

 La seguridad es de todos Mindefensa 							
Entidad:	Hospital Militar Central						
Vigencia:	2023						
Cuatrimestre	Septiembre a Diciembre/23						
Fecha de publicación	12 de enero del 2024						
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						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Evidencia	Responsable	dd/mm/aa	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
Subcomponente /1 proceso Política de Administración de Riesgos	1.1	Revisar y/o actualizar la Política de Operación para la Administración de Riesgos	Solicitud de convocatoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la aprobación de la actualización de la Política de Operación para la Administración de Riesgos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/08/2023	100%	En el mes de diciembre se realizó publicación de la Política de Administración de Riesgos PL-OAPL-PO-01 V5 en la página de la entidad https://www.hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/documentos/2023/PLANEACION/POLITICA-DE-OPERACION-PARA-LA-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO-EN-EL-HOMIL-V5.pdf
	1.2	Realizar seguimientos a la efectividad de la Política Operativa de Administración de Riesgos HOMIL	Informes de seguimiento a la efectividad de la Política Operativa de Administración de Riesgos	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/07/2023 - Con la información del reporte a 30 de junio	100%	La Oficina Asesora de Planeación (OAPL) realizó seguimiento a la Política Operativa de Administración de Riesgos HOMIL.
					30/11/2023- Con la información del reporte a 30 de octubre		La Oficina Asesora de Planeación (OAPL) realizó seguimiento a la Política Operativa de Administración de Riesgos HOMIL.
Subcomponente /2 procesos Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Divulgación	2.1	Actualizar mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL	Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL vigencia 2024 actualizado	Jefe Oficina Asesora de Planeación / líderes de proceso y responsables de Áreas	15/12/2023	0%	No se logra evidenciar la actualización del mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL para la vigencia 2024, el presentado no se encuentra aprobado.
Subcomponente /3 procesos Consulta y Divulgación	3.1	Publicar el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción en la página web sección transparencia y en la Intranet de la Entidad	Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción HOMIL publicado en la página web institucional sección transparencia y en la Intranet de la Entidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/01/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación (OAPL) actualizó y publicó el Mapa de Riesgos en el sitio web/ Sección Transparencia Link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=87937 Publicación en Intranet Link: https://intranet.homil.gov.co/index.php?idcategoria=3393
			MONITOREO RIESGOS DE GESTIÓN Reporte de Monitoreos realizados y cargados en la plataforma SUITE VISION de los periodos:		N/A		

Subcomponente /4 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	Enero a Marzo 2023	Líderes de proceso y/o Jefes de Unidad	5/04/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación esta realizando en conjunto con los líderes de proceso la realización de los Monitoreos de los riesgos por proceso, se encuentra en parametrizacion la plataforma SUITE VISION y están en proceso de cargue.
			Abril a Junio 2023		5/07/2022		La Oficina de Control Interno evidencio los monitoreos de los riesgos de Corrupción cargados en la plataforma SUITE VISION hasta el mes de agosto.
			Julio a Septiembre 2023		5/10/2023		La Oficina de Control Interno evidencio los monitoreos de los riesgos de Corrupción cargados en la plataforma SUITE VISION hasta el mes de diciembre
			Octubre a Diciembre 2023		5/01/2024		
			MONITOREO RIEGOS DE CORRUPCIÓN Reporte de monitoreos realizados y cargados en la plataforma SUITE VISION de los periodos:		N/A		
			Enero 2023		5/02/2023		La Oficina Asesora de Planeación esta realizando en conjunto con los líderes de proceso la realización de los Monitoreos de los riesgos por proceso y de corrupción, se encuentra en parametrizacion la plataforma SUITE VISION y están en proceso de cargue.
			Febrero 2023		5/03/2023		
			Marzo 2023		5/04/2023		Para los meses de abril a agosto se evidencio los monitoreos e informe del seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción.
			Abril 2023		5/05/2023		
			Mayo 2023		5/06/2023		Para los meses de septiembre a diciembre se evidencio los monitoreos e informe del seguimiento a los riesgos de gestión y corrupción.
			Junio 2023		5/07/2023		
			Julio 2023		5/08/2023		
			Agosto 2023		5/09/2023		
			Septiembre 2023		5/10/2023		
			Octubre 2023		5/11/2023		
			Noviembre 2023		5/12/2023		
			Diciembre 2023		5/01/2024		
			Informes de Monitoreos (Gestión & Corrupción) realizados y cargados en la plataforma SUITE VISION de los periodos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	N/A	100%	
			Septiembre a Diciembre/2023		31/01/2023		La Oficina de Control Interno evidencio los monitoreos de los riesgos de Gestión y Corrupción por parte de la oficina de planeación
			Enero a Marzo 2023		10/04/2023		
			Abril a Junio 2023		10/07/2022		La Oficina Asesora de Planeación (OAPL) realizo informe de monitoreo de los riesgos vigentes por proceso y de corrupción II Trimestre del 2023

