



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Avance Planes de Mejoramiento por Procesos a 05 de Noviembre de 2019

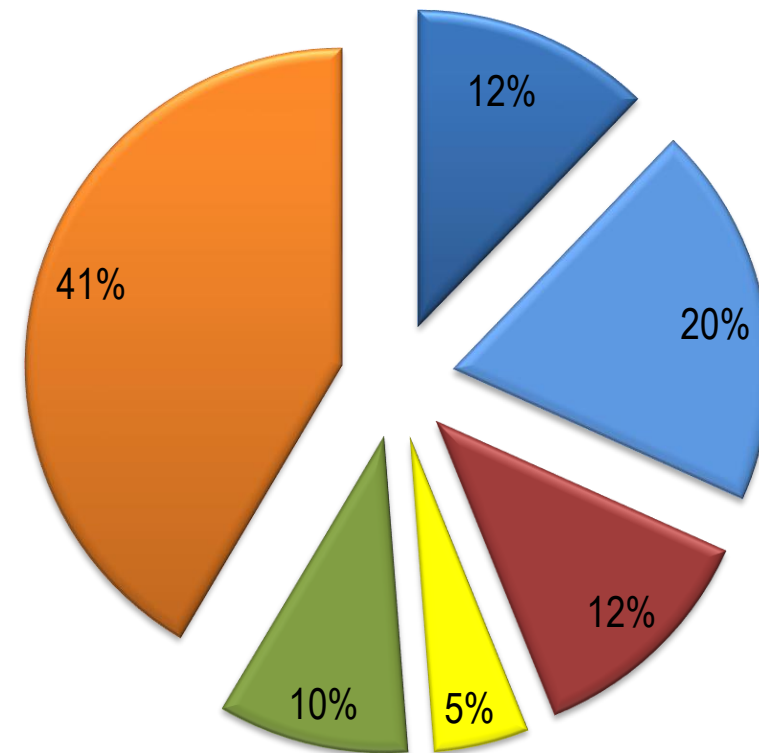




- ✓ Presentación Avance Planes de Mejoramiento Oficina de Control Interno.
- ✓ Avance Plan de Mejoramiento Contraloría.
- ✓ Avance Plan de Mejoramiento Control Interno Ministerio de Defensa.
- ✓ Avance Plan de Mejoramiento Control Interno Ministerio de Defensa Ferretería



Áreas	N° Planes
Dirección	4
Subdirección Médica	7
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	3
Subdirección de Docencia e Investigación	2
Subdirección de Finanzas	4
Subdirección Administrativa	13
Total Planes de Mejoramiento	33





1. Resumen Planes Mejoramiento Corte 05 noviembre 2019



No	DEPENDENCIA							
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/19 %	A jun/19 %	A sep/19 %	A Nov/19 %	Ideal
DIRECCIÓN								
1	Ekogui 2018 - II	3	2	0	33	62	81	81
2	Oficina Asesora de Planeación	35	29	0	21	85	87	87
3	Área Ética y Buen Gobierno	6	3	0	4	40	40	40
4	Control Interno Disciplinario	3	1	0	0	23	84	84
SUBDIRECCION MEDICA								
1	Anestesia	16	15	78	78	61	61	61
2	Central de Esterilización	50	49	84	84	76	76	76
3	Programación Salas de Cirugía	24	23	51	81	73	73	73
4	Ginecología	54	18	10	20	28	28	28
5	Hospitalizacion	59	16	49	49	49	49	49
6	Electrofisiologia	75	40	0	21	69	69	69
7	Cuidado Critico	42	29	58	58	49	49	49





1. Resumen Planes Mejoramiento Corte 05 noviembre 2019



No	DEPENDENCIA							
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/19 %	A jun/19 %	A sep/19 %	A Nov/19 %	Ideal
SUBDIRECCION APOYO DIAGNOSTICO								
1	Consulta Externa	60	18	26	46	58	59	59
2	Nutrición	9	6	0	0	44	44	44
3	Unidad de Farmacia	26	4	22	50	66	66	66
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION								
1	Formación en Salud	6	5	0	0	74	100	100
2	Investigación Científica	9	5	0	30	59	59	59
SUBDIRECCION DE FINANZAS								
1	Subdirección de Finanzas (CIC2018)	20	15	0	25	52	64	64
2	Costos	7	5	0	15	59	59	59
3	SIIF Nación	4	3	0	0	44	44	44
4	Admisiones	4	3		0	70	70	70





No	DEPENDENCIA							
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/19 %	A jun/19 %	A sep/19 %	A nov/19	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA								
1	Ejecución y Liquidación 2016	22	21	99	99	99,95	99,95	100
2	Equipo BioMédico17	28	25	42	47	65	65	65
3	Seguridad	26	0	Plan de Mejoramiento se suscribió12/09/19				
4	Seguridad y Salud en el Trabajo-2018	10	8	26	40	40	40	40
5	Prestaciones Sociales	23	22	29	56	91	91	91
6	Gestión Contratos	7	3	0	2	43	66	66
7	Régimen Interno	24	4	0	12	12	100	100
8	Archivo Central	22	21			98	98	98
9	Activos Fijos	14	12	0	39	56	70	84
10	Imprenta	17	16	0	39	68	96	96
11	Administración personal	Plan de Mejoramiento se suscribió el 21/10/19						
12	Capacitación y Bienestar	Plan de Mejoramiento se suscribió el 18/11/19						
13	Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	Plan de Mejoramiento se suscribió el 18/11/19						





No	DEPENDENCIA			AVANCE			
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A jun/19 %	A sep/19 %	A nov/19 %	Ideal
CONTRALORÍA GENERAL							
1	Contraloria General de la Republica	81	76	91	95	95	95
MINISTERIO DE DEFENSA							
1	Ocin Mindefensa Auditoria 2016	32	32	78	17	32	32
2	Ocin Mindefensa Auditoria 2019 Ferreteria	18	44	0	66	68	68



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Oficina de Control Interno
Hospital Militar Central
www.hospitalmilitarcentral.gov.co