2021: Paso a paso para reclamar medicamentos y dispositivos médicos ambulatorios Pieza gráfica Fecha: 26 de mayo de 2021. Facebook Personas alcanzadas: 3934; Engagement: 2.7: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/photos/a.332902960253989/1664085610469044/?type=3 Twitter: Impresiones: 484; Interacciones totales: 22 https://twitter.com/HOMILCOL/status/1397638688549519366 Instagram: 7 me gusta https://www.instagram.com/p/CPYNuzFp_PV/?utm_source=ig_web_copy_link Junio/2021: Canales de Atención Dentro del noticiero HOMIL Informan en la sección de Noticias Institucionales se expusieron los canales de la Oficina de Atención al Usuario y la utilidad de la misma: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70273 Julio/2021: Promoción de encuestas en los trámites disponibles parcialmente en línea por medio de la página web Formato: Pieza gráfica Fecha: 16 de julio de 2021 Facebook: Personas alcanzadas: 4.588; Engagement: 1.0 Enlace: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/photos/a.332902960253989/1700274513516820/?type=3 Agosto/2021 #TrámitesHOMIL Conoce aquí los requisitos necesarios para solicitar copia de la historia clínica. Formato: Piezas gráficas (4) 31 de agosto de 2021: Facebook: Personas alcanzadas: 1951; Engagement: 1.8 https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/posts/1733651633512441 Twitter: Impresiones. 417, Interacciones: 45 https://twitter.com/HOMILCOL/status/1432827526456528904
	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	Mensual Febrero, De Mayo a Dic/2021	66,66%	100,00%	En el desarrollo del periodo evaluado el Área Comunicaciones y Relaciones Públicas, realiza encuestas de satisfacción a los usuarios, relacionadas con los trámites en línea por página web: presentando el siguiente consolidado de mayo a agosto/21 • ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de asignación de citas por página web? Muy satisfecho: 4, Satisfecho 6, Insatisfecho 22, Muy insatisfecho: 35. Total 67 • ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite resultados de patología por página web? Muy satisfecho: 5, Satisfecho 6, Insatisfecho 3, Muy insatisfecho: 14. Total 28 • ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de resultados laboratorio clínico por página web? Muy satisfecho: 83, Satisfecho 99, Insatisfecho 121, Muy insatisfecho: 151. Total 454 • ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso del trámite de expedición carné donantes de sangre por página web? Solo hubo un participante en el mes de Junio de 2021 Muy satisfecho Reunión 19-07-2021 con los responsables de los trámites p. en línea en donde se expusieron las observaciones de los usuarios y se propusieron acciones de mejora.
	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	66,66%	100,00%	La OCIN realizó seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al informe primer cuatrimestre del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, el cual se encuentra publicado en la página web institucional en la sección de transparencia en el numeral 7.1.4.3 y puede ser consultado en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70195 La OCIN, realizó el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites del Hospital Militar Central, en el aplicativo www.suit.gov.co correspondiente a la mejora del trámite: "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".
	Subcomponente Información en	1.1. Realizar curso virtual de lenguaje claro	Certificado de Lenguaje Claro de colaboradores de oficinas: Jurídica, Planeación, Áreas de Comunicaciones, Calidad, Atención al Usuario y personal que atiende público		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable área de Comunicaciones/	30/06/2021	100%	100%	Se evidencian soportes presentados relacionados con el curso de lenguaje claro versión 2 de manera virtual, por parte de las oficinas: Atención al Usuario: 7 Certificados Comunicaciones: 6 Certificados Oficina Asesora Jurídica: 7 Certificados Área de Calidad: 12 Certificados Oficina Asesora de Planeación 6 Certificados Total: 38 Certificados

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
3. Rendición de cuentas	lenguaje claro	1.3 Publicar de forma periódica documentos de los categorías 6 y 7 del ITA Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública	4 Informes de seguimiento trimestral		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable área de Comunicaciones/	Trimestral	50%	100%	Se evidencia informe de Verificación Categorías 6 y 7 Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA HOMIL II Trimestre/21, realizado por la Oficina Asesora de Planeación en verificación de la página web del Hospital Militar Central en la sección de transparencia teniendo lo establecido en el Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública –ITA, donde se evidencia lo siguiente: Las categorías 6. Planeación y 7 Control de la sección Transparencia se encuentran actualizadas, durante el segundo trimestre de 2021.
	Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Actualizar la caracterización de usuarios del HOMIL	Documento caracterización de usuarios actualizado		Responsable Área Atención al Usuario	30/06/2021	100%	100%	En verificación realizada a la página web de la Entidad, se evidencia la actualización y publicación de la caracterización de usuarios 2021, según link https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/atencion-al-usuario/CARACTERIZACION-DE-USUARIOS-2021.pdf
		2.2 Elaborar Directiva de Rendición de Cuentas	Directiva de Rendición de Cuentas		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable área de Comunicaciones	5/05/2021	50%	50%	Se elaboró documento pero No se generó el documento final.
		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	100%	100%	La OCIN realizo seguimiento a la Rendición de Cuentas según oficio ID 139824 de 02 junio/21, en el cual se registra las actividades desarrolladas por la OAPL y el Área CORE, donde indican que el 7 de mayo de 2021 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Hospital Militar Central mediante Facebook Live, en donde se presentaron los resultados de la gestión de la vigencia 2020. Durante la transmisión se respondieron algunas de las preguntas allegadas, las cuales se pueden evidenciar en el video de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021 que se encuentra publicado en la página web institucional sección micrositio de Rendición de cuentas https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70062 , de igual forma se publicó el video nuestra gestión en cifras en el link mencionado. Con el fin de dar a conocer a los usuarios información relevante de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021, se realizó la publicación en la página web en el Micrositio de Rendición de cuentas 2021 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70085 de los siguientes documentos: • Informe de gestión y de rendición de cuentas vigencia 2020 v2 • Reglamento Rendición de Cuentas vigencia 2020 HOMIL • Guía rápida para ver la Rendición de Cuentas del HOMIL • Acta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de HOMIL • Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de HOMIL
		2.4 Realizar Reunión con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL y elaborar informe de resultados	Actas de Reunión de Asociación e Informes de resultados		Responsable Área Atención al Usuario	Mensual de Febrero a Dic/2021	66,66%	100%	La responsable de Atención del Usuario realizó reuniones mensuales con el señor Hernando Basto presidente de la Asociación de usuarios del Hospital Militar Central ASUHOSMIL y personal de la Asociación así: 27-05-2021, 30-06-2021, 26-07-2021, 26-08-2021 En donde se trataron los siguientes temas: • Traslado de la Oficina de Atención al Usuario: Se ha informado que encuentra en trámite. • Oficina para la Asociación de Usuarios: Se informa que no hay disponibilidad por falta de espacios locativos en la Entidad pero se le ofrece abrirle un espacio previa programación para cuando requiera realizar una reunión. • Con respecto a la oficina de los señores Generales se informa que esta es una oficina donde se atienden convenios con otras EPS y apoya cuando se requiere algunos señores generales, así como existe la oficina de CREMIL, Coordinaciones militares y atención al usuario para brindar apoyo y colaboración al personal que lo requiera.