			Julio a Septiembre 2023		10/10/2023		La Oficina Asesora de Planeación (OAPL) realizo informe de monitoreo de los riesgos vigentes por proceso y de corrupción III y IV Trimestre del 2023
			Octubre a Diciembre 2023		10/01/2024		
Subcomponente /4 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	29/07/2023	100%	La Oficina de Control Interno verifico la efectividad de los controles de riesgos de corrupción, dentro del Informe generado se evidencia las recomendaciones realizadas por parte e la oficina. https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=90769&download=Y
Subcomponente/ 5 proceso Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos del Hospital Militar Central	Informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional anticorrupción de los periodos: Septiembre a Diciembre 2023	Jefe Oficina de Control Interno	22/02/2023	100%	La Oficina de Control Interno elabora Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional anticorrupción del período Septiembre a Diciembre 2022 Documento publicado en la página web institucional en la sección transparencia 7. Control,7.1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría, 7.1.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control informes de ley, 7.1.4.3. Informes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, 2022 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=90769&download=Y
			Enero a Abril 2023		10/06/2023		La Oficina de Control Interno elabora Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional anticorrupción del período enero a abril 2023 Documento publicado en la página web institucional en la sección transparencia 7. Control,7.1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría, 7.1.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control informes de ley, 7.1.4.3. Informes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, 2023 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=90769&download=Y
			Mayo a Agosto 2023		10/10/2023		La Oficina de Control Interno elabora Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional anticorrupción del período mayo a agosto 2023. Documento publicado en la página web institucional en la sección transparencia 7. Control,7.1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría, 7.1.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control informes de ley, 7.1.4.3. Informes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, 2023 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=90769&download=Y

			Septiembre a Diciembre 2023		22/02/2024		La Oficina de Control Interno elabora Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional anticorrupción del período Septiembre a Diciembre 2023. Documento publicado en la página web institucional en la sección transparencia 7. Control,7.1. Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría, 7.1.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control informes de ley, 7.1.4.3. Informes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, 2023 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=90769&download=Y
Componente 2: Racionalización de Trámites							
Subcomponente	Actividades		Evidencia	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
					dd/mm/aa		
Estrategia de Racionalización de Trámites 2023	1.1	Implementar el Portal del Usuario	Portal del Usuario publicado en la Página WEB	Jefe Unidad de Informática	1/04/2023	100%	El Hospital Militar Central implemento el portal del Usuario el cual se encuentra funcionando para los usuarios https://portaldelpaciente.homil.gov.co/PatientPortal/Home/PatientPortal
	1.3	Actualizar el aplicativo SUIT.GOV.CO, indicando los cambios generados por la implementación del portal del usuario	Realizar la actualización de los trámites en aplicativo SUIT.GOV.CO,	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2023		La Oficina Asesora de Planeación realiza la actualización de la mejora del trámite asignación de citas por medios digitales en el aplicativo SUIT.GOV.CO; el cual se evidencia en la plataforma SUIT.
Difundir la oferta institucional, para promocionar el uso y beneficios de los trámites	2.1	Realizar campañas de promoción de los trámites y del portal del Usuario en la página web y redes sociales	Una campaña trimestral de difusión de trámites mediante Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y página web	Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	30 de marzo de 2023 30 de junio de 2023 30 de septiembre de 2023 30 de diciembre 2023	100%	El Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas realizó campañas de difusión de trámites mediante página web y Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) Cancelación de citas médicas por medio de la página web Formato: Pieza gráfica Link: https://www.facebook.com/332902926920659/posts/2171023106441956 Link: https://www.facebook.com/watch/?v=761899065278018 Link: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral Se evidencio campañas de promoción de los tramites en el mes de junio.
Aplicar encuestas de satisfacción de trámites parcialmente en línea por página web	3.1	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de los trámites parcialmente en línea por página web	Reporte mensual de aplicación de encuestas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	De Enero/22 a Dic/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación realizó el análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites parcialmente en línea por la página web, las observaciones realizadas por los usuarios se validarán con las áreas encargadas con el fin de tomar las acciones correctivas y/o de mejoras para el mejoramiento de la calidad del servicio.
Realizar seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción a los usuarios aplicadas a los trámites parcialmente en línea por página web	4.1	Realizar seguimiento mensual a los resultados de encuestas de satisfacción a los usuarios aplicadas a los trámites parcialmente en línea por página web	Actas de reunión de seguimiento o correo de retroalimentación de resultados	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Jefe Unidad de Informática / Jefe Unidad de Servicios Ambulatorios / Jefe Unidad de Servicios de Apoyo	De Enero/22 a Dic/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza retroalimentacion de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios, se evidencias actas.
							La Oficina Asesora de Planeación realizo retroalimentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios, durante el segundo cuatrimestre se evidencio correos enviados y actas en donde se socializan los resultado de las encuestas.

