HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
Grupo Social y Empresarial		VERSIÓN: 02
de la Defensa he natival auto Arméa, par Carello eter	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 24
	3.3.2	

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe	Seguimiento Mapa de Riesgos de Fraude Interno (Corrupción)			
	2023-Corte Diciembre 31/2023			
Dependencia (s)	 Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico. Subdirección Administrativa Subdirección de Finanzas Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Control Interno 			
Auditor:	Liliana María Duarte			

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.

El ejercicio de evaluación y seguimiento es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central; fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

La Guía para la Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 6, vigencia 2022, define un riesgo de corrupción como la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. "Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos" (Conpes Nº 167 de 2013), así mismo, el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando la efectividad de los controles, su gestión y evolución. En este contexto y de acuerdo con la Política de Operación para la Administración de Riesgos en el Hospital Militar Central, la OCIN presenta Informe del tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de Fraude Interno-Corrupción vigencia 2023, corte al 31 de diciembre de 2023.

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar evaluación y seguimiento a la gestión de riesgos de Corrupción-fraude interno, a través de prueba de controles, con el fin de verificar que éstos sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando de forma adecuada, tal como lo establece la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
SIN MILITAR CO.	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
Grupo Social de la Defensa de Trustero Parasa Arrada, por Cistria estas Arradas Parasa Arrada, por Cistria estas	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 2 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

3. ALCANCE

Verificación de la aplicación de controles para mitigar o reducir los riesgos clasificados en la tipología "Fraude Interno" (corrupción), con corte al 31 de diciembre/2023, los cuales están documentados en el Mapa de Riesgos Institucional, vigencia 2023, versión 03.

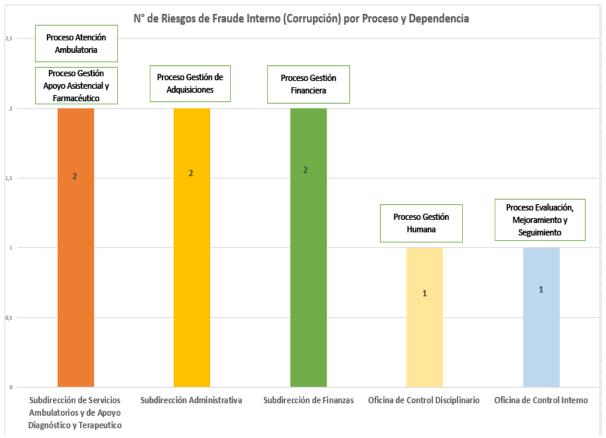
4. CRITERIOS

- Mapa de Riesgos Institucional HOMIL 2023, versión 3.
- Política de Operación para la Administración del Riesgo en el HOMIL, Código PL-OAPL-PO-01, versión 4.
- Manual Operativo MIPG-Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

5. METODOLOGIA

De acuerdo con el Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2023 publicado en la Intranet del Hospital Militar Central, de los 89 riesgos identificados para la vigencia 2023, 8 riesgos están clasificados en la tipología de fraude interno- (corrupción) y están asociados a 6 procesos de la Entidad, según lo establecido en el Mapa de Procesos adoptado mediante Resolución 588 del 8 de junio de 2018, tal como se presenta en la siguiente gráfica:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
***		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa he nustra d'ausa Armada, pas Catella estra	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 3 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	



Fuente: Mapa de Riesgos Institucional 2023

A continuación, se presentan los riesgos de fraude interno-corrupción, verificados en el seguimiento:

Proceso	Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Nivel del Riesgo Inherente
Atención Ambulatoria	Posibilidad de afectación económica y reputacional, recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, debido al manejo de influencias en la asignación de citas médicas y falla en adherencia a los protocolos institucionales por parte de los funcionarios de asignación de citas.	Consulta Externa	Alto
Gestión Apoyo Asistencial y Farmacéutico	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de tecnologías en salud asociada a no realizar gestión alguna para evitar la materialización del riesgo, debido a falta de control, descuido en los proceso de manejo de productos próximos a vencer.	Producción y Adecuación de	Extremo

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
124	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa he reantes paras Armán, pos Careña entre	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 4 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

Proceso	Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Nivel del Riesgo Inherente
		Farmacia de Salas de Maternidad. Farmacia Tecnologías en Salud (Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos de diagnóstico y reactivos)	
Gestión de Adquisiciones	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, para el direccionamiento de estudios previos, evaluaciones o aplicación de una modalidad de selección diferente a la que corresponda por ley, para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente.	Unidad de Compras, Licitaciones y bienes Activos- Gestión Contratos	Alto
Gestión de Adquisiciones	Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de manipular la información en el seguimiento y supervisión de los contratos.	Unidad de Compras, Licitaciones y bienes Activos- Gestión Contratos	Alto
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, debido a la modificación indebida de valores a los compromisos contractuales de pagos y cuentas de destino para el pago de recursos.		Alto
Gestión Financiera	Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros, debido a adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud.	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación-Área de Facturación	Extremo
Gestión Humana	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros, debido a la manipulación del proceso disciplinario en beneficio del investigado.	Control Disciplinario Interno.	Moderado
Evaluación, mejoramiento y seguimiento	Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para alterar a conveniencia propia o de terceros los resultados de informes a cargo de la Oficina de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Moderado

Fuente: Mapa de riesgos Institucional 2023 V3

HOSPITAI	MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
STAL MIL	TAR CO.	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
* H	***		VERSIÓN: 02
Bog	Grupo Social y Empresarial de la Defensa No reselbu Fastas Armada, para Cibi bib univa	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 5 de 24
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1 PROCESO ATENCIÓN AMBULATORIA

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación económica y reputacional, recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, debido al manejo de influencias en la asignación de citas médicas y falla en adherencia a los protocolos institucionales por parte de los funcionarios de asignación de citas.	Servicio de Consulta Externa	El responsable del servicio de consulta externa, verificará mensualmente el cumplimiento del procedimiento de asignación de citas que se realice de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Cod. AM-COEX-PR-01-IN-02, y trimestralmente capacita y retroalimenta al personal a cargo de la asignación de citas, dando cumplimento al código de ética y buen gobierno de la entidad.	Alto

Fuente: Mapa de riesgos Institucional 2023 V3

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN

De acuerdo con los soportes suministrados por el Servicio de Consulta Externa, para el III Cuatrimestre se pudo evidenciar lo siguiente:

- Acta de reunión del 13 de septiembre 2023: Incumplimiento en la asignación de citas médicas y procedimientos en lo relacionado con el agendamiento de citas al Servicio de Oftalmología.
- Acta de reunión del 12 de septiembre de 2023: Socialización y sensibilización de asignación de citas EVDA+Cultivo + Antibiograma en relación a las novedades presentadas con la asignación de citas en estos procedimientos.
- Acta de reunión del 14 de septiembre de 2023: socialización de Limpieza y desinfección de soluciones de lavado y fricción higiénica de manos, debido a los diferentes hallazgos encontrados en las rondas de auditoria en donde se pudo evidenciar en las rodas de auditoria la suciedad en la parte interna de los dispensadores de soluciones de lavado y fricción higiénica de manos con la participación de personal de consulta externa.
- Acta de reunión del 21 de diciembre sensibilización retroalimentación errores de agendamiento

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN

OBSERVACIÓN 1: En el acta del 13 de septiembre 2023, se evidencia que se presentó error en la asignación de citas Servicios Ambulatorios y Jefe del Call Center, relacionando la asignación de citas en oftalmología asignando citas en los días 20, 21, 22, 25,27 y 29 sin tener en cuenta la disponibilidad de citas de los días anteriores por lo que no permite optimizar las agendas para otros procedimientos requeridos, quedando como compromiso, registrar las citas de acuerdo a las indicaciones.

