

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CÓDIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	OFICINA: CONTROL INTERNO	FECHA DE EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina:	Oficina de Control Interno
Seguimiento:	Mapa de Riesgos de Corrupción corte 31 de agosto de 2020
Auditor :	Diana Marcela Yepes

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCIN, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

De tal manera, como lo expone el Departamento Administrativo de la Función Pública: dentro de los principios que orientan la actuación de las Oficinas de Control Interno *“la independencia en la evaluación, se predica del examen sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso”*.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción vigencia 2020, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno presenta el resultado del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, corte 31 de agosto de 2020.

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades pública versión 4.

3. METODOLOGIA

Para el seguimiento de los riesgos de corrupción con corte al 31 de agosto de 2020, se tomaron los resultados de las auditorías, seguimientos y programas establecidos en el Plan de Acción de la vigencia 2020 de la Oficina de Control Interno.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		2 de 7	

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con el Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020, se establecieron 12 riesgos para los cuales se realizó seguimiento a sus controles con corte al 31 de agosto de 2020, identificando lo siguiente:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020				
Nº	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31/2020
1	Manejo de influencias en la asignación de citas médicas.	Verificar el cumplimiento de los procedimientos y estándares definidos para la asignación de citas	Responsable del servicio de consulta externa	Se evidencia aplicación del procedimiento "Atención Integral de Paciente en Consulta Externa", con sus respectivos formatos, FT- Relación Consultorios y Dotación del Área de Consulta Externa (Código: CE-COEX-PR-01-FT-02), Lista de chequeo Consultorios Consulta Externa, Instructivo "Programación De Agendas Y Novedades CÓD. CE-COEX-PR-01-IN-01". 9.3, Instructivo "Asignación de Citas Médicas y de procedimientos Cód. CE-COEX-PR-01-IN-02". Instructivo "Cancelación de Citas Médicas Cód. CE-COEX-PR-01-IN-03".
2	Perdida de medicamentos, reactivos y/o insumos	Descargue de inventarios en tiempo real respecto de la dispensación de los medicamentos	Jefe del servicio y Encargado del almacén	Mediante informes mensuales reportados por la Unidad de Farmacia se puede evidenciar que, en la farmacia de producción, la digitación de la información sobre la dispensación de medicamentos al paciente se realiza en tiempo real conforme la adecuación y aplicación de medicamentos. La Farmacia Medico Quirúrgica realiza la dispensación y información del suministro simultáneamente de lunes a viernes, situación que ha sido impactada por la necesidad de generar una farmacia adicional en el segundo sótano todos los días 24 horas para resolver los insumos de los

