


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-201918053-HMC Id: 39314
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 22-agosto-2019 11:28:15
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C.,

Mayor General

Clara Esperanza Galvis Díaz

Directora General de Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa

Hospital Militar Central

Asunto: Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional Primer Cuatrimestre 2019.

En cumplimiento de la Ley 87, el rol de evaluación y seguimiento establecido en los artículos 2.2.21.5.3 y 2.2.17.7 del Decreto Único Reglamentario 1083/15 y el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno para la presente vigencia, me permito presentar el informe de verificación efectuada a las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2019 y en especial los soportes registrados con corte 30 de abril/19 en el aplicativo Suite Visión Empresarial. SVE; así:

Objetivo Estratégico No. 1 Asegurar la Prestación de Servicios de Salud.

Según la Resolución No. 01 de enero 02/19 adopción del Plan de Acción Institucional para el 2019, en este objetivo se programaron tres Proyectos así: Clínicas multidisciplinarias para atención de enfermedades prevalentes; Gestión Farmacéutica y de dispositivos médicos y Tecnología diagnóstica; al efectuar la verificación con el anexo de la misma resolución se observan 4, es decir que a los tres anteriores se adiciona el proyecto Oportunidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud.

Realizado el seguimiento en el aplicativo se determinan las siguientes observaciones:

Proyecto 1. Generar clínicas multidisciplinarias – 2019, presenta un avance del 25%, con registro de tres actividades que se encuentran aprobadas, pero no se anexan los soportes documentales de su cumplimiento,

Proyecto 2. Gestión farmacéutica y de dispositivos médicos – 2019, presenta un avance del 33%, la Actividad 1. Certificar en BPE el área de Producción Farmacia, anexan como soporte de cumplimiento la solicitud de vigencias futuras para desarrollar el proyecto, documento que no se encuentra firmado, fechado y radicado.

Proyecto 3. Tecnología diagnóstica y Proyecto. Avance del 88.89%. Se observó soportes registrados para el avance de las actividades

Proyecto 4 Oportunidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios. Con avance del 96.76%, tiene 7 actividades con los soportes de cumplimiento de las tareas.

Objetivo Estratégico No. 2 Generar Innovación e Intercambio de Conocimiento.

Para este objetivo se programaron 3 proyectos así:


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-201918053-HMC Id: 39314
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 22-agosto-2019 11:28:15
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Serie: 3 SubSerie: 3

Proyecto 1. Alianzas Académicas y Científicas. Se observa un avance del 12.50%. Tiene registradas 2 actividades.

1. Informe de resultado e impacto de los proyectos por alianza o convenio de investigación: no se observa el informe requerido, en su lugar se registra un listado de tres proyectos a realizarse bajo convenio con la Universidad de los Andes y el Instituto Nacional de Cancerología, sin más información.

2. Coordinar, seguir y evaluar convenios docencia-servicio. Se observa cumplimiento de la tarea.

Proyecto 2. Desarrollo Tecnológico aplicado a la salud, con avance del 75%. Tiene 1 actividad, Transferir conocimiento científico orientado a generar valor a los procesos asistenciales y a la calidad de vida de los pacientes, con dos tareas:

- Desarrollar protocolos generados por la Unidad de Investigación: Se registra el protocolo: Analítica visual aplicada a la descripción y medición de indicadores de atención de pacientes en el Hospital Militar Central. Sin más información.

- Publicaciones realizadas en revistas indexadas. Se encuentra el registro del informe con 7 publicaciones.

Proyecto 3. Formación para el trabajo en el área de la salud, Tiene un avance del 100%, está conformado por dos actividades, las cuales tienen soportes de avance.

Objetivo Estratégico No. 3 Fortalecer el Modelo de Gestión por Procesos y la Cultura de Mejoramiento.

Este Objetivo tiene 5 proyectos, así:

Proyecto 1. Gestión por Procesos. Tiene un avance del 100%. Tiene 6 actividades programadas para la vigencia; de estas 2 para cumplimiento en el primer cuatrimestre. Diseñar y potencializar la política y métodos de comunicación para el Hospital Militar Central y Divulgación de Audiencia Pública de Rendición de Cuenta. Las cuales cuentan con los soportes de cumplimiento.