OFICINAL ASSORA DE PLANEACIÓN (ARRO GESTIÓN CE CAIRED) PROCESO: PLANEACIÓN (ARRO GESTIÓN CE CAIRED) PROCESO: PLANEACIÓN (ARRO GESTIÓN INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO REUNIÓN AREA D SERVICIO ORGANIZADOR: Consulta Externa - FECHA: 13/09/2023 VITUAI _ Presen_x INDRA O SETIO E REUNIÓN: Central de citas - Contact Center HORA INICIO: HORA FINAL: LUGAR O SETIO E REUNIÓN: Central de citas - Contact Center HORA INICIO: HORA FINAL: NOMBRE DOC. IDENTIDAD CARGO DEPENDENCIA PARTICIPANTES DEPENDENCIA PECHA DE DEVEN DE CARRO DE CONTENTIO DEPENDENCIA PECHA DE DEVEND		ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-14				
PROCESO PLANEACION Págins 1 de 1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO TEMA: Incumplimiento Indicaciones Asignación de Citas Médicas y de Procedimientos AREA o SERVICIO ORGANIZADOR: Consulta Externa - PECAN: 13/198/3023 Virtual Present.x LUGAR O STOTO OR REUNIÓN: Censulta Externa - PECAN: 13/198/3023 Virtual Present.x LUGAR O STOTO OR REUNIÓN: Censulta Externa - PECAN: 13/198/3023 PARTICIPANTES NOMBRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPANTES NOMBRE DOC. IDENTIDAD AREA DOC. IDENTIDAD AREA LUCAR O STOTO OR REUNIÓN: Censulta Externa - PORTICIPANTES NOMBRE DOC. IDENTIDAD AREA LUCAR O STOTO OR REUNIÓN: Censulta Externa - PORTICIPANTES NOMBRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPANTES NOMBRE DOC. IDENTIDAD AREA LUCAR O STOTO OR REUNIÓN DE PENDONICIA CONTROLO DE PENDONICIA DE PENDONICIA LUCAR O STOTO DE PENDONICIA DE PENDONICIA LUCAR O STOTO DE REUNIÓN DE PENDONICIA LUCAR O STOTO DE PENDONICIA DE PENDONICIA LUCAR DE PENDONICIA DE PENDONICIA LUCAR DE PENDONICIA DE PENDONICIA DE PENDONICIA LUCAR DE PE				IÓN	FECHA DE EMISION: 19-02-		2-2021	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO TEMA: Incumplimiento Indicaciones Asignación de Citas Médicas y de Procedimientos AREA O SISTUCIO ORGANIZADOR: Consulta Externa- Pregnanción de agendes Medicas FECHA: 13/09/2023 Virtual Presen_x NORRE PROMETIDAD PARTICIPARTES NORRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPARTES PARTICIPARTES NORRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPARTES NORRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPARTES NORRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPARTES NORRE DOC. IDENTIDAD PARTICIPARTES PA		PROCESO	PI ANEACI	ÓN		VERSIÓN: 04		
TEMA: Incumplimiente Indicaciones Asignación de Citas Médicas y de Procedimientos AREA O SERVICTO ORGANIZADOR: Consulta Externa - Programación de Aguado de Citas - Centact Center Programación de Aguados Medicas ULGAR O SETIO DE REUNIÓN: Central de citas - Centact Center HORA INICIO: HORA FINALI: NOMBRE BOC. DENTIDAD PARTICIPANTES NOMBRE 1		PROCESO						
ARIA O SERVICIO ORGANIZADOR: Consulta Externa— Programación de Agendas Medios ILLARA O SETIO DE REUNTÓR: Central de oltas — Centact Center HORA INICIO: HORA FINAL: HORA PINAL: HORA PINAL: HORA PINAL: HORA PINAL: PARTICIPANTES NOMBRE DOC. IDENTIDAD CARGO PARTICIPANTES PORTICIPANTES PORTICIPAN			SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO			RADO		
Programación de Agondes Medicas LUGAR O SITTO DE REUNTÓN: Central de citas - Contact Center HORA INICIO: NORA FINALI DORA FINALI SOCIENTIDAD CARRO DEPENDENCIA FIRMA NORBRE DOC. IDENTIDAD ARRO DEPENDENCIA FIRMA ARRO DEPENDENCIA FIRMA FIRMA SOCIENTIDAD ARRO DEPENDENCIA FIRMA F	TEMA: Incumplimiento Indicaciones	Asignación de Citas	Médicas y de	e Proce	dimient	os	REUNIÓN	
NOMBRE 1. MONTRE OOC. IDENTIFICIAL CARGO DEPINDENCIAL 1. MONTRE OOC. IDENTIFICATION CARGO 1. MONTRE OOC. IDENTIFICATION CARGO 1. MONTRE OOC. IDENTIFICATION 1. MONTRE OOC. IDENTIFICATION		Consulta Externa –		FECH	A: 13/0	9/2023	Virtual Prese	nx_
NOMBRE 1 PRIMA 1 Annach 1 Sc Jennes 2 75 (1925) N. Les Contra 1 1844 2 Juli 10 Listre Cert 1 505051 H NP50	LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Centr	al de citas – Contact	Center	HORA	INICIO):	HORA FINAL:	
Introduction of the second sec								
2. Multino Lubro Dur 1 50535/bls 1 NASO Mater (Irolia presencial y no presencial proprieta de cilia presencial y no presencial proprieta de cilia presencial y no presencial proprieta de cilia cociones dadas para la dispracción de cilia presencial y no presencial y securior presencial y no presencial y securior presencial y securior presencial y no presencial y securior presencial y no presencial							FIRMA	
Is teriendo en cuentas las indicaciones dadas al personal de asignación de citas presencial y no presente informa la NO CONFORMIDAD por incumplimiento a las indicaciones dadas para la asignación de citas presencial y no presente se informa la NO CONFORMIDAD por incumplimiento a las indicaciones dadas para la asignación de cara consultar y procedimientos en acta firmada el posada 25 de obri del presente año para el control de la Centifica de Citas, como se aduptina a esta acta. La conterior en relación al registro de citas para OFFALMOLOGIA PROCEDIMIENTO - TOMOGRAFIA, OPTOCHERENTE COT, para las siguientes fechas 20, 21, 22, 23, 29, 29 de septiembre sin tener en cuenti disponibilidad de agendas con disponibilidad para las dideaciones dadas para la asignación DORNA Y SCUENCIAL, según acta adquinta. Estas asignaciones en a permitien optimizar las agendas para otras procedimientos requierdos refitamionista, debido a que se reclisó el llamado a los pacientes y no aceptan combio de las acregistradas. Se solicita al personal relacionada, cumplir con las indicaciones dadas y de esta manera optimizar agendas con las que cuentan las servicios y dar respuesta a la demanda en esta y demás especialidados. Se solicita al personal relacionada, cumplir con las indicaciones dadas y de esta manera optimizar agendas con las que cuentan las servicios y dar respuesta a la demanda en esta y demás especialidados. Cabe mencianar que ningún de las calignaciones resportadas, confiremen nota de solicitud por parte de usuaciós como soporte de estas asignaciones servicios y dar espuesta da. Cabo A-2-2-3 tener. Las Consista, a del Sucario.	I prande les fenco						funcion)	
ize informa la NO CONFORMIDAD por incumplimiento a las indicaciones dadas para la asignación da e prora consultar y procedimiento en cala firmada el pasado 28 de obril del presente a fino para el Confice para consultar y procedimiento en cala firmada el pasado 28 de obril del presente a fino para el Confice de Citas, como se adjunta a esta acta. La conficir en leidos el registro de la Central de Citas, como se adjunta a esta acta. La conficir en leidos el registro de citas para OFFALMOLOGIA PROCEDIMIENTO - TOMOGRAFIA OPT COMERNATE OCT, para las siguientes fechas 20, 21, 22, 25, 27 y 27 de septiembre sin tener en cuentra usua cita y confinuidad en las agendas incumpliendo las indicaciones dadas para la asignación OPENA Y SECUENCIAL, según acta adjunta. Cetta signaciones no permiten optimizar las agendas para otros procedimientos requesidos officiamicajas. debido a que se reolizó el liamado a los pacientes y no aceptan combio de las ceptimados. Estos asignaciones no permiten optimizar las agendas para otros procedimientos requesidos entidados que se reolizó el liamado a los pacientes y no aceptan combio de las ceptimados. Estos como las que cuentan los servicios y dar respuesta o la demanda en esto y demás especialidos. Cebe mencionar que ningún de la segúnpaciones sin cumpli indicaciones. Valur La Cita de Fecha (2.0-04-2.5) feren las Consigna del Sucurio.	2/Holling Williamo Veir A	5253514	MASO		(contact	Conles	/ Huyar	
offermiosija. debido a que se realisó el llamado a los pacientes y no aceptan cambio de las cereptandas. Se solicita al personal relacionado, cumplir con las indicaciones dadas y de esta manera oplimizar agendas con las que cuentan las servicios y dar respuesta a la demanda en esta y demás especialidos. Cabe mencionar que inlegin de las calignaciones reportadas. confleren nato de solicitud por parte de Justicia como soporte de estas asignaciones sin cumplir indicaciones. Naturia Cita de Fecha (20.09.25) tempe las Consagna del Porque. Se oxigna de Justicia de Justicia de Justicia de Cuscario.	se informa la NO CONFORMIDA para consultas y procedimient	AD por incumplim os en acta firmac	iento a las i da el pasac	ndica to 28 d	ciones de abri	dadas j del pre	para la asignación sente año para el (de cit
ogendas con las que cuentan los servicios y da respuesta a la demanda en esta y demás especialidas. Cabe mencionar que ningún de las asignaciones reportadas, contienen nota de solicitud por parte de ouxudais como ioporte de esta asignaciones sin cumpli indicaciones. Natru La chia de Fecha (2009-12-23) tenne la Corpuspina del Porque. Se orgenda, pora ese estra por la Potifición de Usicario.	se informa la NO CONFORMIDA para consultas y procedimient Center y el 13 de junio para el Lo anterior en relación al regis COHERENTE OCT, para las sigu disponibilidad de agendas susuarios y confinuidad en los a	AD por incumplim os en acta firmac personal de la Ci tro de citas para vientes fechas 20 on disponibilidad gendas incumplie	iento a las i da el pasac entral de C OFTALMOL , 21, 22, 25 para los d	indica to 28 c itas, c OGIA , 27 y ías an	processes de abril como se PROCI 29 de ateriore	dadas i del pre adjunt EDIMIEN septiem s garan	para la asignación sente año para el (a a esta acta. TO - TOMOGRAFIA lore sin tener en cu fizando oportunido	OPTIC Jenta
usuarios como soporte de estas asignaciones sin cumpir indicaciones. Sota: La cita de Fecha (20-09-20) trene la Consigna del Porque Sc asignada para esce dia por la patrición de Uscario.	se informa la NO CONFORMID para consultas y procedimient Center y el 13 de junio para el La anterior en reloción al regis COHERENTE OCT, para las sig- disponibilidad de agendas co susuraios y confinuidad en las susuraios y confinuidad en aco Y SECUENCIAL, según acta adj Estas asignaciones no perm entalmología, debido a que s	AD por incumplim os en acta firmac personal de la Cr tro de citas para ulentes fechas 20 on disponibilidad gendas incumplie junta.	iento a las i da el pasaci entral de C OFTALMOL , 21, 22, 25 para los d endo las inc	indica do 28 d itas, c OGIA , 27 y ias an dicació	PROCI 29 de ateriore ones do a otro	dadas para dadas para dadas para das das das das das das das das das da	para la asignación sente año para el (a a esta acta. TO - TOMOGRAFIA bibre sin tener en cu- tizando oportunido ra la asignación OI edimientos requeri-	OPTIC Jenta ad a la DENAD
	se informa la NO CONFORMIDA porta consultar y procedimient Center y el 13 de junio para el Lo anterior en relacción al regis COHERENTE OCT, para las siguismonibilidad de agendas co sucerios y confinadad en las y securios y confinadad en la 47 SCUBRCIAL, según acto ad SESTAS calignaciones no permo frialmología, debido a que se egistradas.	AD por incumplim os en acta firmac personal de la Co- tro de citas para uientes fechas 20 on disponibilidad gendas incumplic unto. iten optimizar la se realizó el llama ado, cumplir co-	iento a las i da el pasac entral de C OFFALMOL , 21, 22, 25 para los d endo las inc as agenda ado a los in n las indica	odica do 28 d itas, c OGIA , 27 y fas an dicación s par pacien	PROCI 29 de ateriore ones do a otro ntes y	dadas j del pre a adjunt EDIMIEN septiem s garan adas pa s proce no ace	para la asignación a a esta acta. TO - TOMOGRAFIA bre sin tener en cu cutizando oportunido ra la asignación Ot edimientos requeri ptan cambio de la esta manera optin esta manera optin	OPTICUENTO
	ise informa la NO CONTOMINIO: se informa la NO CONTOMINIO: Center y al 13 de junio para el Lo anteira en ielación di regir COHERRIFI COT, pora las igi- diaponibilidad de opendas co usuarios y confinuladad en las a tista diaponación de la dispinación del Estas alignaciones no perm ordificación de la dispinación del las diaponacións en perm ordificación de la dispinación del se solicita ol personal relación gendas con las que cuentan. Caba manacionar que riegan.	AD por incumplim os en acta firmac personal de la C. Itro de citas para cientes fechas 20 m disponibilidad gendas incumplis unto. itten optimizar la la realiza de ll'ami ado, cumplir co los servicios y dar de las asignaciones di realizaciones di real	iento a las i da el pasac entral de C OFFALMOL, , 21, 22, 25 para los de ando las inci- as agenda as agenda n las indica respuesta de es reportado a su reportado a composição	ondica do 28 c itas, c OGIA , 27 y fas an dicació s par pacien acione a la de	PROCI 29 de atteriore ones de a otro ntes y es dade mand	dadas i del pre e adjunt EDIMIEN septiem s garan adas pa s proce no ace as y de a en est	para la asignación a a esta acta. TO - TOMOGRAFIA bre sin tener en cu. ilizando oportunido ra la asignación de dimientos requeri plan cambio de la esta manera oplin a y demás especia te solicitud por part	OPTIC Jenta OPTIC Jenta Jed a la DENAD idos e as cita nizar la lidade
1. Registrar citas de acuerdo a las De inmediato Personal de asignación de citas presencial y	se informa la NO CONTOMINIO. para consulta y procedimient Center y el 13 de junio para el idade y el 13 de junio para el idagonidad y el idagonidad de la contrata de la idagonidad de de gendas ce usuarios y confinuidad en las a idagonidad de la idagonidad de l	AD por incumplim os en acta firmac personal de la C. Itro de citas para cientes fechas 20 m disponibilidad gendas incumplis unto. itten optimizar la la realiza de ll'ami ado, cumplir co los servicios y dar de las asignaciones di realizaciones di real	iento a las i da el pasac entral de C OFFALMOL, , 21, 22, 25 para los de ando las inci- as agenda as agenda n las indica respuesta de es reportado a su reportado a composição	ondica do 28 c itas, c OGIA , 27 y fas an dicació s par pacien acione a la de	PROCI 29 de atteriore ones de a otro ntes y es dade mand	dadas i del pre e adjunt EDIMIEN septiem s garan adas pa s proce no ace as y de a en est	para la asignación a a esta acta. TO - TOMOGRAFIA bre sin tener en cu. ilizando oportunido ra la asignación de dimientos requeri plan cambio de la esta manera oplin a y demás especia te solicitud por part	OPTICUENTO OPTICUENTO ODENAD idos e as cita nizar la lidade

De acuerdo con las actas aportadas por el Servicio de Consulta Externa que son el soporte de las reuniones realizadas, se evidencia que no utilizan la última versión publicada en la

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
		,
STAMLITAR CO.		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
S American S	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	,
		VERSION: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa		
de la Defensa Ner numbra funcas Armado, para Coberbia estara	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
		Página 6 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN	OBSERVAC					
Trimestralmente:	Intranet, formatos que hace parte del Sistema de Gestión Calidad, PL-CLDD-PR-01-FT-14 Versión 05 del 16-06-2023					
Acta del 1 de septiembre del 2023: Se realizó socialización	culture, i E CEDD I IX OT I I I VEISION OS GEL 10 00 2025					00 2025
del procedimiento de Neurología, laboratorio pulmonar para	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ACTA DE REUNIÓN CÓDIGO: PL-CLDD-PR-01-FT-				
niños y adultos dirigido al personal de consulta externa y	COLOMBIA	OFTCINA, ACECODA DE DI ANEACTÓNI			EMISION: 16-06-2023	
Call Center Central.	VIDA POTENCIA DE LA	PROCESO:				VERSIÓN: 05 Página 1 de 3
			SISTEMA	DE GESTIÓ	N INTEG	
	TEMA:					REUNIÓN
	ÁREA O SERVICIO ORGANIZ	ADOR:		FECHA:		Virtual Presen
	LUGAR O SITIO DE REUNIÓI	1:		HORA INIC	10:	HORA FINAL:
		PAR	TICIPANTI	S		
	NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO		ENCIA	FIRMA
	1.					
	3.					
	4.					
	5.					
	7.					
						I
	RECOMENDACIÓ	N 1: La Ofi	cina d	e Contro	ol Inte	erno recomienda
	a la Unidad de S	Servicios Ar	mbulat	orios- S	Servio	cio de Consulta
	Externa, docume	ntar en	actas	o for	mato	de plan de
	mejoramiento, los					•
	identificación del e		_			, ,
	seguimiento, con el propósito de generar controles efectivos para				es erectivos para	
	mitigar la materialización del riesgo.					
	RECOMENDACIÓN 2: La Oficina de Control Interno recomien					erno recomienda
	a la Unidad de Servicios Ambulatorios - Servicio de Consul Externa la utilización de los formatos institucionales actualizado					
	disponibles en la Ir			5 1113010		iics actualizados
	alaportibles errid II	ia arica				

6.2 GESTIÓN APOYO ASISTENCIAL Y FARMACÉUTICO

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación económica por vencimiento de tecnologías en salud asociada a no realizar gestión alguna para evitar la materialización del riesgo, debido a falta de control, descuido en los proceso de manejo de productos próximos a vencer.	Farmacia Producción y Adecuación de Medicamentos	1.El personal designado de cada farmacia reportará mensualmente al responsable de cada farmacia y al jefe de Unidad, el listado de medicamentos y dispositivos con fechas de vencimiento menores a 6 meses, con el fin gestionar el riesgo de sobrantes y faltantes en los inventarios. Siguiendo el procedimientos PROCEDIMIENTO: MANEJO DE PRODUCTOS	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
		,
M MILITAR CO		FECHA EMISION: 14-06-2022
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	,
		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial	<u>,</u>	
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Per restitul artus Amada, pas Céchel serse	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
		Página 7 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
	Farmacia Salas de Cirugía.	PRÓXIMOS A VENCER, AVERIADOS Y VENCIDOS CÓDIGO: AA-UNFA-PR-20	
Nota: La posible materialización de los riesgos de corrupción (fraude Interno) se identificarán por medio del análisis de denuncias, quejas y demandas.	Farmacia de Salas de Maternidad. Farmacia Tecnologías en Salud	2. El personal designado de la farmacia de tecnologías en salud (FTS) gestionará cada vez que sea requerido con los proveedores, los cambios necesarios de los medicamentos y dispositivos próximos a vencer con el fin de garantizar la vigencia de todos los elementos al interior de la farmacia y el correcto manejo de inventarios mitigando la presencia de sobrantes y/o faltantes.	Extremo
	(Medicamentos, Insumos Médico Quirúrgicos de diagnóstico y reactivos)	3. El personal designado por el jefe de la Unidad de Farmacia realiza mensualmente un reporte de acceso a las áreas de Farmacia Producción y Adecuación de Medicamentos. Con el fin de mitigar el riesgo de posibles pérdidas por hurto de medicamentos de alto costo debido al ingreso de personal externo en las áreas del almacén.	

