

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 5

INFORMACIÓN GENERAL

Oficina:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Seguimiento:	Segundo Seguimiento Plan de Acción Institucional - 2020
Auditor:	Alfredo Armando Jiménez Acuña

INTRODUCCIÓN

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

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

De otra parte, la objetividad se relaciona con la utilización de un método que permite observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que las debilidades y conclusiones estén soportadas en evidencias.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO.

- Realizar seguimiento al Plan de Acción Institucional 2020, con el fin determinar el cumplimiento y el avance dentro del periodo observado.
- Dar cumplimiento a la actividad, seguimiento Plan de Acción Institucional, dispuesto dentro del Plan de Auditoría de la Oficina de Control Interno, vigencia 2020.

METODOLOGIA

Dando cumplimiento a lo establecido en el plan de auditoria, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, se tuvo en cuenta la parametrización de las actividades del Plan de Acción Institucional-2020, en la herramienta Suite Visión Empresarial, validando la información y calidad de la misma utilizada como soporte para dar cumplimiento a cada una de las actividades del Plan; lo anterior con corte a 30 de junio/2020.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Mediante oficio ID No. 88683 de fecha 8 de julio /20, enviado a las Subdirecciones y Oficina Asesora de Planeación, se informó el inicio del seguimiento el cual se realiza a través del aplicativo SUITE VISION EMPRESARIAL.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 2 de 5

El Plan de Acción Institucional del HOMIL, se encuentra publicado en la página web institucional www.hospitalmilitar.gov.co, en la sección transparencia y dentro del numeral 6.1.3.3; compuesto por 6 Objetivos Estratégicos, en concordancia con la Plataforma Estratégica 2019-2022.

El Indicador del resultado de cumplimiento fue del 95.85%, para el segundo trimestre de la presente vigencia; estructurado de la siguiente forma:

Objetivo Estratégico No. 1

Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización. Cumplimiento del 99.39%

Integrado por 4 Proyectos.

Proyecto 1.1 Generar clínicas multidisciplinarias para atención de enfermedades prevalentes. Cumplimiento 100%

Actividades

1.1.1 Clínica de Rehabilitación. Cumplimiento 100%

1.1.2 Clínica de Salud Mental. Cumplimiento 100%

1.1.3 Clínica de Diabetes. Cumplimiento 100%

Estas actividades tienen periodicidad de medición trimestral, se evidencia su cumplimiento y el soporte de la información acorde con lo dispuesto en el aplicativo SUITE VISION EMPRESARIAL

Proyecto 1.2 Gestión farmacéutica y de dispositivos médicos. Cumplimiento 100%

Actividades

1.2.1 Cumplimiento y avance de producción Farmacia. Cumplimiento 100%

1.2.2 Cumplimiento y avance de Producción Aire Medicinal. Cumplimiento 100%

1.2.3 Cumplimiento y avance de Gestión Farmacéutica y Dispositivos Médicos. (N D), Esta actividad no se encuentra programada para cumplimiento en el segundo trimestre.

El proyecto en general alcanzó el porcentaje del 100% y se evidenció el registro de los soportes en el aplicativo.

Proyecto 1.3 Tecnología diagnóstica. 100%

Actividades

1.3.1 Cumplimiento y avance de Tecnología Diagnostica. Cumplimiento 100%

La tarea asignada para el mes de junio, consistía en el seguimiento a la instalación del Resonador, que al verificar en la Suite Visión, no se evidencia reporte o informe que soporte de la instalación del enunciado. Sin embargo se otorgó el 100% de cumplimiento.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 3 de 5

Proyecto 1. 4. Oportunidad, seguridad y humanización en la prestación de los servicios de salud.

Cumplimiento 97.55%

Actividades

1.4.1. Prestación del servicio con oportunidad y seguridad para los usuarios y sus familias

1.4.1.1 Oportunidad. Cumplimiento 90.93%

1.4.1.2 Seguridad. Cumplimiento 99.28%

Verificadas las tareas asignadas a cada una de las actividades del proyecto, se evidenció cumplimiento y registro de los soportes de desempeño.

Objetivo Estratégico No. 2. Generar Innovación e intercambio de conocimiento. Cumplimiento 93.06%

Proyectos:

1.1. Alianzas Académicas y Científicas. Cumplimiento 95.83%

1.2. Desarrollo tecnológico aplicado a salud. Cumplimiento 83.33%

1.3. Formación para el trabajo en el Área de la Salud. Cumplimiento 100%

Verificado en el aplicativo Suite Visión Empresarial, se observó el registro de los soportes y cumplimiento de las tareas asignadas, aunque las tareas de las actividades 2.2 y 2.1 no alcanzaron el 100% de cumplimiento.

Objetivo Estratégico No. 3 Fortalecer el modelo de gestión por procesos y la cultura de mejoramiento.

Cumplimiento 95.32%.