Actualización mensual de las solicitudes resueltas de los 10 trámites HOMIL en el aplicativo www.suit.gov.co en gestión datos de operación	5.1	Actualizar mensualmente las solicitudes de forma presencial y virtual de los 10 trámites HOMIL en el aplicativo www.suit.gov.co en la sección datos de operación	10 Trámites actualizados mensualmente en el aplicativo www.suit.gov.co en la sección gestión datos de operación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	De Enero/2023 a Diciembre/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación de enero a abril de 2023 realiza el cargue en la sección datos de operación del aplicativo www.suit.gov.co de las solicitudes de los 10 Trámites del HOMIL inscritos en la Función Pública.
							La Oficina Asesora de Planeación de septiembre a diciembre de 2023 realiza el cargue en la sección datos de operación del aplicativo www.suit.gov.co de las solicitudes de los 10 Trámites del HOMIL inscritos en la Función Pública.
Componente 3: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
					dd/mm/aa		
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar Informe de Gestión y /o Rendición de Cuentas vigencia anterior y publicarlo en la página web sección transparencia	Informes de Gestión y /o Rendición de Cuentas vigencia anterior publicado en la página web sección transparencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	31/01/2023 28/03/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación realizó y publicó el 31 de enero de 2023 el Informe de Gestión y/o Rendición de Cuentas vigencia 2022, el cual puede ser consultado en la página web sección transparencia: Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=70062
	1.2	Elaborar mensualmente estados financieros HOMIL y ejecución presupuestal y publicarlos en la página web sección transparencia	Estados financieros y ejecución mensual publicados en la página web HOMIL sección transparencia (reporte del mes de diciembre de 2022 y hasta noviembre de 2023)	Jefe Unidad Financiera	Del 01de Enero/2023 a 31/12/2023	100%	Respecto a la Ejecución Presupuestal de reporte del mes de diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023, se evidencia que se encuentra publicados en la página web sección transparencia URL: https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=89270
	1.3	Realizar seguimiento mensual por rubros del plan de adquisiciones	Seguimientos mensuales por rubros del plan de adquisiciones publicados en la página web sección transparencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Del 01de Enero/2023 a 31/12/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento mensual por rubros del plan de adquisiciones, para el mes de enero a diciembre del 2023 la información se encuentra publicada en la página web sección transparencia Link: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=87109
	1.4	Elaborar el seguimiento mensual a proyectos de inversión HOMIL y publicar en la página web sección transparencia	Seguimientos mensual a proyectos de inversión HOMIL publicados en la página web sección transparencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Enero/2023 a Diciembre/2023 (publicados dentro de los 5 días hábiles)	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento mensual a los proyectos de inversión del HOMIL, se evidencia la publicación en la página web de los meses de enero a diciembre de 2023 en la sección transparencia, numeral 4.4.Proyectos de Inversión 2023 y puede ser consultado en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=87954
	1.5	Realizar seguimiento trimestral al plan de acción institucional y publicar en la página web sección transparencia	Publicar el informe de seguimiento trimestral al plan de acción institucional HOMIL publicados en la página web sección transparencia	Jefe Oficina Asesora de Planeación	27 Abril/2023 27 Julio/2023 27 Octubre/2023	100%	La Oficina Asesora de Planeación realiza informe de seguimiento al plan de acción institucional del HOMIL correspondiente al primer, segundo y tercer trimestre de 2023, el cual se encuentra publicado en la página web sección transparencia numeral 4.3 Plan de acción el cual puede ser consultado en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=89539