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		3 de 7	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020				
Nº	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31/2020
				pacientes Covid-19 (sospechosos o confirmados), para lo cual se cuenta con el mismo personal, generando retrasos en algunos momentos de hasta un día. En la Farmacia Salas de Cirugía se está realizando la digitación en línea de todos los insumos y medicamentos, sin embargo, se han generado alertas sobre demoras en el cargue de los insumos desde Almacenes.
		Verificar los inventarios en Dinámica contra las existencias físicas	Coordinador de Farmacia	Mediante informes mensuales, la Unidad de Farmacia ha realizado selectivas a la Farmacias: Medico Quirúrgica, Salas de Maternidad, Salas de Cirugía, Producción, para validar lotes, fechas de vencimiento, códigos y existencia física vs existencia en el Sistema de información Dinámica Gerencial, como herramienta de control de inventarios en cada una de las farmacias del HOMIL.
3	Falsificación y adulteración de fórmulas medicas	Entrega controlada de talonarios al área asistencial y del uso de los mismos	Jefe de Servicio Asistencial respectivo	Mediante el Sistema de Información Dinámica Gerencial se presenta control automático sobre la validación de fórmulas médicas.
		Validación de fórmulas medicas con DGH.Net.	Técnico de Farmacia	
4	Ingreso de aspirantes sin el cumplimiento de requisitos por influencia de terceros (ESAE)	Verificar la aprobación de pruebas de conocimiento y entrevista.	Directora de la ESAE. Líder de procedimiento de Admisiones	Mediante los folios de vida de los aspirantes, semestralmente se anexan los soportes que dan cuenta de la verificación de las pruebas de conocimiento y entrevistas realizadas, en el cual se determina el cumplimiento del perfil de ingreso establecido según la Norma y el PEI institucional.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		4 de 7	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020				
Nº	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31/2020
5	Pérdida de materiales y/o herramientas para el mantenimiento de las instalaciones	Solicitar al almacén los insumos de materiales de mantenimiento de acuerdo a los valoraciones de las obras a realizar	Jefe del Área de Mantenimiento Jefe de talleres	Mediante informes mensuales, el Área de Mantenimiento, Talleres y Gestión Ambiental presenta registro y estadísticas de consumo de materiales en los mantenimientos realizados en las instalaciones del Hospital Militar Central. De igual manera, como punto de control se presenta archivo con órdenes de los servicios del Almacén, así como actas de entrega al Área de Mantenimiento.
		Se conserva la constancia de los materiales solicitados y aplicados en la obras de mantenimiento		
		Verificar que no queden materiales y herramientas almacenados y que los existentes estén asignados a mantenimientos autorizados		
6	Alterar la información financiera	Cruces de información financiera con las fuentes y comparaciones históricas	Jefe de la Unidad de Finanzas	Trimestralmente, la Unidad de Finanzas realiza informes sobre cruces de información financiera con las fuentes y comparaciones históricas, de igual manera con periodicidad trimestral realiza revisión de los informes contables frente a la normatividad vigente.
		Validación de los informes contables de acuerdo a las normas vigentes		
7	Direccionamiento y/o Favorecimiento de contratación en favor de un tercero	Revisar y recomendar los estudios y documentos previos de los procesos bajo las modalidades de contratación	Jefe de Área de compras	Mediante sesiones de Comité de Adquisiciones el Área Gestión de Contratos, revisa y recomienda a las Áreas o Servicios solicitantes los estudios y documentos previos de los procesos bajo las modalidades de Contratación. De igual manera, como mejora del proceso de Adquisiciones de bienes y servicios, se está estandarizando los formatos de estudios previos de todas las modalidades de contratación.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		5 de 7	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020				
Nº	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31/2020
8	Desaparición y/o daño intencional de bienes activos (muebles, equipos) y bienes de consumo e insumos hospitalarios	Informar al supervisor del contrato para subsanar la información faltante	Auxiliar Administrativo	El Área de Almacenes y Bienes Activos realiza mensualmente selectivas con el propósito de verificar existencias físicas vs el Sistema de Información Dinámica Gerencial, con el propósito de identificar sobrantes o faltantes. De igual manera como control se presentan comprobantes de entrada, orden de despacho y solicitudes de elementos.
		Verificar físicamente con respecto a la información en Dinámica para validar el registro de los bienes	Auxiliar Administrativo	
		Registro de ingreso y salida de bienes de consumo e insumos hospitalarios	Auxiliar Administrativo	
9	Uso indebido de la información confidencial	Verificar la información base (Fecha, Nombre del solicitante, Nombre del documento) para el préstamo de documentos	Auxiliares de Apoyo	La Unidad de Apoyo Logístico, aplica el Procedimiento Custodia, Entrega, Recibo y Archivo de la Historia Clínica, en el cual se controla mediante registros, la solicitud de copias de historia clínica, adicionalmente se cuenta con el Libro físico de consulta y prestamos de documentos.
10	Violación de la reserva legal del proceso disciplinario	Acuerdos de confidencialidad suscritos por los funcionarios a cargo de los procesos disciplinarios	Jefe del Oficina de Control Disciplinario Interno	La Oficina de Control Interno Disciplinario, realiza permanentemente Acuerdos de confidencialidad suscritos con el personal de la Oficina, en el momento de la asignación de los expedientes, de igual manera presenta revisiones periódicas sobre el estado de los expedientes.
		Controlar el reparto de los expedientes	Jefe del Oficina de Control Disciplinario Interno	
11	Elaborar documentos oficiales	Generar reportes y notificaciones a las unidades, áreas y	Profesional de Planeación	Se realizó la actualización del Sistema de Información Suite Vision a la versión 8.6.6, a la fecha se encuentra

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		6 de 7	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2020				
N°	RIESGO	CONTROLES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO 31/2020
	registrar en aplicativos información con datos diferentes a los soportes	servicios para solicitar información clara con la debida oportunidad Verificar y revisar la información registrada en la Suite Visión	Profesional de Planeación	en operación, donde las Áreas y Servicios del HOMIL han realizado reportes sobre, indicadores, riesgos y planes de acción
12	Eliminación de hallazgos para favorecer al auditado	Suscribir la manifestación del Auditor, certificando que conoce y se compromete a cumplir con el código de Ética del Auditor Interno Asignar Auditores a procesos y Áreas de acuerdo al perfil, experiencia y ausencia de conflicto de intereses	Equipo Auditor Jefe Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno, realizó actualización de los procedimientos del proceso Evaluación, Mejoramiento y Seguimiento, en pro de la mejora continua, específicamente en el Procedimiento Auditoría Interna se aplica el formato de declaración de independencia y carta de presentación de acuerdo con lo establecido en el código de Ética del Auditor Interno. Mediante el Plan de Acción establecido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2020, se asignan auditores a los procesos Áreas o Servicios de acuerdo con su perfil profesional y experiencia laboral. Los resultados de las Auditorías, Seguimientos y Programas establecidos en el Plan de Acción de la vigencia 2020, se evidencian en la Suite Vision.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		7 de 7	

5. CONCLUSIÓN

El Hospital Militar Central cuenta con una estructura documental que contiene políticas, lineamientos, procedimientos y sistemas de información que conjuntamente contribuyen a gestionar los riesgos de corrupción identificados, sin embargo, existen oportunidades de mejora en la definición de los mapas de riesgos, especialmente en el diseño y aplicación de controles.

Cordialmente,



DIANA MARCELA YEPES P.
INGENIERA INDUSTRIAL ESPECIALISTA-OPS
OFICINA DE CONTROL INTERNO