	Subcomponente Responsabilidades	3.1 Elaborar y publicar Acta de Rendición de cuentas	Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable área de Comunicaciones/	Permanente	100%	100%	Se evidencia publicada el Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud la cual pude ser consultada en el micrositios de rendición de cuentas del HOMIL. 2021: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/Planeacion-2021/Acta-Audiencia-Pblica-Rendicion-de-Cuentas-07may2021.pdf El Acta presenta los criterios establecidos en la Circular 000008 de 2018 Supersalud tales como: 1. Constancias de convocatorias 2. Forma como se garantizó la Participación Ciudadana 3. Desarrollo de Rendición de Cuentas 4. Relación de autoridades grupos u organizaciones 5. Respuestas y aclaraciones que se publicaron

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
	Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaborar seguimiento y evaluación a eventos de Rendición de Cuentas de acuerdo a la normatividad vigente	Informes de seguimiento, evaluación de eventos de Rendición de Cuentas		Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación	Permanente	100%	100%	La pagina Web de la Entidad presenta el Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas HOMIL, el cual relaciona los resultados de la convocatoria, de la participación ciudadana y las respuestas brindadas a los usuarios y/o ciudadanos. Documento publicado en la página web institucional en la sección de transparencia en el micrositio de Rendición de Cuentas 2021 el cual puede ser consultado en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70085 Adicional la OCIN realizo Informe de Seguimiento y Evaluación de Rendición de Cuentas; el cual se encuentra publicado en la página web institucional en la sección de transparencia numeral 7.1.3 Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos 2021 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70248
	Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención	1.1 Fortalecimiento de canales de atención: Presencial: Adecuación de áreas de Atención al Usuario Virtual: Aplicación APP para radicación de PQRS. Puesta en funcionamiento del Portal único de atención al usuario a través de la página web	Adecuación de áreas del Área Atención al Usuario		Jefe Unidad Apoyo Logístico	15/08/2021	95%	95%	Mediante oficio ID 154657 el Jefe de la Unidad Apoyo Logístico indica que la adecuación de la Oficina de Atención al Usuario se encuentra en adecuaciones finales y su entrega se encuentra programada para el día 8 de septiembre de 2021 e inicio de labores el día 09 de septiembre de 2021. La Oficina quedará ubicada (donde actualmente se encuentra la Unidad de Cuentas Hospitalarias y de Facturación), contigua a la cafetería externa, espacio amplio y cómodo con salas de espera y batería de baños, sin rampas de acceso ya que está a nivel de los corredor externos y contará con el nuevo sistema de digiturno digital. Para el traslado del área de Atención al Usuario, es necesario ubicar previamente la Unidad de Cuentas Hospitalarias y de Facturación, lo cual ha presentado contratiempos debido a la necesidad de adicionar un punto de red lógica, en los triángulos centrales pisos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, y 12 lo cual no permitió el traslado en el tiempo previsto.
		2.1 Realizar sensibilización a los colaboradores HOMIL en temas de atención incluyente	Correo electrónico Acta de socialización		Responsables de áreas Consulta Externa, Atención al Usuario, y Comunicaciones	30/06/2021 Permanente	66,66%	100%	Capacitaciones en atención incluyente: Dirigida a personal del HOMIL de las áreas de: Atención al Usuario, Consulta Externa, Recepción, Comunicaciones y Relaciones Públicas, Unidad de Investigación Científica, Central de citas y Call Center. Junio/2021 Lenguaje de señas: Participación de 49 personas Tema: Capacitaciones sobre "Atención a personas con discapacidad auditiva" e "Introducción y acercamiento a la lengua de señas colombiana", • Taller 1- Historia de la persona sorda - Teoría • Taller 2 - Vocabulario básico en lengua de señas colombiana- Práctica Julio/2021 Lenguaje de señas: Participación de 62 personas Realización de dos sensibilizaciones enfocadas en aspectos propios de la comunidad sorda tituladas: • "Tecnología para personas sordas y componentes de la lengua de señas" dirigidas a diferentes áreas que