	1.6	Realizar convocatoria de rendición de cuentas por diferentes medios los grupos de valor	Convocatoria de rendición de cuentas divulgada por diferentes medios a grupos de valor	Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Primer Semestre	100%	El área de Comunicaciones y Relaciones Públicas realizó convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de cuentas divulgada por diferentes medios a grupos de valor. • Publicación Banner informativo en la página web: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481 • Micrositio de rendición de cuentas 2023 vigencia 2022 https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481 • Piezas gráficas de convocatoria: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481 • Pieza gráfica promocional enviada por medio de correo institucional el 31 de marzo de 2023: Enlace: https://www.facebook.com/hospital.militarcentral/live_videos
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 de la vigencia 2022	Presentación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicado en la página web institucional sección transparencia y micro sitio de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Primer Semestre	100%	El día 31 de marzo de 2023 se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 del HOMIL, en donde se presentó la gestión realizada en la vigencia 2022. Documentos soporte pueden ser consultados en la página web institucional sección Atención al Ciudadano / Rendición de Cuentas / micrositio 2023. URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481
	2.2.	Realizar reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Acta e Informe de reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Responsable Área Atención al Usuario	Mensual de Febrero/22 a Diciembre/2023	100%	De febrero a diciembre de 2023 el Área de Atención al Usuario realiza reuniones con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL de forma presencial, quedando como soportes actas con compromisos, se genera acta de cada reunión.
	2.3	Gestionar con los responsables la respuesta oportuna a los compromisos adquiridos con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Informe de seguimiento a los servicios HOMIL y la retroalimentación realizada a miembros de ASUHOSMIL	Responsable Área Atención al Usuario	Mensual de Febrero/22 a Diciembre/2023	100%	La Oficina de Atención al Usuario realizó los informes de seguimiento a los servicios HOMIL y es retroalimentada los de la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL, se evidenciaron actas mensuales hasta diciembre del 2023.
	2.4	Convocar y documentar las sesiones del Consejo Directivo HOMIL con participación y representantes de Oficiales, Suboficiales, personal médico HOMIL y sindicato, según agenda dispuesta por el Viceministerio de Veteranos y el GSED	Comunicación de Convocatoria y Agenda de la Sesión	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Subdirector Administrativo	17/01/2023 7/03/2023 10/05/2023 12/07/2023 12/09/2023 8/11/2023	100%	Se evidencio las presentaciones de las sesiones del Consejo Directivo en las fechas planeadas (17 de enero, 7 de marzo, 1 de agosto, 20 de septiembre y 4 de diciembre), se evidencia presentación con la agenda de la sesión.
	2.5	Participar en reuniones de Consejo Superior de Salud Militar y de Policía CSSMP, y suministrar la información requerida según agenda	Comunicación de Convocatoria y Agenda de la Sesión	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Ayudantía	Abril/2023 Agosto/2023 Diciembre/2023	100%	Se evidencio las presentaciones de las sesiones del Consejo superior de Salud Militar y de la Policía CSSMP (28 de marzo, 2 de agosto y 22 de diciembre), se evidencia presentación con la agenda de la sesión.

Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1	Elaborar y publicar Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud en la página web institucional sección transparencia y micro sitio de rendición de cuentas	Acta de Rendición de cuentas acorde a Circular 000008 de 2018 Supersalud elaborada y publicada en la página web institucional sección transparencia y micro sitio de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Primer Semestre	100%	Se evidencia la publicación del Acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 vigencia 2022 ,el 04 de abril de 2023; Acta que comprende constancia de convocatoria, forma como se garantizó la participación ciudadana, desarrollo de la Audiencia, incluidas las preguntas y algunas respuestas así como información de temas propuestos. Documento que se encuentra publicado en el micrositio de la página web institucional conforme a la Circular Externa N°000008 de 2018 la Superintendencia Nacional de Salud. El Acta puede ser consultada en la URL: https://hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71481
	3.2	Elaborar y coordinar la publicación de : * Informe de Resultados e * Informe de seguimiento y evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de acuerdo a la normatividad vigente.	* Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicados en la página web institucional sección transparencia y micro sitio de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas	Primer Semestre	100%	La Oficina Asesora de Planeación y el Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas del HOMIL elaboraron y publicaron el Informe de Resultados de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023 vigencia 2022, documento que contempla la participación de los asistentes en espacios de diálogo en donde se respondieron preguntas y se tuvieron en cuenta las propuestas allegadas, lo cual se encuentra publicado en el micrositio de la página web institucional. Y puede ser consultado en la URL https://hospitalmilitar.gov.co/recursos_user/masivos/2023_71481/informe_de_resultados_rendicon_de_cuentas_v2022_vr2.pdf
			* Informe de seguimiento y evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicados en la página web institucional sección transparencia y micro sitio de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Control Interno	Primer Semestre		La Oficina de Control Interno realizo Informe de seguimiento y evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y fue publicado en la página web institucional sección transparencia y micro sitio de rendición de cuentas https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=90289
	3.3.	Retroalimentar a los miembros de Asociación de Usuarios ASUHOSMIL el Informe de Resultados e Informe de seguimiento y evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Informes de Resultados e Informe de Seguimiento y evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas divulgados a miembros de ASUHOSMIL	Responsable Área Atención al Usuario	Primer Semestre	100%	En acta del mes de mayo en reunión con el grupo de ASUHOSMIL se realizo la la divulgación de los informes de la Rendición de Cuentas.
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
					dd/mm/aa		
	1.1	Actualizar Caracterización de usuarios del HOMIL	Caracterización de usuarios del HOMIL actualizado	Responsable Área Atención al Usuario	30/06/2023	100%	La Oficina de Control Interno evidencio la actualización de la caracterización de Usuarios HOMIL
					31/03/2023		El Área de Atención al Usuario presentó a la Subdirección Administrativa, Unidad de Informática, Jefe de la Unidad de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo; la gestión de la actividad Llamadas CONTAC CENTERSe evidencio acta de reunión en donde se presenta actas de mejora.

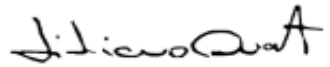
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.2	Presentar a la Alta Dirección con análisis y propuestas de acciones de mejora de acuerdo a los resultados del contac center	Acta de reunión	Responsable Área Atención al Usuario	30/06/2023	100%	El Área de Atención al Usuario presentó a la Subdirección Administrativa el comportamiento de la actividad Llamadas CONTAC CENTER, como son tiempos de espera en colas de citas, cola de voz, cola de correo y agendameinto. Se evidencio acta de reunión en donde se presenta las mejoras.
					30/09/2023		El Área de Atención al Usuario presentó a la Subdirección Administrativa el comportamiento de la actividad Llamadas CONTAC CENTER, como son tiempos de espera en colas de citas, cola de voz, cola de correo y agendameinto. Se evidencio acta de reunión en donde se presenta las mejoras.
					20/12/2023		El Área de Atención Ambulatoria presento informe del comportamiento del CONTAC CENTER a la Dirección en donde se presenta los análisis y acciones propuestas para la mejora.
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	2.1	Realizar capacitaciones en lengua de señas, sordoceguera, baja visión, manual inclusivo	Informe de capacitaciones en lengua de señas de marzo a noviembre de 2023	Responsable Área de Comunicaciones	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 20/12/2023	100%	mes de marzo, junio y durante el cuarto trimestre del 2023 se realizó capacitaciones lengua de señas, sordoceguera, baja visión, manual inclusivo sensibilizadas de las dependencias relacionadas a continuación así: -Tipos de discapacidad Abecedario en Lengua de Señas Colombiana - Interpretación en lengua de señas a personas sordas. - Productos accesibles para cualquier tipo de población. - Sensibilizaciones a funcionarios del Hospital Militar para brindar una atención más humanizada a los pacientes. - Rehabilitación a pacientes pediátricos que hacen parte del Programa de trastornos específicos mixtos de desarrollo - Tableros de comunicación para pacientes que no comunican de forma oral.
	2.2	Realizar capacitaciones en atención al ciudadano en coordinación con aliados estratégicos (Sena - Colsubsidio), con la participación de Atención al Usuario, Consulta Externa y Urgencias	4 eventos de capacitación - 20 personas a capacitar - Informe de capacitaciones	Responsable Área de Comunicaciones	30/06/2023 30/09/2023 20/12/2023	100%	Se evidencio capacitación de Atención al Usuario, la Oficina de Control Interno se recomienda para la vigencia del 2024 se mida la eficacia de esta capacitación.
	2.3	Capacitar a miembros de la Asociación de Usuarios sobre temas de interés en salud.	Acta de reunión	Responsable Atención al Usuario	30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 20/12/2023	100%	La unidad de Atención al Usuario en el informe de marzo relaciono la capacitación realizada a los miembros de la Asociación de Usuarios en temas de salud. La unidad de Atención al Usuario mediante acta del mes de junio capcito los miembros de la Asociación de Usuarios en programa de inclusión. La unidad de Atención al Usuario mediante acta en los meses de septiembre y noviembre capcito los miembros de la Asociación de Usuarios en programa de inclusión.