Proyecto 2. Gestión Ambiental. Presenta un avance del 95.46%. Este Proyecto está compuesto por 2 actividades:

- Controlar los impactos ambientales negativos producidos en el Hospital, con 30 tareas al año, 9 dentro del primer cuatrimestre, se observa el registro de los soportes de cumplimiento.

- Fomentar la conciencia ambiental. Tiene programadas 43 tareas al año, 14 para cumplimiento en el primer cuatrimestre. Verificados los soportes de las tareas:

- Evaluación y listado de asistencia de las inspecciones de verificación el cumplimiento de procedimientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios, en cuanto a Clasificación y segregación de Residuos Hospitalarios de áreas/servicios. Se observa informe del Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico, donde avisa que la actividad no se realizó porque el Área no contaba con el personal, sin embargo se otorga avance.





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-201918053-HMC Id: 39314
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 22-agosto-2019 11:28:15
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO
CESPEDES MARTINEZ
Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ
Serie: 3 SubSerie: 3

- Impulsar el desarrollo y retroalimentación a la Dirección de la Gestión Ambiental a través del Comité de Gestión Ambiental-GAGAS. Se observa informe del Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico, donde comunica que la actividad no se realizó porque el Área no contaba con el personal. Tarea donde se otorga avance y no se llevó a cabo la tarea programada.

- Realizar seguimiento a las Auditorías a los gestores externos de residuos empresas contratistas encargadas de la gestión externa de residuos (químicos, biológicos, reciclables no peligrosos y reciclables peligrosos). Se encuentra registrado en la SVE, el informe del Jefe de Apoyo Logístico, informando que la actividad no se realizó, presentándose la misma situación de avance sin haberse realizado la tarea.

- Capacitaciones en gestión ambiental (manejo de residuos, programa de uso y ahorro eficiente de agua y energía, política de gestión ambiental) al 90% de las áreas/servicios. Se evidencia 3 Informes registrados. En los meses de enero y marzo no se realizó la actividad, pero si se otorgó avance como tarea cumplida.

Proyecto 3. Renovación tecnológica y mantenimiento, presenta un avance del 98.49% y esta compuesto por 2 actividades:

- Impactar en la oportunidad y seguridad en la prestación de servicios asistenciales con la renovación, mantenimiento y funcionamiento de equipo biomédico. Lo compone 5 tareas, evidenciando los registros de informes mensuales y trimestrales.

- Impactar en la oportunidad y seguridad en la prestación de servicios asistenciales con la renovación, mantenimiento y funcionamiento de equipo industrial. Lo compone 2 tareas, evidenciando el registro de los informes realizados.

Proyecto 4. Optima infraestructura hospitalaria. Con un avance del 100%. Tiene una actividad y 6 tareas, observándose el registro de los informes requeridos y con la periodicidad establecida.

Proyecto 5. Relacionamiento con Proveedores. Presenta un avance del 100%, contiene una actividad y 3 tareas: Generar la Programación con fechas de las compras de bienes y servicios. Realizar coordinaciones a través de comités técnicos, económicos y jurídicos para asegurar tiempo de adquisición de bienes y servicios y Realizar seguimiento a los contratos próximos a vencer; no se evidencia soportes de cumplimiento de las tareas, otorgándose avance con la publicación del registro de la cantidad de Contratos programados y la cantidad de contratos adjudicados.

Objetivo Estratégico No. 4 Fortalecer Herramientas Tecnológicas que Optimicen la Atención al Paciente.

Este Objetivo está conformado por 3 proyectos, así:

Proyecto 1. Soluciones de TIC. Presenta un avance del 100%, registro de 1 Actividad y 12 tareas anuales, 3 de ellas a cumplirse dentro del primer cuatrimestre; verificado el aplicativo se observa el registro de los soportes del avance.