Proyectos:

3.1. Gestión por Procesos. Cumplimiento 100%

3.2. Gestión Ambiental. Cumplimiento 100%

3.3. Renovación tecnológica y mantenimiento. Cumplimiento. 100%

3.4. Óptima infraestructura hospitalaria. Cumplimiento 100%

3.5. Relacionamiento con Proveedores. Cumplimiento 76.61%

Se encontró que cuenta con registros soportes de la información. En la actividad 3.5, se observa un rezago de cumplimiento en el indicador, en las tareas: Porcentaje de oportunidad en la gestión contractual y porcentaje de oportunidad en la gestión de liquidación de contratos.

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

Cumplimiento. 95.98%

Proyectos:

4.1 TIC Para el Estado. 100% Cumplimiento.

4.2 TIC Para servicio al ciudadano. Cumplimiento 100%

4.3 Gestión Documental. Cumplimiento 87.93%

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 4 de 5

Verificado en el aplicativo Suite Visión Empresarial, se observa el registro de los soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades programadas en el trimestre. El proyecto Gestión Documental presenta un rezago, en la tarea “efectividad en la implementación Planes Gestión Documental.

Objetivo Estratégico No. 5. Optimizar la Gestión Financiera. Cumplimiento 97.48%

Proyectos

- 5.1 Centros de costo potencializados. (ND) Actividad no programada en el periodo.
- 5.2 Desarrollo empresarial. Cumplimiento. 97.48%

En el aplicativo, se observa el cargue de la información y los soportes que dan cumplimiento al avance de las actividades.

Objetivo Estratégico No. 6 Generar Compromiso, Desarrollo y Crecimiento Institucional. Cumplimiento 93.88%

Proyectos.

- 6.1 Sistema de Desarrollo de Talento Humano. Cumplimiento 88.27%
- 6.2 Apropiar la Cultura Organizacional y posicionamiento institucional. Cumplimiento 99.48%

Se evidenció el cargue de los soportes que dieron soporte al cumplimiento de las tareas y actividades programadas; sin embargo, en el proyecto 6.1, se observa rezago porcentual de cumplimiento en la actividad “Desarrollar Capacitaciones”, la cual alcanzó un porcentaje del 64.81%.

RESPUESTA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION.

En respuesta al debido proceso relacionado con anterioridad en el presente informe, el Jefe (e), de la Oficina Asesora de Planeación, suministró respuesta al pre informe del seguimiento, según oficio ID 96235 del 28 de agosto/2020; se transcribe lo descrito en la respuesta suministrada.

“Observación 1. Proyecto 1.3 Tecnología diagnóstica. Respuesta: La actividad de seguimiento a la instalación del Resonador del proyecto de Tecnología Diagnostica para el mes de Junio se encuentra reportado y cargado en la plataforma Suite Visión como se evidencia a continuación: La ruta de consulta del documento en la plataforma Suite Visión del desarrollo de la actividad es la siguiente: Módulo de Planes >> Planificación >> Tareas >> Plan “Tecnología Diagnóstica 2020” Estado “Finalizada” >> Buscar >> Seguimiento a la instalación del Resonador >> Acciones. Se anexa el Reporte Informe Plan de Acción Seguimiento de Resonador para su verificación. La oficina Asesora de Planeación en concordancia con el proceso de fortalecimiento organizacional y el mejoramiento continuo de los procesos determina el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional como parte integral de la gestión, con el fin de favorecer el desarrollo y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. Para ello la oficina continuará con el acompañamiento a cada Subdirección, Unidad, Área y/o Servicio realizando las recomendaciones necesarias para garantizar que la información reportada sea veraz y soporte de manera amplia el desarrollo de las tareas y la medición de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos de la entidad; así mismo se solicita que los soportes cargados a la Suite tengan los análisis respectivos y sean legibles.”

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 5 de 5

ANALISIS DE LA RESPUESTA POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Una vez recibida y analizada la respuesta de la Oficina Asesora de Planeación, se realiza el siguiente análisis:

Realizado el seguimiento a las actividades del Plan de Acción Institucional para el segundo trimestre de la presente vigencia, donde se observó el cumplimiento con corte 30 de junio; se encontró que la actividad: “seguimiento a la instalación del Resonador”; contenida en el **Proyecto 1.3 Tecnología diagnóstica**, fue registrada el día 8 de julio/2020. Por tanto y teniendo en cuenta el periodo observado, la actividad no quedó como cumplida dentro del rango de periodo analizado.

RECOMENDACIONES

A los Procesos:

1. Continuar con el debido seguimiento y calidad de la información registrada en el aplicativo Suite Visión Empresarial, cumpliendo las fechas programadas para el reporte de los registros que soportan el cumplimiento.

A la Oficina Asesora de Planeación

2. Recomendar a los responsables del desarrollo de las tareas asignadas en el Plan de Acción Institucional, el cumplimiento total de las metas propuestas, con el fin de mantener el indicador con altos estándares y sin rezagos de desempeño.

3. Continuar con el debido seguimiento en procura de la calidad de la información y el registro oportuno en el aplicativo Suite Visión Empresarial.



Auditor: Alfredo Armando Jiménez Acuña.
OPS Contratista