Fuente: Mapa de riesgos Institucional 2023 V3

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
De acuerdo a la información suministrada por la Unidad de Farmacia, se pudo evidenciar lo siguiente: 1. Reportes de medicamentos y/o dispositivos médicos con fecha de vencimiento inferior a 6 meses por algunas de las farmacias como se puede evidenciar a continuación; sin embargo relacionan unas farmacias que no están descritas en la Resolución 035 de 2022; y que fueron creadas como bodegas virtuales; cuyo inventario se encuentra registrado en el Sistema de Información Dinámica Gerencial:	OBSERVACIÓN 1: De acuerdo a la información recibida y las comunicaciones y soportes allegados; se puede evidenciar farmacias que no están descritas en la Resolución 035 del HOMIL; pero sí creadas en el Sistema de Información Dinámica Gerencial como bodegas virtuales, con movimiento de inventarios y ajustes contables.
	RECOMENDACIÓN 1: Continuar con el reporte de los medicamentos e insumos médicos por cada una de las farmacias pertenecientes a la Unidad de Farmacia, con el fin de dar cumplimiento al Procedimiento AA-UNFA-PR-20 "Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos"

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
MILITAR CAN LINE	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
**		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa No nuntius futus Artida, para Cicella unitus	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 8 de 24

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN

Correo de Hoenital Militar Central - Solicitud de cambio por fechas de vencimien



LUGO EDIER VALDERRAMA LUGO <evalderrama@homil.gov.co>

Solicitud de cambio por fechas de vencimiento

DIANA MARCELA MOGOLLON GOMEZ «dmogollon@homil.gov.co» 16 de noviembre de 2023, 133.

Para: aarzola@mmm.com, Carlos Martinez «cemartinez@mmm.com», LUGO EDIER VALDERRAMA LUGO «evalderrama@homil.gov.co», GABRIEL GIOVANNI MESA HERERERA «gmesa@homil.gov.co».

Buenas tarde

Solicitamos su acostumbrada colaboración con el cambio de los insumos que a continuación relaciono por fechas de vencimiento

					VALOR	
CODIGO	INSUMO	LOTE	FV	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SOLUCION GLUCONATO CLORHEXIDINA 1% ALCOHOL ETILICO					
1176090790	61% (AVAGARD) FRASCO 1% X 500ml	202305BG.	28/06/2023	15	\$ 106.327,30	\$ 1.594.909,50
	APOSITO HIDROCELULAR DE 3 CAPAS TAM 17 X 17cms UNIDAD					
1176020009	17.5CMX17.5CM	33H837	20/10/2023	46	\$ 31.526,00	\$ 1.450.196,00
				TOTAL A	CAMBIAR	\$ 3.045.105,50

Quedo atenta a sus comentarios



DIANA MARCELA MOGOLLON GOMEZ dmogollon@homil.gov.co Teléfono: (601) 348-6868 Ext. Tv 3C No. 49-02, Bogotá, Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

Bogotá, D.C 05 de Octubre del 2023

Señores Medmfen 25-UT Ciudad

Asunto: Reporte de medicamentos próximos a vencer

Muy amablemente con el presente se informa que los medicamentos relacionados a continuación entregados por Medmfen 25 UT y recibido por suministro, se reportan por fecha de vencimiento próxima.

CODIGO	MEDICAMENTO	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	CANTIDAD
1032210142-VRL	CITARABINA O ARABINOSIDO 500mg/5mL	NN2065A	30/01/2024	28
1032620025-CPU	SODIO CLORURO (20mEq/10mL)	75SA0038	30/01/2024	100
1032210035-GUP	IRINOTECAN 100mg/5mL	21068	28/02/2024	23
1032210902-SEV	OXALIPLATINO 100mg	NN2120A	28/02/2024	10
1032210104-VND	ASPARAGINASA PEGILADA 3750U.I	22DPL01	30/03/2024	2
1032210165-KMX	IFOSFAMIDA VIAL 1g	03964	30/03/2024	30
1032210009-CIF	MITOMICINA 20mg	MI059B	30/03/2024	5
1032210902-SEV	OXALIPLATINO 100mg	NN2143A	30/03/2024	15
1032210076-PRO	IBANDRONICO ACIDO 6mg/6ml	1397793	30/04/2024	3
1032210076-PRO	IBANDRONICO ACIDO 6mg/6ml	1397793SL	30/04/2024	2

Atentamente,



OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN

OBSERVACIÓN 2: Se observó gestión de cambios y/devoluciones, sin embargo y de acuerdo a los soportes allegados por la Unidad de Farmacia no cumple con el término de 6 meses estipulado en el procedimiento Procedimiento AA-UNFA-PR-20 "Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos; el cual contempla lo siguiente en la actividad No. 1:

PR	OCEDIMIENTO	MANE	D DE PRODUCTOS PRÓXIMOS A VENCER, AVER	IADOS Y		AA-UNFA-PR-20	
			VENCIDOS		Página:	86	le 17
5.	DESCRIPCIÓN DE	ACTIVID	ADES				
ID	(QUÉ) ACTIVIDA	D	(CÓMO) Tarea	RESPO	I-DÓNDE) NSABLE / IGAR	CUÁNDO	FORMATO
	medicamentos dispositivos médico manera preventiva fechas de prió vencimiento e infor contradista u op logistico.	s para de identificar imo mación al	de extinento de la realizamente deputation médica, realizando la signites actiones: 1. Cuendo en cude uno de la firmacia e di America de Samon Hopalización debeta exclusiva de Samon Hopalización debeta exclusiva de deputation de partigios capa ficha de vercimiento se exclusive a sels messas para se ventre la sels messas para un exclusiva de la compania de produción logistic contralo, para que el cartificia se que para para la cartificia se produción logistic contralo, para la cartificia se que actual partir logistic que la cartificia se que para la cartificia que para la cartificia		de insumos talarios.		Oficio al contralista informando próximos vencimientos.

RECOMENDACIÓN 2: La OCIN recomienda realizar la solicitud de cambios y/o devoluciones tal como lo establece el procedimiento, con el fin de asegurar la respectiva gestión con los diferentes operadores logísticos que suministran medicamentos e insumos médicos al HOMIL.

<u>OBSERVACIÓN 3:</u> Se observa control y registro del personal que ingresa y tiene acceso a las áreas de Farmacia Producción y Adecuación de medicamentos.

RECOMENDACIÓN 3: Continuar con el adecuado registro de personal que ingresa y tiene acceso a las áreas de farmacias de producción y adecuación de medicamentos, con el fin de poder mitigar el hurto de medicamentos de alto costo almacenados en las instalaciones.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
**************************************		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de Defensa Arrada, per Citeria entre	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 9 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