	2.4	Capacitación a servidores públicos y/o contratistas en temas de participación ciudadana, género e inclusión y rendición de cuentas	3 eventos de capacitación - 80 personas a capacitar Informe de capacitaciones -	Jefe Unidad de Talento Humano / área de Bienestar y Capacitación	30/11/2023	100%	En el mes de septiembre se realizo capacitación a funcionarios y contratistas con el tema de Como prevenir e identificar las violencias en las mujeres.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3,1	Realizar curso de lenguaje claro a colaboradores del HOMIL que participan en jornadas de inducción	100 Certificados de lenguaje claro de colaboradores del HOMIL que participan en las jornadas de inducción	Jefe Unidad de Talento Humano / Área Capacitación y Bienestar	30/11/2023	100%	Se evidencio la realización el curso de lenguaje claro a colaboradores del HOMIL que participan en jornadas de inducción
	3,2	Implementar acciones de participación en lenguaje claro a 115 usuarios así: 25 que reciben información mediante piezas informativas enviadas por Comunicaciones y Relaciones Públicas HOMIL y a 90 usuarios que reciben respuestas PQRSD enviadas por las áreas de: Atención al Usuario, Bioestadística y Oficina Asesora Jurídica (30 usuarios por cada dependencia), acorde a Circular 100-10-2023	Informe de lenguaje claro con resultados de 115 ejercicios de participación realizado por las áreas de Comunicaciones y Relaciones Públicas, Atención al Usuario, Bioestadística, y Oficina Asesora Jurídica.	Responsable Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas / Oficina Asesora de Planeación	30/11/2023	100%	En cumplimiento a la Circular N° 100-010-2021 del 23 de agosto de 2021 emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, el HOMIL implemento acciones de participación de lenguaje claro a los usuarios de Atención al Usuario, Bioestadística, y Oficina Asesora Jurídica, aplicando una en cuenta por medio de un formulario forms concluyendo que La mayoría de los participantes tuvieron la percepción de claridad y sencillez tanto en las imágenes compartidas como en procesos aleatorios que ha manejado con la Entidad. El 99% considera que las palabras y expresiones son claras y un 1% refiere un escenario adverso que pudo haber influenciado la percepción.
	3,3	Implementar encuestas de satisfacción del contac center como fortalecimiento al canal virtual de atención	Reporte de resultados de encuestas de satisfacción del contac center HOMIL	Responsable Área Atención al Usuario / Jefe Unidad Informática/	Enero a Noviembre 2023	100%	El área de Atención al usuario realizo informe Cuatrimestral de los resultados de las encuestas del Contac Center del HOMIL.
	3,4	Realizar reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Acta e Informe de reuniones mensuales con la Asociación de Usuarios ASUHOSMIL	Responsable Área Atención al Usuario	Mensual de Febrero/22 a Diciembre/2023	100%	Se evidencia actas de reuniones mensuales de febrero a abril con la Asociación de Usuarios. Se evidencia actas de reuniones mensuales de mayo a agosto con la Asociación de Usuarios. Se evidencia actas de reuniones mensuales de septiembre a diciembre con la Asociación de Usuarios.
			Piezas gráficas informativas divulgadas a ASUHOSMIL con canales de atención	Responsable Área Atención al Usuario	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 20/12/2023	100%	El Área Atención al Usuario en los informes realizados relaciono las divulgaciones de las piezas graficas informativas de los canales de atención.
Subcomponente 4	4.1	Divulgar piezas gráficas informativas con			31/03/2023		El Área de Comunicaciones y Relaciones Publicas realiza divulgación de piezas informativas mediante redes sociales con canales de atención sobre Consulta: Link: https://www.hospitalmilitar.gov.co/index.php?idcategoria=71600