tienen permanente contacto con los usuarios o pacientes que ingresan al hospital. se abordó todo lo relacionado con aplicaciones que pueden facilitar la interacción entre usuarios sordos y funcionarios oyentes, • Aspectos propios de la lengua de señas, enfatizó frente a la direccionalidad, configuración manual, gestualidad y otros componentes querológicos que son necesarios en dicha lengua viso gestual. Realización de los Talleres: • Taller 3- Tecnología para personas sordas / Video de cierre. https://www.youtube.com/watch?v=fRiCZoigs2I • Taller 4- Vocabulario Básico en lengua de señas colombiana- Práctica Agosto/2021 Lengua de señas: Participación 109 personas sensibilización sobre "Ceguera y baja visión" y "Herramientas tifológicas para personas ciegas" las cuales fueron dirigidas a los funcionarios de las diferentes áreas que brindan atención a usuarios ciegos

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de 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	66,66%	100%	CAPACITACION CURSO VIRTUAL DE LENGUAJE CLARO V2: Virtual Atención al Usuario: 7 Certificados Comunicaciones: 6 Certificados Oficina Asesora Jurídica: 7 Certificados Área de Calidad: 12 Certificados Oficina Asesora de Planeación 6 Certificados Total: 38 Certificados DIPLOMADO HUMANIZACIÓN Se ha realizado Diplomado en Humanización de servicios de salud para personal activo del HOMIL a 188 colaboradores, según Resolución N° 275 del 30 de marzo/21. Según Resolución 610 del 16 de junio de 2010, se está desarrollando el diplomado a 53 colaboradores del área asistencial; para un total de 241 colaboradores. Soportes que serán entregados, una vez culmine el proceso completo de la capacitación GESTIÓN DOCUMENTAL Mayo/2021 virtual: Fecha: 31 de mayo de 2021 Tema: Diligenciamiento FUID Canal: Plataforma Teams 21 personas capacitadas Junio/2021 Virtual : Fecha: 29 de junio de 2021 Tema: Instrumentos archivísticos Canal: Plataforma Teams 56 personas capacitadas Junio/2021 Presencial : 18 personas capacitadas Fecha Personas capacitadas 22-06-2021: Área de Hotelería Tema: Procesos organización documental 7 16-06-2021: Área de Laboratorio Clínico y Consulta Externa. Tema: Gestión documental 3
	Subcomponente Normativo y procedimental	3.1 Divulgación de canales para presentación de PQRS en página web	1 Informe y Conclusiones de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		Área de Atención al Usuario	Permanente	66,66%	100%	Mayo/2021 Publicación en la página web institucional del Video Institucional HOMIL informa Emisión 7, en donde se presentan los canales para la presentación de PQRS, lo cual se puede evidenciar en el minuto 5:37 del video, y puede ser consultado: https://www.youtube.com/watch?v=Xxbb3o1FY18&t=4s Agosto/2021 Divulgación de piezas indicando los canales por medio de los cuales el usuario puede radicar PQRS así: Fecha: 17 de agosto de 2021 Formato: Pieza gráfica Facebook: Personas alcanzadas: 1.044; Engagement: 1.3 https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/posts/1723442524533352 Twitter: Impresiones. 624, Interacciones: 38 https://twitter.com/HOMILCOL/status/1427671829888610309 Instagram: 9 me gusta https://www.instagram.com/p/CSrr6P3H9rj/?utm_source=ig_web_copy_link
	Subcomponente Relacionamento con el ciudadano	4.1 Caracterización de usuarios actualizado	Responsable Área Atención al Usuario		Responsable Área Atención al Usuario	30/06/2021	100%	100%	Se evidencia la actualización de la caracterización de usuarios 2021 HOMIL, publicada en la página web institucional en la sección de Atención al Ciudadano/Caracterización de Usuarios/ caracterización de usuarios 2021 en link: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/atencion-al-usuario/CARACTERIZACION-DE-USUARIOS-2021.pdf
		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	66,66%	100%	Informe de Satisfacción de Usuarios correspondiente al segundo 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 segundo trimestre de 2021 se evidencia un resultado de satisfacción del 98.33%, el cual fue calculado mediante un promedio simple de los meses de abril (97.70%), mayo (98.47%) y junio (98.83%). Informe que puede ser consultado en la plataforma SUITE VISION y en la página web institucional numeral 10.10.2 vigencia 2021, en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2021/atencion-al-usuario/INFORME-SATISFACCION-SEGUNDO-TRIMESTRE-2021.pdf