	RESULTADO PRUEBA I	DE CON	TR	OLI	ES C	CIN			
RELACION D	E DISPOSITIVOS MEDICOS PROXIMOS A	VENCER F	ARM	IACIA	DE C	IRUGIA			_
Para: WILLIAM NO		co>, FABIAN AUC @homil.gov.co>, C	GUSTO	MONT NA COF	TOYA MO RREA MA	LINA <fmo< th=""><th>ntoya@homil.gov.co</th><th>>, Claudia</th><th>nbre de 2023, 9:13 Elizabeth Herrera A CAMILA REINA</th></fmo<>	ntoya@homil.gov.co	>, Claudia	nbre de 2023, 9:13 Elizabeth Herrera A CAMILA REINA
Cordial saludo									
	de antemano la colaboración recibida por parte de								
me permito env que nos pueda	ar los vencidos en el hospital, siguiendo las recom viarles la relación de los dispositivos médicos e ins in ayudar con las especialidades para darle rotaci n manera a minimizar los vencidos en nuestra inst	umos que está ón y uso a dicl	in próx	ximos i	a vence	er en la fa	rmacia de salas o	de cirugí:	a con el fin de
NOVIEMBRE			T		T				
CODIGO	PRODUCTO	LOTE	DIA	MES	AÑO	UNIDAD	CONCENTRACION	sтоск	ValorTotal
1033610030	MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE PARA TOMOGRAFIA	MA04ALX	30	11	2023	FRASCO X 100 C.C.	370mg/ml	5650	\$ 3.519.950
1176040004	EQUIPO PERICRANEAL No 23	18121412	30	11	2023	UNIDAD	NO APLICA	3	656
1196410030	SET DE ACCESO VENOSO CENTRAL BILUMEN 7 - 8 FR TUBO ENDOBRONQUIAL DOBLE LUMEN DERECHO	14F22C0208	30		2023		7.5FR	4	\$ 1.394.677
1196430125	CALIBRE 37 FR SONDAS DE LEVIN 8	181201235747 711461218.	30	11	2023	UNIDAD	NO. 37	1	\$ 602.159 \$ 457
1196430470	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN NEUMOTAPONADOR 5,0	181201235720	_	11	2023	UNIDAD	5.0 mm	1	\$ 3.346
1196490862	RECARGA LINEAL CORTANTE GRANDE PARA PISTOLA LAPAROSCOPICA DE TEJIDO NORMAL CABEZOTE ROTICULADORA	N8M0439KY ALORIZADO	30	11	2023	UNIDAD	60 x 3.5 mm	2	\$ 1.123.315 \$ 6.644.561
Farma ntinuacio		s y/o in:	sun	nos	méd	dicos	por parte	de la	a Unidad
e Farma ontinuacio	ón de algunos medicamento cia, ante los proveedores	os y/o in: s y terc	sun	nos	méc com	dicos o se	por parte	de la	a Unidad
de Farma continuació	ón de algunos medicamento cia, ante los proveedores ón:	s y/o in:	sun	nos os (méc com	dicos o se	por parte puede	de la	a Unidad
e Farma ontinuació	ón de algunos medicamento cia, ante los proveedores ón:	os y/o in: s y terc	sun	nos os (méc com	dicos o se	por parte puede	de la	a Unidad
e Farma ontinuació Bogotá Señore	ón de algunos medicamentocia, ante los proveedores ón: COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA , de 7 Noviembre de 2023	os y/o in: s y terc	sun	nos os (méc com	dicos o se	por parte puede	de la	a Unidad
e Farma ontinuació Bogotá Señore	ón de algunos medicamento cia, ante los proveedores ón: COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA , de 7 Noviembre de 2023 SEEN 25-UT	os y/o in: s y terc	sun	nos os (méc com	dicos o se	por parte puede	de la	a Unidad
Bogotá Señores MEDM Ciudad	ón de algunos medicamento cia, ante los proveedores ón: COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA , de 7 Noviembre de 2023 SEEN 25-UT	os y/o in: y terc	sum	NOS (méc com	dicos o se	por parte puede	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Ciudad Asunte	ón de algunos medicamento cia, ante los proveedores ón: COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA de 7 Noviembre de 2023 s FEN 25-UT D: Reportes de medicamentos próximos a vencer far mablemente me permito informar las fechas de venciación entregados por Medmien 25 UT y recibido po	os y/o in: y tero	SUM CERC	HOSPI	R3DkOCom.	dicos o se o	por parte puede	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Cudad Asunti Muy ar continu Cirugia	ón de algunos medicamentocia, ante los proveedores ón: COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA , de 7 Noviembre de 2023 s FEN 25-UT DE: Reportes de medicamentos próximos a vencer farr nablemente me permito informar las fechas de venciación entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por Medmen 25 UT y recibido por la ción entregados por medicamentos procesos por la ción de ción entregados por medicamentos procesos por la ción de ción entregados por medicamentos procesos por la ción entregados por medicamentos procesos por medicamentos por medicamentos por medicamentos procesos por medicamentos procesos por medicamentos por	os y/o in: y terco y terco macia salas de comiento próximas la modalidad d	SUM CERCO	HOSPI	R3DKOCOM	DE-39 TAR CENTR	por parte puede AL AL AGENTALISTOCK AL AL AL AL AL AL AL AL AL A	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Ciudad Asunte	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA de 7 Noviembre de 2023 S FEN 25-UT DE: Reportes de medicamentos próximos a vencer fam mablemente me permito informar las fechas de venciu tación entregados por Medmfen 25 UT y recibido por tación entregados por medicamentos por tación entregados por tación e	es y/o in: y tero y tero macia salas de o miento próximas: la modalidad d ore	cirugia s de lo: le sum	HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI	R3DkOcomina R3DkOc	dicos o se	por parte puede puede AL AL AGOINI STOCK AGOINI STOCK	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Ciudad Asuntr Muy ar contini Cirugie 1033776 1033776 1033786	COLOMBIA POTENCIA DE LA POTENCIA DE POTENCIA	macia salas de c miento próximas ramedia de de como de	cirugia s de lo: le sum	HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI	R3DkOcomina R3DkOc	CONCENTRAL	por parte puede Portinitation AL AL AGION STOCK To 10 t	de la	a Unidad
Bogolál Señore MEDM Cudad Asunt Muy ar contini 103370 103370 103371 1033	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA de 7 Noviembre de 2023 S FEN 25-UT DE Reportes de medicamentos próximos a vencer farr nablemente me permito informar las fechas de vencia tación entregados por Medimfen 25 UT y recibido por de 1. Levosmico de	macia salas de comiento próximas la modalidad di menorale macia salas de comiento próximas la modalidad di menorale macia salas de comiento próximas la modalidad di menorale macia salas de comiento próximas la modalidad di menorale macia salas de comiento próximas la modalidad di menorale macia salas de comiento proximas la modalidad di menorale macia salas de comiento proximas de comiento proximas de comiento	cirugia cirugia s s de lo: le sum le	HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI AMBRITAN HOSPI	R3DkO R3DkO R3DkO RADIE	DE-39 SOOMERITA	por parte puede puede ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL	de la	a Unidad
Farma ntinuació Bogolá Bogolá Señore MEDM Ciudad Asunto Cirugia Ciudad C	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA DE ROTENCIA DE LA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBI	macia salas de comiento próximas la modalidad la modalida	cirugía s de lo:	HOSPI HO	R3Dk0Committed Mills Mil	DE-30 ENGINEERS OF SERVICES OF	por parte puede puede AL AL AL ACION STOCK C C C C C C C C C C C C	de la	a Unidad
Bogolá Señore MEDM Ciudad Asuntr Muy ar contini 1033771 103377	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA de 7 Noviembre de 2023 S FEN 25-UT DE Reportes de medicamentos próximos a vencer far mablemente me permito informar las fechas de vencia tación entregados por Medmfen 25 UT y recibido por tación entregados por Medmen 25 UT y recibido por tación entregados por Medmen 25 UT y recibido por tación entregados por Medmen 25 UT y recibido por tación entregados por medicamentos por tación entregados por tac	macia salas de c miento próximas: la modelidad d responsable de constitución d	cirugía s de lo: Section Control Contro	HOSPI	R3DkO R3DkO TTAL MILLI R4015-18	dicos o selacio os relacio o relacio della relacio dell	por parte puede puede AL AL ACION STOCK TO T	de la	a Unidad
Bogotá Bogotá Señore MEDM Ciudad Asuntr Muy ar confinicariación Instituto institut	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA , de 7 Noviembre de 2023 S FEEN 25-UT D: Reportes de medicamentos próximos a vencer fam mablemente me permito informar las fechas de vencia nación entregados por Medmfen 25 UT y recibido por lación entregados por Medmfen 25 UT y	macia salas de cemiento próximas: la modalidad di modalid	cirugía cirugía s s de lo:	HOSPI HO	R3Dk0comming R3Dk0	DE-39 SERVICES ON	por parte puede puede 1	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Ciudad Asunt Muy ar confini Cirugía 1037761	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA	macia salas de ce miento próximas la modalidad di come para la modalid	cirugía s de lo: de sum s de sum s de lo: de sum s de lo: de sum s de lo: de sum s de sum s de	HOSPI HO	R3DkOcomo	Description of the control of the co	Poor parte puede puede ALL ALL ACION STOCK 11	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Cudad Asunte Muy ar contin. Crugigi Tiosarra Ti	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA COLOMBIA COLOMB	macia salas de cemiento próximas la modalidad di modalida	cirugia s de lo: le sum	HOSPI HO	R3DkO. R3DkO. R3DkO. R3DkO. R0Dirickon R0Dirickon	DE 29 SE	por parte puede puede AL (1 - 2 3) AL AL AL AL (1 - 2 3) AL (1 - 2 3) (2 4 9 6 (4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	de la	a Unidad
Bogotá Señores MEDM Ciudad Asuntr Muy ar continu Cirugia 10337871 1031841 1031	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA LA COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA POTENC	pos y/o in: y terc y terc miento próximas la modalidad d miento próximas la modalidad d mo	sum cirugia s de lo:	HOSPI HOSPI HOSPI 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10	R3DkOcococococococococococococococococococo	dicos o selacio os relacio os relacios de relacio os relaciones re	por parte puede puede AL AL AL AL AL AL AL AL AL A	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Ciudad Asuntr Muy ar confin. Ciugad Instruction	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA POTENC	ps y/o in: y terc y terc miento próximas la modalidad d miento próximas la miento próxim	sum cirugia s de lo: le sum le	HOSPI HOSPI HOSPI HOSPI A Smedilinistro A AMBRICAT A AMBRICA	Radkoo	DE-39 SERVICES SOURCE STREET S	POOR parte puede puede AL A	de la	a Unidad
Bogotá Señore MEDM Ciudad Asuntr Muy ar confin. Cirugia Tiosara Tiosar	COLOMBIA POTENCIA DE LA COLOMBIA POTENCIA	macia salas de comiento próximas la macia salas de comiento próximas la modelidad do comiento próximas la modelidad de comiento proximas la mo	cirugía cirugía s de lo: 2020 20	HOSPI HO	R3DkOCOM. R3DkOCOM. R3DkOC	Social S	por parte puede puede AL - 2 3 - 2 3 - 3 - 4 - 5 -	de la	a Unidad

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
ALL TAR ALL TA	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
**		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa he readou fareza Arreda, pue Cizeña estas	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 10 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

Adec	cuacio	ncia control ón de Medica	mentos							acia F	Producción	
		FORMATO: CONTROL INGRESO ÁREAS	DE RECOURCE TÂN									
禁 (CODEGO: AA-GAME-PR-02-FT-01	0		
**		UNIDAD: FARMACIA (SERVICIO GASE	S MEDICINALES Y B.P.M))					FECHA DE EMISION: 29-12-2020			
Township Co.		PROCESO: GESTIÓN APOYO ASISYENC	ZAL Y FARHACÉUTICO						VERSION: 02			
	1		SESTEMA	A DE GEST	TON INTE	FRADO SO	GI.		Página 1 de 1			
# FECHA DE INGRESO	NORA DE	NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACION	EPS	ARL	RH	RAZON SOCIAL	RECIBIO INSTRUCCIONES DE INGRESO (SI-NO)	AUTORIZA RESPONSABLE DEL VESITANTE / ACOMPAÑA LA VISETA	MOTIVO DE LA VISITA	HORA DE SALIDA	
1 14-04-15	04.50	Francis Lose Phones	1066-0460				Vardens	st	+ (AM+tro=	Person	15501	
2 11-04-23		Pobarus Ruson	19119101				Hediback	oř	+ (BIDE ros	Huntermed		
3 29-09-13	09:44	FRANKE Line Plumes	10664) 4610				Unidows	S,	V Olaya	Permu	14:23	
4 63-10-23		Francisco Jese Plumex	1066/3 46%				Verdosts	sí.	+ (Alberon	PERRU	45180	
5 11-10-23	13120	Payel Danjo Commo	BOLLHEG				Per Control	5.	1 Perex	mulenmed		
15:01:21		Chileren Alcoso Albuso	14243606				Ace Combus	51	J (AIDE YOU	ereal course colu		
7 45-10-23		Francisco Alvarez abrabara			-		Uniduxu	si	A. Ovijano	Personul		
8 26-10-13	04:00	Andre Felipe Jupes	1011565005	-	-		Air Control	51	K myelli	manlenmed		
9 30-10-25	C/6: N1	Francisco June Alvarez		-	-	-	Undowns	Si"	I CRIDELEC	Durand	11123	
10 06-11-23		Diana Hara Muños	5282.1208	-	-		Vardussis	50	7 (4 105~0;	Personal		
	14-10	Francisco Alexier abunhas			-	\vdash	Quidussi	51	T (HIDEROL	Permul		
12 12-11-23	09:53	Francisco Alveres	1066111610				Ourdosses	91	f Rajos	Person	12:42	
14												
				-	-			-	-			

5.3 GESTIÓN DE ADQUISICIONES

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, para el direccionamiento de estudios previos, evaluaciones o aplicación de una modalidad de selección diferente a la que corresponda por ley, para adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficie a un proponente. Nota: La posible materialización de los riesgos de corrupción (fraude Interno) se identificarán por medio del análisis de denuncias, quejas y demandas.	Unidad de Compras, Licitaciones y bienes Activos	1. El profesional designado del Área de Gestión Contratos - GECO, realiza cada vez que se requiera la verificación integral de los documentos que hacen parte de los estudios previos y la modalidad de selección aplicable. 2. El Jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, por instrucción del ordenador del gasto, conforma un comité evaluador para que realice la verificación cada vez que se requiera, de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, económicos y financieros establecidos en el pliego complementario de condiciones o invitación pública y la evaluación de los factores de ponderación previos en cada proceso, para la escogencia de la oferta más favorable a la necesidades del Hospital Militar Central, de manera objetiva. 3. El coordinador del Área de Gestión Contratos, en su calidad de secretario técnico, realiza la citación a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Asesor de Contratación cada vez que se requiera, órgano encargado de asesorar al Ordenador del Gasto para el desarrollo de la actividad contractual que se adelante al interior de la Entidad, que conocerá y emitirá recomendaciones sobre procedimientos contractuales que por su	Alto

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
THE STATE OF THE S	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
****		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa her nutino il Annua Armada, pun Cardella etima	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 11 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

naturaleza le sean encomendados. 4. El jefe de la Unidad de Compras
Licitaciones y Bienes Activos, gestiona y promociona trimestralmente la disposición de un canal de denuncia por medio del correo comprasylicitaciones@homil.gov.co, como medio de comunicación confidencial, anónimo y seguro para que los interesados puedan informar posibles situaciones de fraude, irregularidades y conductas anti éticas en el desarrollo del proceso contractual.

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN

Frente al control "El profesional designado del Área de Gestión Contratos - GECO, realiza cada vez que se requiera la verificación integral de los documentos que hacen parte de los estudios previos y la modalidad de selección aplicable." La aplicación del control se realiza en la plataforma SECOP II en donde se ingresa y se hace la verificación integral de los documentos tanto económica y jurídica que hacen parte de los estudios previos y la selección aplicable.

SUBDIREC.	OBJETO	VALOR CPA	MODALIDAD	IDENTIFICACI ÓN DEL PROCESO EN SECOP	MES PUBLICACIÓN	N° CONTRAT O
SUMD - UCLQ	VIGENCIAS FUTURAS SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	\$ 81.250.695.987	LICITACIÓN PÚBLICA	LP-023- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	432/2023
SUMD - UCLQ	VIGENCIAS FUTURAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES INTEGRALES EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAJMATOLOGÍA EN LAS DIFERENTES SUBESPECIALIDADES EN CIRUGIA PROGRAMADA, PROCEDIMIENTOS, CONSULTA EXTERNA Y UNISULTA EXTERNA Y MILITAR CENTRAL	\$ 10.672.210.741	SELECCIÓN ABREVIADA	SASS-095- 2023-HOMIL	NOVIEMBRE	465/2023
SUMD - UCLQ	VIGENCIAS FUTURAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES INTEGRALES EN LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y TRAJMATOLOGÍA EN LAS DIFERENTES SUBESPECIALIDADES EN CIRUGIA PROGRAMADA, PROCEDIMIENTOS, CONSULTA EXTERNA Y MILITAR CENTRAL	\$ 10.672.210.741	SELECCIÓN ABREVIADA	SASS-095- 2023-HOMIL	NOVIEMBRE	466/2023
SUMD - UCLQ	PRESTACION DE SERVICIOS CON EL FIN DE REALIZAR PROCEDIMIENTO ORTOPEDICO INTERDISCIPLINARIO PARA	\$ 31.482.577	MÍNIMA CUANTÍA	CD-044- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	DESIERT O

OBSERVACIONES/RECOMEN DACIONES OCIN

OBSERVACIÓN 1: Se evidencia aplicación del control 1, 2 y 3 de acuerdo con la periodicidad, responsable y acción definida en el Mapa de Riesgos del Proceso.

