



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201924068-HMC Id: 51691
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 29-octubre-2019 18:15:05
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 Seguimiento al Plan de Acción Institucional Segundo Cuatrimestre 2019.

En cumplimiento de la Ley 87, el rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3 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 los registros efectuados en el aplicativo Suite Visión Empresarial-SVE y en especial los soportes registrados con corte 31 de agosto/19, para dar cumplimiento al Plan de Acción Institucional vigencia 2019, así:

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

El avance del Objetivo es del 99.72%, con los siguientes proyectos:

Proyecto 1. Generar Clínicas Multidisciplinarias. Cumplimiento 100%: cuenta con tres acciones: Clínica Diabetes, Clínica Rehabilitación y Clínica Salud Mental. No se observa los soportes de cumplimiento de las actividades. En este periodo se observó cambio de una tarea que no se hacía parte del periodo anterior: 1.1.1.1.a. Número Total de consultas médicas, 1.1.1.1.b. Sumatoria días calendario entre la solicitud de cita, que fueron cambiadas por: 1.1.1.A. Control de Hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos y pacientes en Clínica de Diabetes con HbA1c menor a 7 y ERC 3A, 3B, 4,5 con HbA1c menor a 8.

Proyecto 2. Gestión Farmacéutica y de Dispositivos Médicos. Cumplimiento 100%. La Actividad 1. Certificar en BPE el Área de Producción Farmacia, se continúa observando el anexo del borrador de la solicitud de vigencias futuras, sin embargo se aprueba la tarea como cumplida y se asigna el mayor puntaje.

Proyecto 3. Tecnología Diagnóstica. Cumplimiento 100% Actividades planeadas para el segundo cuatrimestre, cumplidas, aprobadas y con los soportes registrados.

Proyecto 4. Oportunidad, Seguridad y Humanización en la Prestación de los Servicios. Cumplimiento 98.89%, Las actividades que arrojaron puntaje bajo fueron: Porcentaje cancelación de cirugías programadas (83.45%), Oportunidad en la realización de la cirugía programada (56.90%) y Porcentaje Ocupación Hospitalaria (99.67%). Las actividades cuentan con los soportes en cifras de las actividades realizadas.

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

Avance del Objetivo es del 96.67%, con los siguientes proyectos:

Proyecto 1. Alianzas Académicas y Científicas. Cumplimiento 90%. No se observó la publicación de soportes de cumplimiento de la actividad Impulsar Proyectos e Investigación y de la actividad Asegurar efectividad de Comités de Docencia-Servicio.



MINDEFENSA



	 HOSPITAL MILITAR CENTRAL Al contestar cite Radicado I-00003-201924068-HMC Id: 51691 Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 29-octubre-2019 18:15:05 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: GLADYS CONSUELO CESPEDES MARTINEZ Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ Serie: 3 SubSerie: 3
---	--

Proyecto 2. Desarrollo Tecnológico Aplicado a la Salud. Cumplimiento 100%. Tiene 1 actividad, Transferir conocimiento científico orientado a generar valor, no se observan soportes de la actividad, sin embargo se aprueba y se da porcentaje máximo de cumplimiento.

Proyecto 3. Formación para el Trabajo en el Área de la Salud. Cumplimiento 100%, conformado por dos actividades, de las cuales no se evidencia el soporte de las actividades cumplidas.

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

Avance del Objetivo es del 97.42%, con los siguientes proyectos:

Proyecto 1. Gestión por Procesos. Tiene un avance del 100%. No se evidencia información registrada, sin embargo el avance es de máximo porcentaje.

Proyecto 2. Gestión Ambiental. Presenta un avance del 91.71%. Este Proyecto está compuesto por 30 actividades al año; 10 para ejecutarse en el segundo cuatrimestre, las cuales cuentan con los soportes.

Proyecto 3. Renovación Tecnológica y Mantenimiento, presenta un avance del 95.38%, lo compone 56 tareas en la vigencia, 22 de las cuales se desarrollaron en el segundo cuatrimestre, se evidencia registro de informes en cumplimiento de las tareas.

Proyecto 4. Optima infraestructura hospitalaria. Con un avance del 100%. Tiene 28 actividades en toda la vigencia, de las cuales 7 se desarrollaron en el segundo cuatrimestre 2019 y cuentan con 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; se evidencia el número de contratos programados a realizar versus la cantidad de contratos realizados, no se observa soportes de cumplimiento de las actividades.