Conocimiento al servicio al ciudadano		canales de atencion	Piezas gráficas informativas con canales de atención divulgadas mediante redes sociales de la Entidad.	Responsable Área Comunicaciones y Relaciones Públicas	30/06/2023		El Área de Comunicaciones y Relaciones Publicas realiza divulgación de piezas informativas mediante redes sociales con canales de atención sobre Consulta: https://www.facebook.com/332902926920659/posts/2171023106441956 https://www.facebook.com/photo?fbid=701530128668064&set=a.628076446013433&locale=es_LA https://www.facebook.com/photo/?fbid=697645425723201&set=a.628076446013433&locale=es_LA	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	5.1	Elaborar Informe de Percepción de la Satisfacción al Usuario con sus resultados	4 Informes de percepción con sus resultados	Responsable Área de Atención al Usuario	6/04/2023	100%	El Área de Atención al Usuario elaboró informes mensuales de percepción de la satisfacción, en los meses de enero a diciembre de 2023, con una muestra 672 encuestas a los usuarios de la institución, el cual califica la atención recibida por medio de una escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 excelente, en los servicios de: Consulta Externa, Urgencias, Laboratorio, Imágenes Diagnosticas, Cirugía programada, Banco de Sangre, Hospitalización y Hospitalización Pediatría. De acuerdo con el resultado obtenido de la variable asignación de citas, los usuarios manifestaron inconvenientes para acceder a la asignación de citas médicas tanto de forma presencial en la central de citas médicas, como a través del contact center (telefónico y correo electrónico), dificultades derivadas por el incremento de solicitudes que ingresaron a los canales en mención, por no contar agendas disponibles de especialidades con mayor demanda.	
					6/07/2023			
					6/10/2023			
					6/01/2023			
	5.2	Elaborar informe trimestral sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD con análisis de información, identificación de causas y establecer planes de mejora	Informes trimestrales sobre PQRSD con análisis de información, identificación de causas y establecer planes de mejora	Responsable Área de Atención al Usuario	6/04/2023	100%	Se evidencia informes mensuales sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD con análisis de información, se recomienda al final del informe se realice el análisis de causa y los planes de mejora establecidos en el periodo hasta el mes de diciembre, la Oficina de Control Interno recomienda se realicen los informes trimestrales en donde se pueda concluir los resultados y se pueda establecer las accione de mejora.	
					6/07/2023			
					6/10/2023			
					6/01/2023			
	Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información							
	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
dd/mm/a								
Sección Transparencia de la página web institucional, acorde a la estructura de contenidos del menú de transparencia y acceso a la información establecido en la Resolución 1519 de 2020	1.1	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	Informe mensual con el chequeo de verificación de las categorías de la sección de transparencia de la página web institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsables de las publicaciones	De Enero/22 a Dic/2023	100%	Se evidencia los informes mensuales de enero a diciembre con el chequeo de verificación de las categorías de la sección de transparencia de la página web institucional.	