RECOMENDACION 1: Frente al control No 4 "El jefe de la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos, gestiona y promociona trimestralmente la disposición de un canal de denuncia por medio del correo

comprasylicitaciones@homil.gov.c o, como medio de comunicación confidencial, anónimo y seguro para que los interesados puedan informar posibles situaciones de fraude, irregularidades y conductas anti éticas en el desarrollo del proceso contractual'.

Nuevamente la Oficina de Control Interno No logró evidenciar la aplicación del control según como se establece en el Mapa de Riesgos Institucionales 2023 V 3.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
		,
MLITARCE	DEDENDENCE OFFICENA CONTROL INTERNO	FECHA EMISION: 14-06-2022
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		VERSION: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
Por resilins Factors Armodes, para Co brible enters	The description of the second	Página 12 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

	RESULTADO	OBSERVACIONES/RECOME DACIONES OCIN					
	UN PACIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
	WILITAIN OLIVINAL						
SUMD - UCLQ	VIGENCIAS FUTURAS SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO- QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.	\$ 4.127.882.880	CONTRATACI ÓN DIRECTA	CD-043- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	369/2023	
SUDI - UNFD	ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 69.709.595	SELECCIÓN ABREVIADA	SA-091- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	388/2023	
SUAD - UAPL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO N°362-2022 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV	\$ 35.000.000	MÍNIMA CUANTÍA	MC-226- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	DESIERT O	
SUMD - UNMH	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O CATÉTERES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DEL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGIA QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	\$ 600.000.000	CONTRATACI ÓN DIRECTA	CD-042- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	367/2023	
SUAD - UAPL	"ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR GRUPOS, QUE SON NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS PROCESOS EJECUTADOS POR LA FARMACIA DE TECNOLOGÍAS EN SALUD, DE LA UNIDAD FARMACIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	\$ 98.944.800	MÍNIMA CUANTÍA	MC-228- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	370/2023	
SUAD	ADECUACION, MANTENIMINETO, REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV	\$ 185.034.649	SELECCIÓN ABREVIADA	SA-092- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	374/2023	
SUFI	ENTREGAR A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FÍSICO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS AL BANCO DAVIVIENDA	N/A	CONTRATACI ÓN DIRECTA	CD-045- 2023-HOMIL	OCTUBRE	371/2023	
SUMD - UNMH	VIGENCIAS FUTURAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELECTROFISIOLOGÍA PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2023-2024	\$ 6.841.400.360	SELECCIÓN ABREVIADA	SASS-094- 2023-HOMIL	NOVIEMBRE	463/2023	
SUAD	SUMINISTRO DE ALOINJERTOS, BANCO DE HUESO PARA EL AREA DE ORTOPEDIA Y	\$ 52.200.000	MÍNIMA CUANTÍA	MC-229- 2023-HOMIL	OCTUBRE	387/2023	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
-12X	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
XXX		VERSIÓN: 02
Grupo Social de la Defensa No ruestro flarus Armda, per Carabia entes	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 13 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

	R	ESULTADO PRU	EBA DE CONTI	ROLES OCI	N		OBSERVACIO	
	TRAUMATOLO	CIA DEI		1	1		DACION	IES OCIN
		ITAR CENTRAL						
SUAD	RED DE AGUA DEMAS REPAR LOCATIVAS DE DE ACTIVOS F LOCALIZADO E EDIFICIO PRIN	PARCIAL DE LA SANITARIA Y RACIONES E LA BODEGA IJOS EN EL SOTANO 3	.000 MÍNIMA CUANTÍA	MC-227- 2023-HOMIL	SEPTIEMBRE	373/2023		
	DE BOGOTA	ITAK OLIVIKAL						
onómicos itación pú ra la escog manera c cas los ofi egrante, d	y financier ública y la d gencia de l objetiva." icios de la de los sigui	rue se requiera, a ros establecidos e evaluación de los la oferta más fav. Se realizó revisió conformación de ientes contratos:	en el pliego comp factores de pon orable a la neces n en la plataforn Comité Evaluad	olementario d deración pre sidades del F na SECOP II or y las func	de condicion evios en cada dospital Militi y en las car ciones de cad	es o a proceso, ar Central, petas		
G C R D S	GERENTE DE F OBJETO ES " REQUERIDOS F DE LOS SERVI GUBDIRECCIÓN EL SEÑO	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI	O DE LICITACIÓN PU UMOS Y/O DISPOS: DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS	JBLICA Nº 023 I ITIVOS MÉDICO ÚRGICO EN SAL Y CLÍNICO QUIR PITAL MILITAR C	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA			
G C R D S S	GERENTE DE F DBJETO ES " REQUERIDOS F DE LOS SERVI SUBDIRECCIÓN EL SEÑO in uso de las fac 474 de 2011, Lo 088 del 30 de s	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DEL SUBBIRECTOR ADMI LUITADE SUBBIRECTOR SUBBI	IO DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIE LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolucio del 28 de enero de 202 lal, y Resolución №1166	JBLICA Nº 023 I TITYOS MÉDICO ÚÚRGICO EN SALI Y CLÍNICO QUIR PITAL MILITAR C Artículo 25 de la Le, nes de Delegación N 2, Decreto Único F 2, Decreto Único F	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del			
G C R D S S	DERENTE DE P DEBLETO ES " DEQUERIDOS F DE LOS SERVI SUBDIRECCIÓN EL SEÑO (in uso de las fac 474 de 2011, Lo 088 del 30 de sector Administr	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI ulitades legales y en espec ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 03 ativo de Planeación Nacio	IO DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS ial las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 al, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO	IBLICA Nº 023 I TITVOS MÉDICO ÚRGICO EN SAL Y CLÍNICO QUIE PITAL MILITAR O riculo 25 de la Les les de Delegación N 2, Decreto Único P del 23 de agosto o	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023.			
G O O R D D S S	BERENTE DE F BBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. FUBDIRECCIÓN EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lo 088 del 30 de s ector Administr 1. Que el n intervenc correspo y Edenico 3. Que se h 4. Que se h Que en mérito de	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICAD DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI Lultades legales y en espece ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 034 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 o drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su nace necesario designar lo lace necesario designar el le lo expuesto decide,	iO DE LICITACION PLUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIE LA UNIDAD MÉDICA L MILITAC CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para	JBLICA Nº 023 IL TITVOS MÉDICO TUTOS MÉDICO TUTOS MEDICO	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación.			
G O O R D D S S S S S S S S S S S S S S S S S	BERENTE DE F BBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI FUBDIRECCIÓN EL SEÑVI In uso de las fac 474 de 2011, Lr 088 del 30 de s iector Administr 1. Que el n intervenc correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de Primero Des	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI ultades legales y en espec ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 03 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 de drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su lace necesario designar lo b. lace necesario designar al lace necesario designar el lace necesario designar el lace necesario designar el lace necesario designar el	iO DE LICITACION PLUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIE LA UNIDAD MÉDICA L MILITAC CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para	JBLICA Nº 023 IL TITVOS MÉDICO TUTOS MÉDICO TUTOS MEDICO	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación.			
G OR B D S S	BERENTE DE F REQUERIDOS F BE LOS SERVI FUBDIRECCIÓN EL SEÑA In uso de las face 1474 de 2011, Le 088 del 30 de s' elector Administr 1. Que el n intervencorrespo 2. Que se h 4. Que se h 2. Que se h 9. Que se mérito de Primero Des resente procesc	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI ultades legales y en espec el 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 03 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 c drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su lace necesario designar el lace necesario designar el le lo expuesto decide, signar Gerente de Proyec lo de selección así:	iO DE LICITACION PLUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIE LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 all, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO de la ley 80/1993 estable sa asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado	JBLICA Nº 023 E TITIVOS MÉDICO TUTOS MÉDICO TUTOS MÉDICO TUTOS MEDICO PITAL MILITAR O TUTICUIO 25 de la Ley tes de Delegación N 2, Decreto Único P del 23 de agosto o de la entidad que e niento." s y evaluadores ju a los procesos de co pres, evaluadores	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del			
G OR R D D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	SIMMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI ultades legales y en espece ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 034 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 de drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su nace necesario designar la lace necesario designar al lace necesario designar el el o expuesto decide, elignar Gerente de Proyec-	IO DE LICITACION PLUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIE LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable se asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado to, comités estructurado	DIBLICA Nº 023 E TITIVOS MÉDICO TUTOS MÉDICO TUTOS MÉDICO TUTOS MEDICO PITAL MILITAR O TUTICUIO 25 de la Ley tes de Delegación N 2, Decreto Único R del 23 de agosto o de la entidad que e niento." s y evaluadores ju n los procesos de co pres, evaluadores DEPENE	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las aridico, económico contratación. y supervisor del DENCIA			
G OR R D D S S	BERENTE DE F BBJETO ES "SEQUERIDOS F BE LOS SERVI FUBDIRECCIÓN" EL SEÑVI (in uso de las fac 474 de 2011, Lr 088 del 30 de si ector Administr 1. Que el n intervenc correspo 2. Que se h 4. Que se h 4. Que se h Que en mérito de Primero Des resente proceso	SOVECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI Lultades legales y en espece ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 03 dativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 o drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su nace necesario designar lo lace necesario designar el le lo expuesto decidar, el el o expuesto decidar, gignar Gerente de Proyeco o de selección así: NOMBRE Dra. Catalina Correa Mazu	io DE LICITACION PLUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolucion del 28 de enero de 202 alla, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado COMITE era Gerente De Proyecto Técnico Técnico	JBLICA Nº 023 E TITIVOS MÉDICO TUTIVOS	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E)			
G OR R D D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	SUMINISTRO DE INSUMINISTRO DE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITATOR SUBDIRECTOR ADMILULTADOR SUBDIRECTOR ADMILULTADOR SUBDIRECTOR ADMILULTADOR DE LA COMPONENTA DEL COMPONENTA DE LA COMPONE	io DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el /1 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado COMITE era Gerente De Proyecto COMITE era Gerente De Proyecto	JELICA Nº 023 E TITVOS MÉDICO ÚTRGICO EN SAL Y CLÍNICO QUIE PITAL MILITAR O urtículo 25 de la Ley les de Delegación n 2, Decreto Único F del 23 de agosto d ce: En los proceso de la entidad que en iniento." s y evaluadores ju a los procesos de co pres, evaluadores DEPENIO Subdirección Jefe Unidad Clín	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) nico Quirúrgica			
G OR R D D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICAD DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI Lultades legales y en espece ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 034 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 c drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su lace necesario designar lo lace necesario designar el le lo expuesto decide, gignar Gerente de Proyec o de selección así: NOMBRE Dra. Catalina Correa Mazu DR. Juan Fernando Maldon Dra. Alejandra Galindo Dra. Alejandra Galindo Dra. Alejandra Galindo	io DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO de la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado COMITE era Gerente De Proyecto del Estructurador Estructurador Técnico Estructurador	JELICA Nº 023 E TITIVOS MÉDICO TUTIVOS MEDICO TUTIV	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) inico Quirúrgica dico Hospitalaria			
G OR R D D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI Lultades legales y en espece es 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 03 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 c drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su nace necesario designar el lace necesario designar el le lo expuesto decide, signar Gerente de Proyec o de selección así: NOMBRE Dra. Catalina Correa Mazu DR. Juan Fernando Maldon Dra. Alejandra Galindo MY Fabián Montoya	io DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO de la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado COMITE era Gerente De Proyecto do Técnico Estructurador Estructurador Técnico Estructurador	JELICA Nº 023 E TITVOS MÉDICO ÚTRGICO EN SAL Y CLÍNICO QUIE PITAL MILITAR O urtículo 25 de la Ley les de Delegación n 2, Decreto Único F del 23 de agosto d ce: En los proceso de la entidad que en iniento." s y evaluadores ju a los procesos de co pres, evaluadores DEPENIO Subdirección Jefe Unidad Clín	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) inico Quirúrgica dico Hospitalaria irugía - Servicio			
G OR B D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	PROYECTO DEL PROCES SUMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICAD DEL HOSPITA DR SUBDIRECTOR ADMI Lultades legales y en espece ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 034 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 c drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su lace necesario designar lo lace necesario designar el le lo expuesto decide, gignar Gerente de Proyec o de selección así: NOMBRE Dra. Catalina Correa Mazu DR. Juan Fernando Maldon Dra. Alejandra Galindo Dra. Alejandra Galindo Dra. Alejandra Galindo	io DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 alal, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO de la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado COMITE era Gerente De Proyecto do Técnico Estructurador Estructurador Técnico Estructurador	JELICA Nº 023 EDITIVOS MÉDICO TITIVOS MÉDICO LITIVOS MÉDICO LITIVOS MÉDICO EN SALLY CLÍNICO EN SALLY CLÍNICO QUIE PITAL MILITAR (Cartículo 25 de la Lepes de Delegación Nº 2, Decreto Único Fidel 23 de agosto de la entidad que eniento." Se y evaluadores justicos procesos de cartículos procesos de c	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) inico Quirúrgica dico Hospitalaria irugía - Servicio cirugía			
G OR B D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	SOVECTO DEL PROCES SOMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DE SUBDIRECTOR ADMI L'Ultades legales y en espec 19 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 036 ativo de Planeación Nacio umeral 9 del artículo 25 c drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su lace necesario designar lo lo lace necesario designar al lace necesario	io DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS iai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 202 ala, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable se asesoras y ejecutoras s acaseoras y ejecutoras s acaseoras y ejecutoras s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado comités estructurador supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurador supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurador supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurador ficnico Estructurador Técnico Estructurador ficnico Estructurador ficnico Evaluador Técnico Evaluador Técnico Evaluador Técnico Evaluador	JELICA Nº 023 E TITIVOS MÉDICO TUTIVOS T	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) inico Quirúrgica dico Hospitalaria irugía - Servicio cirugía eurocirugía			
G OR B D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	SUMINISTRO DE INSUMINISTRO DE INSUMINISTRO DE INSUPARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITATOR SUBDIRECTOR ADMI Ultades legales y en especey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 03 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 c drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su acce necesario designar lo la companie de lo expuesto designar al acce necesario designar al acce necesario designar el e lo expuesto decide, de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la	io DE LICITACION PL JUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lai las que le confiere el A 1082 de 2015, Resolución del 28 de enero de 20 ala, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurado Estructurador Técnico Estructurador Estructurador Estructurador Estructurador Estructurador Estructurador Técnico Evaluador Técnico Evaluador Técnico Evaluador	JELICA Nº 023 ENTITOS MÉDICO L'UNITOS MÉDICO L'UNITOS MÉDICO L'UNITOS MÉDICO L'UNITOS MÉDICO POR L'UNITOS DE L'UNITOS POR	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) inico Quirúrgica dico Hospitalaria irugía - Servicio cirugía eurocirugía didovascular			
G OR B D S S	BERENTE DE F BEBJETO ES "REQUERIDOS F BE LOS SERVI. SUBDIRECCIÓN" EL SEÑV. In uso de las fac. 474 de 2011, Lu 088 del 30 de si elector Administr 1. Que el n intervent correspo 2. Que se h 4. Que se h Que en mérito de primero Des reservences de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya de la companya de la companya de primero Des reservences de la companya d	SOVECTO DEL PROCES SOMINISTRO DE INS PARA LA REALIZACIÓN CIOS QUE COMPONEN N MÉDICA DEL HOSPITA DE SUBDIRECTOR ADMI Ultades legales y en espec ey 1150 de 2007, Decreto septiembre de 2021 y 036 ativo de Planeación Nacion umeral 9 del artículo 25 de drán el jefe y las unidade ndientes normas sobre su nace necesario designar lo l	io DE LICITACION PLUMOS Y/O DISPOSI DEL PROGRAMA QUIR LA UNIDAD MÉDICA L MILITAR CENTRAL". NISTRATIVO DEL HOS lal las que le confiere el 4 1082 de 2015, Resolucion del 28 de enero de 202 all, y Resolución N°1166 CONSIDERANDO le la ley 80/1993 estable s asesoras y ejecutoras organización y funcionar s comités estructuradore supervisor del contrato. gerente de proyecto para to, comités estructurador to, comités estructurador to, comités estructurador Técnico Estructurador	JELICA Nº 023 E TITVOS MÉDICO ÚTRGICO EN SALI Y CLÍNICO QUIE PITAL MILITAR (Artículo 25 de la Ley es de Delegación N 2, Decreto Único R del 23 de agosto de ce: En los proceso de la entidad que e niento." s y evaluadores ju a los procesos de co pres, evaluadores DEPENE Subdirección Jefe Unidad Med Jefe Salas De Ci Neuroc Servicio Ne Cirugia Can	DE 2023, CUYO D-QUIRÚRGICOS AS DE CIRUGÍA RÚRGICA DE LA CENTRAL y 80 de 1993, Ley Nos. 048 de 2018, Reglamentario del del 2023. os de contratación se señalen en las urídico, económico contratación. y supervisor del DENCIA n médica (E) inico Quirúrgica dico Hospitalaria irugía - Servicio cirugía diovascular rrinolaringología			