Proyecto 2. Modelo de seguridad de la información. Avance del 100%. Conformado por 2 Actividades, 6 tareas, 2 para cumplirse dentro del primer cuatrimestre, cuentan con los registros de documentos para el cumplimiento.



Proyecto 3. Sistema de Gestión Documental. Presenta avance del 100%. Tiene 2 actividades y 12 tareas, 8 de ellas para cumplirse en el primer cuatrimestre; se evidencia el registro de las actividades.

Objetivo Estratégico No. 5 Optimizar la Gestión Financiera

Lo componen 2 Proyectos, así:

Proyecto 1. Centro de Costos potencializados. Presenta un avance del 100%. Tiene 2 actividades asignadas de las cuales no se evidencia soportes tareas realizadas, sin embargo, se da avance de cumplimiento.

Proyecto 2. Desarrollo Empresarial. Tiene avance del 74.99% y está compuesto por 11 tareas, así:

Valor de la Conciliación, variación de los costos fijos, variación costos variables con respecto a las ventas, incidencia costos administrativos, porcentaje presupuestal comprometido en funcionamiento, porcentaje presupuestal obligado en funcionamiento, porcentaje realización de pagos de funcionamiento, porcentaje presupuesto solicitado del Plan Anual de Adquisiciones, porcentaje presupuestal obligado en inversión y porcentaje comprometido en inversión. Estas tareas cuentan con soportes registrados.

Objetivo Estratégico No. 6 Generar Compromiso, Desarrollo y Crecimiento Institucional.

Tiene asignados 3 proyectos así:

Proyecto 1. Rediseño Institucional presenta avance del 0.0%. Tiene una actividad. Implementación Rediseño Institucional. No se observa tareas asignadas.

Proyecto 2. Implementación del Plan Estratégico Institucional. Presenta avance del 99.19% Tiene 7 actividades, las cuales tienen soporte registrado para el cumplimiento de las tareas.

- Plan Estratégico de Talento Humano. Tiene 7 tareas. Las cuales tienen soporte registrado para el cumplimiento de las tareas.

- Plan de Capacitación. Tiene 17 tareas programadas para la vigencia, 7 de ellas en el primer cuatrimestre, cuenta con los soportes de cumplimiento.

- Plan de Bienestar e Incentivos. 10 tareas programadas al año, 2 dentro del primer cuatrimestre, tienen los soportes de cumplimiento.

- Plan de Seguridad en el Trabajo. Se observó 390 actividades programadas para la vigencia, 94 de ellas dentro del primer cuatrimestre., tiene el registro de los soportes a las actividades.

- Plan de Vacantes. No se evidencia Información.

- Plan Provisión de Recursos. No se evidencia reporte de tareas, ni soportes

- Encuesta Cliente Interno. No se observa soportes registrados

CONCLUSIONES



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201918053-HMC Id: 39314

Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 22-agosto-2019 11:28:15

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Se observan debilidades en el resultado de cumplimiento del Plan de Acción Institucional, por cuanto al realizar el seguimiento del cumplimiento de los proyectos y actividades, se estableció que durante el primer cuatrimestre la información registrada en el aplicativo SVE, se encuentran oficios donde reportan no haberse realizado las labores programadas, sin embargo, el resultado es del 100%, como en el caso del Proyecto 3 del Objetivo 3 y actividades cumplidas sin presentar soportes como el Proyecto 1 del objetivo 1, Proyecto 5 del Objetivo 3 y Proyecto 1 del Objetivo 5.

RECOMENDACIONES

A la Oficina Asesora de Planeación:

1. Brindar acompañamiento a las diferentes Unidades, Áreas y/o Servicios en el cargue de la información, con la oportunidad requerida y la calidad de la información que soporta los avances de los proyectos y actividades del Plan de Acción Institucional.
2. Requerir a los servidores públicos que tienen la responsabilidad de aprobar el cumplimiento de los proyectos, actividades y tareas, analicen que la información reportada sea la que realmente está soportando el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Acción Institucional.

Atentamente,

Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe Oficina Sector Defensa
Oficina de Control Interno

Elaboró: Alfredo Armando Jiménez Acuña.
OPS Contratista Auditor