Matriz de cumplimiento ITA acorde a la Resolución 1519 de 2020 y/o normas que modifiquen y complementen	1.2	Diligenciamiento de la herramienta que disponga la Procuraduría General de la Nación para verificar el cumplimiento ITA	Herramienta diligenciada y reportada a la Procuraduría General de la Nación PGN	Jefe Oficina Asesora de Planeación y	Segundo Semestre - Acorde a la fecha fijada por la PGN	100%	La Oficina Asesora de Planeación realizo la verificación mensual de la Matriz ITA Índice de Transparencia y Acceso a la información Publica, evidenciando el cumplimiento de los parámetros de la resolución 1519 de 2020
Matriz de cumplimiento ITA acorde a la Resolución 1519 de 2020 y/o normas que modifiquen y complementen	1.3	Implementar las acciones de mejora que recomiende con Procuraduría General de la Nación en caso de obtener un resultado inferior a 100 puntos	Sección Transparencia de la página web institucional ajustada acorde a las observaciones presentadas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y responsables de las publicaciones	Segundo Semestre - un mes posterior a la recepción del resultado de auditoría		
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance	Seguimiento Oficina de Control Interno
					dd/mm/aa		
Código de Integridad Valores	1.1	Socializar el Código de Integridad de Primera Mano Nuestros Valores acorde a la Estrategia para la adopción del Código de Integridad.	Informes de avance trimestral	Responsable Área Ética y Buen Gobierno	6/04/2023	100%	Se evidencia los informes mensuales de Socialización del Código de Integridad de Primera Mano Nuestros Valores acorde a la Estrategia para la adopción del Código de Integridad
					7/07/2023		
					6/10/2023		
					20/12/2023		
Política de Integridad Conflicto de Intereses	2.1	Desarrollar la Política de Integridad del HOMIL acorde a lo establecido en la Estrategia para la Gestión de conflicto de intereses	Informes de avance trimestral	Responsable Área Ética y Buen Gobierno	6/04/2023	100%	Se evidencia los informes de Socialización del Código de Integridad de Primera Mano Nuestros Valores acorde a la Estrategia para la adopción del Código de Integridad, el mes de diciembre se actualizo la Política de Integridad del HOMIL acorde a lo establecido en la Estrategia para la Gestión de conflicto de intereses
					7/07/2023		
					6/10/2023		
					20/12/2023		
	3.1	Elaborar e implementar el procedimiento de reportes internos y externos dela Corrupción, Opacidad y Fraude del HOMIL	Procedimiento	SARLAFT/FPADM - Oficial de cumplimiento	30/06/2023	100%	Se evidencio procedimiento de mecanismos de recepción de denuncias que faciliten a quienes detecten eventuales irregularidades relacionadas con Corrupción, Opacidad y Fraude GB-DIGE-PR-09-FT-01 con fecha de emisión 23-06-2023 Versión 01
	3.2	Elaborar procedimiento de mecanismos de recepción de denuncias que faciliten a quienes detecten eventuales irregularidades relacionadas con Corrupción, Opacidad y Fraude	Procedimiento	SARLAFT/FPADM - Oficial de cumplimiento	30/06/2023	100%	

Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, SARLAFT/FPADM	3.3	Documentar el Modelo de medición de Corrupción, Opacidad y Fraude	Procedimiento	SARLAFT/FPADM - Oficial de cumplimiento	30/09/2023	100%	Se evidencio Procedimiento Medición del Riesgo de Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno en el HOMIL
	3.4	Reporte periódico de Conocimiento del Cliente (Consultas en Listas Restrictivas y de Debidas Diligencias Ampliadas)	Reporte Trimestral	SARLAFT/FPADM - Oficial de cumplimiento	30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023	100%	Se evidencia Informe trimestral SARLAF Reporte periódico de conocimiento del Cliente (Consultas en Listas Restrictivas y de Debidas Diligencias Ampliadas)
	3.5	Realizar capacitaciones virtuales en temas relacionados con riesgos de LA/FT/FPADM, Corrupción, Opacidad y Fraude	Reporte de los temas tratados y lista del personal capacitado	SARLAFT/FPADM - Oficial de cumplimiento	30/06/2023 31/12/2023	100%	Se evidencia reporte de seguimiento a la capacitación sarlaft 2023-1 con corte a miércoles 05 de julio de 2023 en donde se relacionan 1936 personas capacitadas. Se evidencia listado de personal Se evidencia informe del segundo semestre


Elaboro: Liliana María Duarte Suárez
Profesional de Defensa OCIN

|

|