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
in murar co		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
《 》	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa her tentan fanta Arman Jacoben serve	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 14 de 24

DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, SUPERVISOR Y EL GERENTE DE PROYECTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTIA Nº MC-247-2023, CUYO OBJETO ES "ADQUISICION, INSTALACIÓN Y DUESTA EN SERVICCIO DE UN CONGELADOR PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS ANATOMOPATOLÓGICOS DE LOS CENTROS DE ACOPTITAL MILITAR CENTRAL" EL SEÑOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" En uso de las facultades legales y en especial las que confiere Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 1088 de 30 de septiembre de 2023, Pesolución No. 1084 de 102 de septiembre de 2023, Por medió de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1088 de 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 036 del 28 de enero de 2022, y se dictan otras disposiciones" y, CONSIDERANDO 1. Que el numeral 9 del artículo 25 de la ley 80/1993 establece: En los procesos de contratación intervendrán el pefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento." 2. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 4. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 4. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 5. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 6. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 6. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 7. Que se métro de lo expuesto decide, 8. Primero Designar Gerente de Proyecto, comités estructuradores, evaluadores y supervisor del presente proceso de selección así: 8. DESIGNACION NOMBRE CONTE DEPENDENCIA Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Añogada, María Añogada, María Añogada, María Añogada, María Añogada, María Legalarón Mariño Estructurador y Evaluador Secturio de Contrato Contratos (Estructurador Legalpio Industrial Para Añogado Designar de Contrato Contratos (Estructurador Legalpio Industrial Para Añogado Designar de Contrato Contr		RESULT	OBSERVACIONES/RECOM DACIONES OCIN				
En uso de las facultades legales y en especial las que confiere Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 1088 del 30 de septiembre de 2021, Resolución No. 108 de enero de 2022, Resolución No. 107 del 05 de enero de 2023, Resolución No. 1164 del 23 de agosto de 2023 y Resolución No. 1204 del 02 de septiembre de 2023, "por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1088 de 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 036 del 28 de enero de 2022, y se dictan otras disposiciones" y, CONSIDERANDO 1. Que el numeral 9 del artículo 25 de la ley 80/1993 establece: En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento." 2. Que se hace necesario designar los comités estructuradores y evaluadores jurídico, económico y técnico. 3. Que se hace necesario designar el gerente de proyecto para los procesos de contratación. 4. Que se necesario designar el gerente de proyecto para los procesos de contratación. Que en mérito de lo expuesto decide, Primero Designar Gerente de Proyecto, comités estructuradores y supervisor del presente proceso de selección asi: DESIGNACIÓN NOMBRE COMITE Jefundad Sector Defensa — Jafe Unidad Sector Defensa — Jafe Unidad Proyecto Defensa — Jafe Unidad Proyecto Defensa — Jafe Unidad Sector Defensa — Jafe Unidad Proyecto Defensa — Jafe Unidad Proyecto Defensa — Jafe Unidad Proyecto Defensa — Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental — COMITE — Profesional de Defensa — Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental — Alejandra Mariño Batucturador — Virango Malo — Area Gestión — Area Equipo Industrial — Area Gestión — Area Gestión — Area Gestión — Contratos	SI M II A	UPERVISOR Y EL (ÍNIMA CUANTIA NSTALACIÓN Y LMACENAMIENTO	GERENTE DE PROY N° MC-247-202 PUESTA EN SER DE RESIDUOS	PECTO DEL PRO 3, CUYO OBJ RVICIO DE L 5 ANATOMOF	OCESO DE SELECCIÓN ETO ES "ADQUISICIO IN CONGELADOR PA PATOLÓGICOS DE L	DE DN, IRA	
de 2017, el Decreto 1082 de 2015, Resolución No. 1088 del 30 de septiembre de 2021, Resolución No. 036 del 28 de enero de 2023, Resolución No. 1160 del 23 de agosto de 2023 y Resolución No. 1204 del 02 de septiembre de 2023, "por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 1088 de 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 1086 de 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 1086 de 2021, modificada parcialmente por la Resolución No. 036 del 28 de enero de 2022, y se dictan otras disposiciones" y. CONSIDERANDO 1. Que el numeral 9 del artículo 25 de la ley 80/1993 establece: En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento." 2. Que se hace necesario designar los comités estructuradores y evaluadores jurídico, económico y técnico. 3. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 4. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. Que en mérito de lo expuesto decide, Primero Designar Gerente de Proyecto, comités estructuradores, evaluadores y supervisor del presente proceso de selección así: DESIGNACION NOMBRE COMITE DEPENDENCIA GERENTE DE Edgar Orlando Herrera Romero OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Angela Juvy López COMITES CP. Veison Javier Técnico Estructurador Defensa - Jefe Unidad Sector Defensa - Jefe Unidad Antenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Alejandra Mariño Alejandra Mariño Jurídico Area Gestión - Area Equipo Industrial Alejandra Mariño Sitva Evaluador Sector Defensa - Genta Gestión - Area Equipo Industrial Alejandra Mariño Sitva Evaluador Area Equipo Industrial Area Gestión Contratos		EL SEÑOR SUBDIF			DEL HOSPITAL MILITA	R	
1. Que el numeral 9 del artículo 25 de la ley 80/1993 establece: En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento." 2. Que se hace necesario designar los comités estructuradores y evaluadores jurídico, económico y técnico. 3. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 4. Que se hace necesario designar el gerente de proyecto para los procesos de contratación. Que en mérito de lo expuesto decide, Primero Designar Gerente de Proyecto, comités estructuradores, evaluadores y supervisor del presente proceso de selección así: DESIGNACION NOMBRE COMITE Jefe Unidad Sector Defensa - Jefe Unidad Apoyo Logistico OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo López López COMITES CP. Yeison Javier Urango Malo Alejandra Mariño Silva Técnico Estructurador V y Evaluador Silva Area Gestión Contratos Escraénico Area Gestión Contratos	1: de de 1: la	150 de 2007, el Dec e 2021, Resolución e enero de 2023, Ro 204 del 02 de seption Resolución No. 108	reto 1082 de 2015, No. 036 del 28 de esolución No. 1166 embre de 2023, "po 38 de 2021, modific	Resolución No. enero de 2022, del 23 de agost r medio de la cu ada parcialment	1088 del 30 de septiem Resolución No. 007 del to de 2023 y Resolución I ual se modifica parcialmen te por la Resolución No. 0	bre 05 No. ente	
de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento." 2. Que se hace necesario designar los comités estructuradores y evaluadores jurídico, económico y técnico. 3. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato. 4. Que se hace necesario designar el gerente de proyecto para los procesos de contratación. Que en mérito de lo expuesto decide, Primero Designar Gerente de Proyecto, comités estructuradores, evaluadores y supervisor del presente proceso de selección así: DESIGNACION NOMBRE COMITE GERENTE DE PROYECTO OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo López López COMITES COMI			CONSI	DERANDO			
Comite		organización y 2. Que se hace o jurídico, econo 3. Que se hace o 4. Que se hace o	y funcionamiento." necesario designar ómico y técnico. lecesario designar a	los comités est	ructuradores y evaluado contrato.	pres	
GERENTE DE Edgar Orlando Herrera Romero OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo López COMITES COMITE	P	rimero Designar	Gerente de Proyec		ructuradores, evaluadore		
OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo López CP. Yeison Javier Urango Malo Abogada. María Alejandra Mariño Silva OPS. Ángela Yisela Juyo López Técnico Estructurador Técnico Estructurador Técnico Estructurador Evaluador Frofesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Refrigeración - Área Equipo Industrial Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Equipo Industrial Area Equipo Industrial Orante Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Contratos Equipo Industrial Orante Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Contratos Equipo Industrial Orante Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Contratos Equipo Industrial Orante Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Contratos Equipo Industrial Orante Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Contratos Equipo Industrial Orante Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Contratos	P	rimero Designar upervisor del preser	Gerente de Proyec nte proceso de selec	cción así:			
COMITES OPS. Ángela Yisela Juyo López CP. Yeison Javier Urango Malo Abogada. Maria Alejandra Mariño Silva Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Refrigeración - Área Equipo Industrial Área Gestión Contratos	P	rimero Designar upervisor del preser DESIGNACION GERENTE DE	Registration of the control of the c	COMITE Gerente De	DEPENDENCIA Jefe Unidad Sector Defensa – Jefe Unidad	es y	
CP. Yeison Javier Urango Malo Abogada. Maria Alejandra Mariño Silva Evaluador Y Evaluador	P	rimero Designar upervisor del preser DESIGNACION GERENTE DE	NOMBRE Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero OPS. Daniel Román Torres	COMITE Gerente De Proyecto Técnico	DEPENDENCIA Jefe Unidad Sector Defensa – Jefe Unidad Apoyo Logístico	es y	
Abogada. María Alejandra Mariño Silva Silva Jurídico Éstructurador y Evaluador y Evaluador y Evaluador Y Evaluador	P	rimero Designar upervisor del preser DESIGNACION GERENTE DE PROYECTO	NOMBRE Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo	COMITE Gerente De Proyecto Técnico Estructurador Técnico	DEPENDENCIA Jefe Unidad Sector Defensa – Jefe Unidad Apoyo Logístico Área Equipo Industrial Profesional de Defensa – Mantenimiento, Talleres Y Gestión	es y	
Económico	P	rimero Designar upervisor del preser DESIGNACION GERENTE DE PROYECTO	NOMBRE Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo López CP. Yeison Javier	cción así: COMITE Gerente De Proyecto Técnico Estructurador Técnico Estructurador	DEPENDENCIA Jefe Unidad Sector Defensa – Jefe Unidad Apoyo Logístico Área Equipo Industrial Profesional de Defensa - Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Refrigeración - Área	es y	
PD. Yohana Homez Macias Homez Macias Homez Macias PD. Yohana Estructurador Estructurador V Evaluador V Evaluador	P	rimero Designar upervisor del preser DESIGNACION GERENTE DE PROYECTO	NOMBRE Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera Romero OPS. Daniel Román Torres Olarte OPS. Ángela Yisela Juyo López CP. Yeison Javier Urango Malo Abogada. María Alejandra Mariño	COMITE Gerente De Proyecto Técnico Estructurador Técnico Estructurador Técnico Estructurador Jécnico Estructurador Técnico Estructurador Técnico Estructurador Técnico Estructurador	DEPENDENCIA Jefe Unidad Sector Defensa – Jefe Unidad Apoyo Logístico Área Equipo Industrial Profesional de Defensa – Mantenimiento, Talleres Y Gestión Ambiental Refrigeración - Área Equipo Industrial Área Gestión	es y	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
SH MILITAR CO.	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	DEFENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Nersastra Farra Anna e, par Cicriòs esten	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 15 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