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
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	66,66%	100%	La Oficina Asesora de Planeación elabora mensualmente la verificación de la página web del Hospital Militar Central en la sección de transparencia del sitio web, acorde al Índice de Transparencia y acceso a la Información Pública –ITA, en donde se revisó la publicación de información de las 13 categorías y subcategorías. Durante el cuatrimestre se solicitó la actualización de información mediante correos a la Oficina Asesora Jurídica CORREO N° 190 DIGE-OAPL -Nomograma), Unidad de Informática CORREO N°191 DIGE-OAPL Registro de Bases de datos y certificación de página web de la Entidad, área de Atención al Usuario CORREO N° 188 DIGE-OAPL Datos de contacto correos office 365 y Unidad de Talento Humano CORREO N° 189 DIGE-OAPL quedando pendiente por parte de esta última dependencia la actualización del Directorio de servidores públicos y contratistas y la inclusión del correo office 365. Se evidencian informes de los meses de Mayo ID. 135480, Junio ID 142978, Julio ID.146550 y Agosto/2021 ID: 152249 Se evidencian informes de los meses de Enero a Abril/2021
6. Iniciativas Adicionales	Código de Integridad Valores	1.1 Socializar el Código de Integridad de Primera Mano Nuestros Valores	2 correos masivos trimestrales			5/07/2021	50%	100%	Informe donde se evidencia la sensibilización de los valores contenidos en el Código de Integridad así: • Charla presencial, proyección de video y firma de compromiso: 128 personas al interior del HOMIL así: Servicio de Enfermería (37), Escuela de Auxiliares de Enfermería (31), Seguridad (48), Alimentación (11), Correspondencia, (1) • Divulgación a través de medio digital con el envío de una pieza con las acciones correspondientes al valor HONESTIDAD: • Correos institucionales: 1.045 destinatarios a través de homil.gov.co 2.783 destinatarios a través de correos personales con acciones de los valores: Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia, Justicia 253 destinatarios a correos de personal en preparación para carrera administrativa Correos de divulgación de valores institucionales, enviados al correo institucional en las siguientes fechas: 11-06-2021, 22-06-2021, 24-06-2021, lo cual se evidencia en el Informe Código de Integridad del segundo Trimestre de 2021.
	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	5/07/2021	50%	100%	Se elabora informe con el avance de la Política de Integridad segundo trimestre de 2021, en donde se evidencian las siguientes acciones: • Divulgación Política de Integridad V01 128 Presentaciones presenciales y virtuales al personal del servicio de Enfermería (37), Escuela de Auxiliares de Enfermería (31), Seguridad (48), Alimentación (11), Correspondencia, (1). • Divulgar Procedimiento Acciones Integridad Incluye Declaración de Conflictos CÓDIGO: GB-GEGB-PR-19: 29 destinatarios: 2correos a 13 jefes de Unidad y presidentes de Comités. 24/06/2021. • Ley 2013 Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés: envío de correo a 15 destinatarios: subdirectores. • Vincular a servidores y contratistas al Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Página de la Función Pública. • Divulgación de la cartilla de Conflicto de interés de la Función pública durante el segundo trimestre 3.534 correos en las siguientes fechas: 30 abril 2021, 29 junio 2021, 30junio 2021. • Vinculación a los servidores al curso: Certificados a 30 de junio 2021: 241 así: 6 Gerentes, 40 Servidores de Planta, y 94 colaboradores OPS. • Seguimiento y monitoreo a los posibles casos de conflicto de interés: 29 destinatarios: correos enviados a 13 Jefes de Unidad y 16 a Presidentes de Comité. • Capacitaciones : Departamento Administrativo de la Función Pública • Apicativo de la Ley 2013 de 2019", 13 de mayo • Ley 2013 de 2019 conflictos de interés, 18 de junio • Acciones preventivas en conflicto de interés", 03-06-2021

Elaboro:



Profesional de Defensa Oficina de Control Interno
Hospital Militar Central

Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Metas a cumplir	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Prcentaje de Avance %	Prcentaje de Cumplimiento %	Seguimiento Oficina de Control Interno
------------	---------------	-------------------------	-----------------	-----------	-------------	------------------	-----------------------	-----------------------------	--