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

Avance del Objetivo es del 90.28%, con los siguientes proyectos:

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

Proyecto 2. Modelo de Seguridad de la Información. Avance del 75%. Conformado por 2 Actividades, Modelo de Seguridad de la Información, la cual cuenta con 3 tareas al año, 1 en el segundo cuatrimestre 2019, evidenciándose el registro de cumplimiento y la segunda actividad, Plan de tratamiento de riesgos de



MINDEFENSA



seguridad y privacidad de la información, dentro las cuales la tarea es el monitoreo de los riesgos de la Unidad de Informática, obteniendo un porcentaje del 50% de cumplimiento.

Proyecto 3. Sistema de Gestión Documental. Presenta avance del 95.83%. Tiene 2 actividades y 33 tareas, 12 de ellas para cumplirse en el segundo cuatrimestre; se evidencia el registro de las actividades.

5. Objetivo Estratégico No. 5 Optimizar la Gestión Financiera

Avance del Objetivo es del 90.06%, con los siguientes proyectos:

Proyecto 1. Centro de Costos potencializados. Presenta un avance del 100%. No se evidencia soportes de las tareas realizadas, sin embargo se da avance de cumplimiento.

Proyecto 2. Desarrollo Empresarial. Tiene avance del 80.12% 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 el registro de cifras que soportan el avance.

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

Avance del Objetivo es del 78.11%, con los siguientes proyectos:

Proyecto 1. Rediseño Institucional presenta avance del 100%. Tiene una actividad, Implementación Rediseño Institucional, no se observan tareas asignadas, ni soporte del cumplimiento.

Proyecto 2. Sistema de Desarrollo de Talento Humano. Presenta avance del 96.83%. La actividad, Implementación del Plan Estratégico Institucional de Talento Humano. Presenta avance del 99.19%; de las actividades, las cuales tienen soporte del cumplimiento; así:

- Plan Estratégico de Talento Humano. Tiene 13 tareas de las cuales 4 se realizaron en el segundo cuatrimestre y tienen soporte registrado del cumplimiento.

- Plan de Capacitación. Tiene 227 tareas programadas para la vigencia; 81 de ellas para realizarse en el segundo cuatrimestre; sin embargo se observó que los soportes registrados no son coherentes con las actividades programadas; dándose estas como cumplidas.

- Plan de Bienestar e Incentivos. 91 tareas programadas, 31 dentro del segundo cuatrimestre, las cuales cuentan con soportes de cumplimiento registrados, pero estos no corresponden al cumplimiento de la actividad programada.

- Plan de Seguridad en el Trabajo. Se observaron 343 actividades programadas, 135 de ellas dentro del segundo cuatrimestre, verificado de manera aleatoria, cuentan con los soportes de cumplimiento.



MINDEFENSA



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-201924068-HMC Id: 51691

Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 29-octubre-2019 18:15:05

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

CESPEDES MARTINEZ

Destino: CLARA ESPERANZA GALVIS DIAZ

Serie: 3 SubSerie: 3

Proyecto 3. Apropiar la Cultura Organizacional y Posicionamiento Institucional. Presenta avance del 37.50%. Este proyecto tiene 2 actividades: Impactar la Cultura Organizacional a los públicos objetivos externos; con un cumplimiento del 16.67%. Tiene 26 tareas programadas en la vigencia y 3 de ellas con cumplimiento dentro del segundo cuatrimestre, esta actividad tiene bajo cumplimiento debido a la falta de registro de soportes. La otra actividad, es: Asegurar el mensaje institucional a los públicos objetivos externos acorde a la caracterización de usuarios, tiene 8 actividades en la vigencia, 7 para cumplimiento en el segundo cuatrimestre; tareas que cuentan con el soporte de avance.

CONCLUSIONES

Se observó que durante el segundo cuatrimestre el aplicativo SVE, mejoró notablemente el ordenamiento y registro de los documentos que soportan el avance de las tareas programadas; sin embargo se tienen tareas que aún no cuentan con el soporte de cumplimiento, generando bajo cumplimiento.

RECOMENDACIONES

Continuar con el acompañamiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación a los diferentes Unidades, Áreas y/o Servicios tanto en el manejo de la Plataforma Suite Visión Empresarial como del cargue de la información en cuanto a la calidad de los soportes para sustentar los avances.

Atentamente,

Gladys Consuelo Céspedes Martínez
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Alfredo Armando Jiménez Acuña.
OPS Contratista Auditor