	RESU	ILTADO PRUEBA	DE CONTRO	LES OCIN		OBSERVACIONES/RECOMEN DACIONES OCIN
	DIRECCION GENE ÁREA GESTION CONT			DIRECCION GENE ÁREA GESTION CONT	RAL RATOS	
Bogotá D.C., 06 septien	bre de 2023		/			
DISPOS	COMITÉ DE ADQUISI ACTA No. 121-20 PONENCIA No. 121- ICIONES GENERALES A EL COMITÉ DE ADQU	-2023 PERMANENTES	DISPOS		-2023 PERMANENTES	
lospital Militar Centra Adquisiciones, deberán inte el comité de Adqui ionstituirá a su vez ei suscrita por los miembr iesción del mismo. Este documento se con Adquisiciones, por cons procesos de contratació su naturaleza misma.	I, las observaciones a ser insertadas al mom- siciones e incorporarse : e el acta del Comité de so del Comité de Adquis stituirá como la única a guiente; con la suscripc n no requerirán más doc	as por la Dirección General del los procesos del Comité de ento mismo de su presentación al acta de la ponencia, la cual se Adquisiciones que deberá ser ciclones, una vez culminada cada cta de la reunión del Comité de ción de esta, se entiende que los sumentos adicionales, que los de de acuerdo a la Resolución Nº	Hospital Militar Central Adquisiciones, deberán ante el comité de Adquis constituirá a su vez en suscrita por los miembro sesión del mismo. Éste documento se cons Adquisiciones, por consi	I, las observaciones a ser insertadas al mom siciones e incorporarse a le lacta del Comité de so del Comité de Adquisi stituirá como la única al guiente; con la suscripc	as por la Dirección General del los procesos del Comité de ento mismo de su presentación a lacta de la ponencia, la cual se la Adquisiciones que deberá ser ciones, una vez culminada cada cta de la reunión del Comité de lón de esta, se entiende que los umentos adicionales, que los de umentos adicionales, que los de	
007 del 05 de enero	de 2023 "Por la cual se ión estatal para el Hospi	precisan para la vigencia 2023,		de 2023 "Por la cual se	de acuerdo a la Resolución Nº precisan para la vigencia 2023, tal Militar Central".	
GASTO	DESDE	HASTA	ORDENADOR DEL GASTO	DESDE	HASTA	
DIRECTOR GENERAL MAYOR CUANTÍA	450.01 S.M.M.L.V \$522.000.001,00	EN ADELANTE	DIRECTOR GENERAL MAYOR CUANTÍA	450.01 S.M.M.L.V \$522.000.001,00	EN ADELANTE	
SUBDIRECTOR GENERAL MENOR CUANTÍA	45.01 S.M.M.L.V \$52.000.001.00	450 S.M.M.L.V \$522.000.000.00	SUBDIRECTOR GENERAL MENOR CUANTÍA	45.01 S.M.M.L.V \$52.000.001.00	450 S.M.M.L.V \$522.000.000.00	
SUBDIRECTOR GENERAL MÍNIMA CUANTÍA	\$0	45 S.M.M.L.V \$52.200.000.00	SUBDIRECTOR GENERAL MÍNIMA CUANTÍA	\$0	45 S.M.M.L.V \$52.200.000.00	
recretario general o po le los hechos que const le la copia o de las act so funcionarios no les gue deban constar en el rente al conti promociona t comprasylicita seguro para	rel representante de la en en las mismas, miene en las mismas, miene las, respecto a decisione será admisible prueba las. crol "El jefe da rrimestralmen acciones@hom. que los in	te la disposición d nil.gov.co, como m	secretario general o por de los hechos que consti de la copia o de las actu- los funcionarios no les que deban constar en el mpras Licitacio de un canal de edio de comu a informar p	rel representante de la ne ne las mismas, mient sus, respecto a decisione será admisible prueba las. Onnes y Bienee de denuncia punicación como posibles situ	pla de éstas, autorizada por el entidad, será prueba suridente entidad, será prueba suridente suridente suridente suridente suridente suridente suridente de la constar en actas, a distinta para establecer hechos es Activos, gestiona y por medio del correction de la correction de la companion de la correction de	2) V V

de la ejecución del control	Inherente
Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, con el fin de manipular la información en el seguimiento y supervisión de los contratos. Nota: La posible materialización de los riesgos de corrupción (fraude Interno) se identificarán por medio del análisis de denuncias, quejas y demandas. 1. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargade ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo cada vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo cada vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo cada vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo cada vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo cada vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado ejecución y apo cada vez que se req supervisión, funcionario de obligaciones de 2. El encargado	o del Área de seguimiento, yo contractual realiza cada uiera la designación de la garantizando que el ignado, cumpla con las

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
~~~		
MILITAR		FECHA EMISION: <b>14-06-2022</b>
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	
		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Nor numbru Fursus Ayestada, pues Carella estra	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
		Página <b>16</b> de <b>24</b>
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	_

para verificar que los supervisores cumplan con lo establecido en el procedimiento o manual para el ejercicio de labor de supervisión.

El jefe de la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos, gestiona y promociona trimestralmente la disposición de un canal de denuncia por medio del correo comprasylicitaciones@homil.gov.co, como medio de comunicación confidencial, anónimo y seguro para que los interesados puedan informar posibles situaciones de fraude, irregularidades y conductas antiéticas en el desarrollo del proceso contractual.

#### **RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN**

Frente al control "El encargado del Área de seguimiento, ejecución y apoyo contractual realiza cada vez que se requiera la designación de la supervisión, garantizando que el funcionario designado, cumpla con las obligaciones de la supervisión." De acuerdo a lo evidenciado se realiza por medio de comunicación radicada al funcionario designado que cumpla con las condiciones técnicas para que pueda ejercer la supervisión, se relaciona evidencias de la designación de supervisión.

DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS ESTRUCTURADORES, EVALUADORES, SUPERVISOR Y EL GERENTE DE PROVECTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. SA-093-2023-HOMIL, CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN, PERINSTALACIÓN E INSTALACIÓN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ARCO EN C PARA EL SERVICIO DE SALAS DE CIRUGIA DE HOSPITAL MILITAR ECHTRAI".

#### EL SEÑOR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

En uso de las fácultades legales y en especial las que le confiere el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Resoluciones de Delegación Nos. 048 de 2016, 1088 del 30 de septiembre de 2021 y 036 del 28 de enero de 2022, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, y Resolución N° 003 del 03 de enero de 2022. Despecial de 2022 y 03 de enero de 2022.

#### CONSIDERANDO

- Que el numeral 9 del artículo 25 de la ley 80/1993 establece: En los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento."
   Que se hace necesario designar los comités estructuradores y evaluadores jurídico, económico y técnico.

económico y técnico.

3. Que se hace necesario designar al supervisor del contrato.

4. Que se hace necesario designar el gerente de proyecto para los procesos de contratación.

Que en mérito de lo expuesto decide,

Primero. - Designar Gerente de Proyecto, comités estructuradores, evaluadores y supervisor del presente proceso de selección así:

DESIGNACION	NOMBRE	COMITE	DEPENDENCIA
GERENTE DE PROYECTO	CF (RA) Oscar Mauricio Villegas Botero	Gerente De Proyecto	Jefe Unidad Sector Defensa – Jefe Unidad Apoyo Logístico
	Ing. Yenny Daniela Porras Useda	Técnico Estructurador	Área Equipo Biomédico
COMITES F	SV. Duan Andrés González	Técnico Estructurador	Servicio de Radiología
	SS. Milton Javier Ospina Buitrago	Técnico Evaluador	Servicio de Radiología
	Fredy Mauricio Mojica Blanco	Técnico Evaluador	Área Equipo Biomédico
	Abogada María Alejandra Mariño Silva	Jurídico Estructurador y Evaluador	Área Gestión Contratos
	PD Diana Alejandra Cifuentes Salazar		Área Gestión Contratos

CR (RA) Juan Oswaldo Berdugo Moreno SUPERVISORES

En mérito de lo anteriormente expuesto, los miembros de los comités deberán cumplir con lo

Frente al Control "El encargado del Área de seguimiento, ejecución y apoyo contractual comunica cada vez que se requiera a los supervisores de contratos el procedimiento o manual para el ejercicio de la labor de la supervisión, en el cual se indiquen las competencias y responsabilidades

#### **OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN**

**OBSERVACIÓN 3:** Se evidencia aplicación del control 1, 2 y 3 de acuerdo con la periodicidad, responsable y acción definida en el Mapa de Riesgos del Proceso.

**OBSERVACIÓN 4:** Frente al control No 4 "*El jefe de* la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos, gestiona y promociona trimestralmente la disposición de un canal de denuncia por medio del correo comprasylicitaciones@homil.gov.co, como medio de comunicación confidencial, anónimo y seguro para que los interesados puedan informar posibles situaciones de fraude, irregularidades y conductas anti éticas en el desarrollo del proceso contractual". La Oficina de control Interno reitera que No se logró evidenciar la aplicación del control según como establece en <u>el Mapa de Riesgos</u> Institucionales 2023. V3

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
~~~		
TO THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISION: 14-06-2022
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Normalia para Cicela estra Normalia para Cicela estra Companyo Cicela estra Cicel	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
	OIOTEMA DE OEOTION INTEGRADO COL	Página 17 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN

frente al proceso." Se evidencio la radicación de comunicaciones al supervisor designado informándoles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se evidencia la aplicación del control según como se establece en el Mapa de Riesgos Institucionales 2023 V3.



Bogotá, D.C.

Señor **Rubén Darío Duque Gómez** Servidor Misional En Sanidad Militan Servicio de Cardiología Supervisora Del Contrato

ASUNTO: Comunicación Designación de Supervisión Contrato No. 367 de 2023

Me permito informarle que mediante designación de fecha 06 - 09 de 2023, suscrita por ordenador del gasto, le fue asignada la supervisión correspondiente al contrato No. 367 de 2023, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O CATETERES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DEL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGIA QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL". El cual se encuentra en la plataforma del SECOP II y/o Tienda Virtual del Estado Colombiano, adjudicado, así:

No. PROCESO	Contratación Directa	042-2023
No. CONTRATO	Suministro	367-2023
CONTRATISTA	ST. JUDE MEDICAL COLOM	BIA LTDA
VALOR CONTRATO	\$522.000.000	
NUMERO DE CDP SIIF Y FECHA	113223	2023-08-09
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF Y FECHA	318423	2023-09-21
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DINAMICA Y FECHA	3232	21-09-2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO SECOP.	07/09/2023	
FECHA DE INICIO SECOP.	25/09/2023	
TERMINO DE EJECUCIÓN SECOP.	15/11/2023	
CUENTA BANCARIA	NUMERO 0304001118 AHORROS:x CORRIENTE:	BBVA
GARANTIAS	COMPAÑÍA ASEGURADORA	FECHA DE APROBACION
PÓLIZA DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO No. 3738685-4	SURAMERICANA	20/08/2023

Frente al control "El responsable del área de seguimiento, ejecución y apoyo contractual, realiza de manera trimestral un ejercicio aleatorio para verificar que los supervisores cumplan con lo establecido en el procedimiento o manual para el ejercicio de labor de supervisión".

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
M. MILITAR CO.		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
The state of the s	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	,
		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial	<u></u>	
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por rustina factua Artida, pasa Ciscela utiliar	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
		Página 18 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
	·
Cluded,	
Señora Doctor JOSE MIGUEL CORTES GARCIA Subdirector del Sector Defensa Subdirector (B) Subdirector (B) Subdirector (B)	
Gir. Asunto: Informe de la supervisión de los Contratos celebrados por la Subdirección Medica.	
Comedidamente me permito informar a la sefora Doctora Subdirectora del Sector Defensa Subdirección Medica (E), que una vez revisados los comitatos que fene celebracios la Subdirección Medica y una vez verificia la pisationima del SECOP II se evidencian observaciones tales como: fatelinas informes de supervisión, cargue de las facturas por cada uno do los provendoras y approbación de facturas por parte de los supervisiones.	
Aceso se encuentra desglosado por cada una de las Unidades que conforman la Subdirección Medica y otras dependências que no hacen parte de la misma, así como el nombre de los supervisores y el número de contratos a su cargo, así:	
Copation Asserts Coffering Funders (Partice) PRINTSTACCION DE LESPINICIOS DE MEDICA COPENSACION MEDICA CONTROL	
Capition fearmer Solis Company	
COLOR A MATTER COLOR	
Cliudad, Selor Ingeniero José Miguel Cortés Garcia José Miguel Cortés Garcia Substitució del Seloto Delimina Substitució del Seloto Delimina Substitución Administrativa (E.)	
Asunto: Informe de la supervisión de los Contratos celebrados por la Subdirección Administrativa	
Comedidimente me permito informar al senfor ingenero Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa (E. D., que una vez revisidado los controlas que tener electradado la Subdirección Administrativa y una vez verificada la platatórma del SECDP II se evidencian de los prevedenors y aprobación de factura por partie do los subjeraciones. de los prevedenors y aprobación de factura por partie do los subjeraciones. Anexos e encuentra desglorado por cada una de las Unidades que conforman la Subdirección Administrativa, ast como el nombre de los supervisores y el montre de contratos a su cargo, así:	
Unidad de Apoyo Logistico (141)	
CF (RA) Oscar Mauricio Villegas (31)	
CONTRACT OF THE CONTRACT AS A TO THE OF EMPERICACIONS TO MAKE A TO THE CONTRACT AS A TO THE	
INCOME THE CONTROL OF THE CASE OF THE CONTROL OF TH	
"El jefe de la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos, gestiona	
y promociona trimestralmente la disposición de un canal de denuncia por	
medio del correo comprasylicitaciones@homil.gov.co, como medio de comunicación confidencial, anónimo y seguro para que los interesados	
puedan informar posibles situaciones de fraude, irregularidades y	
conductas antiéticas en el desarrollo del proceso contractual." De	
acuerdo al control no se evidencio su cumplimiento, se reirá la observación del informe de seguimiento a riesgos de corrupción del	
segundo cuatrimestre.	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
J. MILITAR C.		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	
		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
	·	Página 19 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

5.3 GESTIÓN FINANCIERA

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros, debido a la modificación indebida de valores a los compromisos contractuales de pagos y cuentas de destino para el pago de recursos. Nota: La posible materialización de los riesgos de corrupción (fraude Interno) se identificarán por medio del análisis de denuncias, quejas y demandas.		1. El responsable del área de presupuesto revisa diariamente en el momento de la expedición de los documentos soportes de las solicitudes de registro, adiciones y/o prorrogas a los compromisos de los contratos, con el propósito de asegurar que los registros presupuestales sean acordes con las solicitudes recibidas. 2. El responsable del área de presupuesto valida la cuenta bancaria cada vez que se expida el compromiso presupuestal, en caso de requerir cambio de cuenta se valida frente a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato y la certificación bancaria, para dejar evidencia de la solicitud formalmente realizada. 3. El responsable del área de presupuesto verifica cada vez que se genera la obligación presupuestal que los documentos soportes cumplan con los requisitos exigidos en el contrato y se anexe la documentación requerida para el trámite de pago.	Alto
		4. EL responsable del área de tesorería valida cada vez que se requiera la cuenta bancaria donde se van a depositar los recursos y se establece el cronograma de programación de giros, de acuerdo a los vencimientos pactados contractualmente.	

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	DEFENDENCIAL OFFICIAL CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa No resette l'artis Arma Ayunda, pes Citerba estes	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 20 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Tagnia 20 ac 24

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
Ante la solicitud de soportes de los controles la UNFI respondió: "la labor diaria realizada queda archivada o válida frente a los documentos que diariamente se revisan y se gestión en las áreas de presupuesto y tesorería, por lo cual los certificados de disponibilidad una vez son elaborados y valorados se entregan y hacen parte integral de cada uno de los contratos realizados o adicionados en la vigencia, asimismo en la tesorería se valida frente al acta de supervisión la cuenta bancaria a la cual se debe girar los recursos en cada uno de los contratos acta que hace parte integral del área de tesorería, por lo cual estamos hablando de más o menos 100 carpetas promedio mes las cuales están a disposición de la oficina de control interno para su validación" Por lo anterior y con base en la auditoría financiera realizada en la vigencia 2023 se evidenció cumplimiento de los controles definidos para el presente riesgo de corrupción o fraude interno.	RECOMENDACIÓN 1: La OCIN recomienda a la UNFI llevar control extracontable de adiciones y prórrogas toda vez que tal información no la genera ninguna de las plataformas SIIF Nación ni SECOP II, por lo que mientras se desarrolla tal reporte, podría ser de gran ayuda para el análisis de la Entidad, contar con esta información de manera independiente. RECOMENDACIÓN 2: La OCIN recomienda a la UNFI mantener el control de perfiles de SIIF Nación de tal forma que quien sea designado para modificar la cuenta bancaria no tenga conflicto de interés con el beneficiario del pago. RECOMENDACIÓN 3: La OCIN recomienda a la UNFI el cumplimiento en la completitud de soportes emanados del supervisor contractual para gestionar el pago a través de los cuales este rinde cuenta del cumplimiento del contratista y se retribuye el valor de sus bienes y/o servicios en las fechas acordadas o presupuestadas.

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación económica por recibir o solicitar dádivas ó beneficios a nombre propio o de terceros, debido a adulterar o cambiar información para minimizar el valor a cobrar por la prestación de servicios de salud.		El responsable de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación, a través de su grupo auditor diariamente validan la prestación del servicio frente al valor facturado, con el fin de efectuar el cobro justo y de acuerdo a lo pactado con los diferentes clientes o usuarios de los servicios de salud de la entidad.	Alto

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
Ante la solicitud de soportes de los controles la UCHF respondió: "en el 2023 ha sido la visita física del funcionario de control interno a la UCHF en donde reposan los soportes que evidencia la labor diaria de los auditores de cuentas médicas. Esto por ser una labor rutinaria, repetitiva que se realiza a la cuentas médicas que están encaminadas a validar la correcta facturación de los servicios de salud prestados por el Hospital, con el fin de disminuir la subfacturación y/o glosa" Por lo anterior, se valida la acción de conciliación con la DIGSA realizada de manera permanente por la Entidad.	RECOMENDACIÓN No 4: La OCIN recomienda a la UCHF continuar con la disciplina de conciliación y depuración de las cuentas por cobrar de acuerdo al cronograma establecido con los destinatarios de las mismas.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
SIN TO CO.	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	DEPENDENCIA. OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa her reation Familia Arrivada, para Carella esten	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 21 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

5.4 GESTIÓN HUMANA

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros, debido a la manipulación del proceso disciplinario en beneficio del investigado. (La económica se presentaría como consecuencia de un fallo de reparación directa en contra del HOMIL). Nota: La posible materialización de los riesgos de corrupción (fraude Interno) se identificarán por medio del análisis de denuncias, quejas y demandas.	Oficina de Control Disciplinario Interno	La Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno gestiona con cada uno de los funcionarios a su cargo, la suscripción anual de un acta de adherencia al código general disciplinario, en lo que concierne a las faltas disciplinarias relacionadas con recibir o solicitar dadivas como consecuencia de la manipulación del proceso disciplinario en beneficio del investigado.	Moderado

Fuente: Mapa de riesgos Institucional 2023 V3

	RESULTA	DO PRUEBA D	DE CONTROLES OCIN		OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
Disciplinarion firmados de "El Funcion confidence la actuación de la confidence de la confi	o Interno; s ebidamente p onario Inter ial alguna de ón disciplina	e evidencian le or los profesior viniente se o el proceso discria en que así	nistrados por la Oficina os compromisos de continales de la OCDI cuyo fin pibliga a no divulgar in ciplinario, dentro de las lo dispone la ley"	idencialidad orincipal es: formación	RECOMENDACIÓN 1: continuar aplicando los controles para mitigar la materialización del riesgo.
	MES	PROFESIONALES	COMPROMISOS SUSCRITOS		
	SEPTIEMBRE	5	5		
	OCTUBRE	5	5		
	NOVIEMBRE	5	5		
	DICIEMBRE	5	5		
meses de s		diciembre por l	npromiso de confidencialios cinco funcionarios de la		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
THE TAKE OF THE PARTY OF THE PA	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	DEL ENDENGENI GIZZINA CONTROL INTERRIO	VERSIÓN: 02
Grupo Social de Impresarial Defensa de Impresaria Defensa de Impresaria	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 22 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

RESULTADO PRUEB	A DE CONTROLES OCIN	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
WHISTING OF EMPIRA MICONAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL SOCIAL MICONAL SOCIAL SOCI	1	
DIANA ISABEL TRUILLO GASPAR, identificada con la cédula de cudania N° 55.171.113 de Neixe, quem actius en caldad de alté de la Oficina de Control Discipliano interno del Posita Millar Central y comprometido con la positica de transpersiona de la Dificiada. CONSIDERANDO: CON CONTROLLA MILIA CENTRA CONTROLLA DE CONT	restriction of anytics. more continued to the actuation of the second continued to the con	

5.5 EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Riesgo	Responsable de la ejecución del control	Descripción del Control	Nivel del Riesgo Inherente
Posibilidad de afectación reputacional por recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para alterar a conveniencia propia o de terceros los resultados de informes a cargo de la Oficina de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Los Profesionales de la Oficina de Control Interno, cada vez que se realice un informe de auditoría, diligencian el formato de Declaración de Independencia código EM-OCIN-PR-01-FT-04, con el propósito de realizar adherencia al Código de Ética para los Auditores Internos del Hospital Militar Central Cód.: EM-OCIN-PR-01-DI-01 El Jefe de la Oficina de Control Interno, cada	Moderado
		vez que se genera un informe o se realiza una auditoria, seguimiento o selectiva de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoria de la vigencia, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, revisa, verifica y aprueba la información generada por el equipo auditor, los cuales deberán estar acompañados de papeles de trabajo, actas de reunión, informe preliminar e informe final.	

Fuente: Mapa de riesgos Institucional 2023

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
STATUTE OF THE STATE OF THE STA	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Prantical participation de la Defensa Prantical de la Defensa	DEL ENDERGAL GIAGANA CONTROL INTERRO	VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 23 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

RESULTADO PRUEBA DE CONTROLES OCIN	OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES OCIN
Diligenciamiento de formato de Declaración de Independencia código EM-OCIN-PR-01-FT-04 para las Auditorías de Talento Humano, Docencia e Investigación Científica, Unidad de Farmacia y Talento Humano las cuales dieron inicio en el primer cuatrimestre de la vigencia 2023. Socialización del Código de Ética del Auditor y carta de declaración juramentada en reunión de apertura de Auditorías de Financiera y Cuentas Medicas las cuales dieron inicio en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023.	RECOMENDACIÓN 1: continuar aplicando los controles para mitigar la materialización del riesgo.

6 CONCLUSIÓN

Como resultado de la evaluación y seguimiento a la gestión de riesgos de Corrupción-fraude interno, se presentan observaciones y recomendaciones de mejora sobre la identificación de riesgos de esta tipología, así como para la definición y aplicación de controles, que permitan mitigar o reducir los riesgos de corrupción, como aporte en el fortalecimiento de la administración de riesgos del HOMIL:

N° de Observaciones	N° de Recomendaciones	Proceso	Responsable	
1	2	Atención Ambulatoria	Unidad de Servicios Ambulatorios-Servicio Consulta Externa	
3	3	Gestión Apoyo Asistencial y Farmacéutico	Unidad de Farmacia	
4	1	Gestión de Adquisiciones	Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos	
0	3	Gestión Financiera	Unidad Financiera	
0	1	Gestión Financiera	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	
0	1	Gestión Humana	Oficina de Control Disciplinario Interno	
		TOTAL 19		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
ALL TAR ALL TA	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
Grupo Social y Empresarial de la Defensa Prasante Arma Arma Arma Arma Arma Arma Arma Arma		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 24 de 24
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

7. RECOMENDACIONES PARA LÍDERES DE PROCESOS

- Aplicar los controles identificados para mitigar o reducir los riesgos de corrupción-fraude interno.
- 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.
- Asegurar que al interior de sus grupos de trabajo se reconozcan los riesgos y controles del proceso.
- Garantizar el repositorio, custodia y disposición permanente de las evidencias de la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos.

Cordialmente,

Liliana María Duarte Profesional de Defensa

1:1:con

Oficina de Control Interno HOMIL