



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Avance Planes de Mejoramiento por Procesos a septiembre 30 de 2019



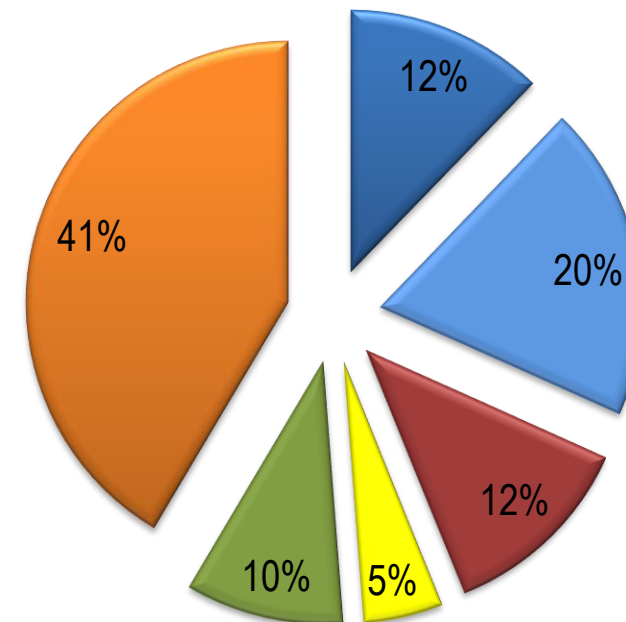


PRESENTACIÓN AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Corte 30 de septiembre 2019



Áreas	N° Planes
Dirección	5
Subdirección Médica	8
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	5
Subdirección de Docencia e Investigación	2
Subdirección de Finanzas	4
Subdirección Administrativa	17
Total Planes de Mejoramiento	41





No	DEPENDENCIA						
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/19 %	A jun/19 %	A sep/19 %	Ideal
DIRECCIÓN							
1	Comunicación y Relaciones Publicas	5	5	33	74	100	100
2	Ekogui 2018 - II	3	2	0	33	62	62
3	Oficina Asesora de Planeación	35	29	0	21	85	85
4	Área Ética y Buen Gobierno	6	3	0	4	40	40
5	Control Interno Disciplinario	3	1	0	0	23	53
SUBDIRECCION MEDICA							
1	Prótesis y Amputados	159	159	96	99	100	100
2	Anestesia	16	15	78	78	61	61
3	Central de Esterilización	50	49	84	84	76	76
4	Programación Salas de Cirugía	24	23	51	81	73	73
5	Ginecología	54	18	10	20	28	28
6	Hospitalizacion	59	16	49	49	49	49
7	Electrofisiologia	75	40	0	21	69	69
8	Cuidado Critico	42	29	58	58	49	49





1. Resumen Planes Mejoramiento Corte 30 septiembre 2019



No	DEPENDENCIA						
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/19 %	A jun/19 %	A sep/19 %	Ideal
SUBDIRECCION APOYO DIAGNOSTICO							
1	Grupo de Enfermería	80	79	92	92	98	100
2	Urgencias	38	38	18	96	100	100
3	Consulta Externa	60	18	26	46	58	59
4	Nutrición	9	6	0	0	44	44
5	Unidad de Farmacia	26	4	22	50	66	66
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION							
1	Formación en Salud	6	5	0	0	74	74
2	Investigación Científica	9	3	0	30	39	39
SUBDIRECCION DE FINANZAS							
1	Subdirección de Finanzas (CIC2018)	20	12	0	25	52	52
2	Costos	7	5	0	15	59	59
3	SIIF Nación	4	3	0	0	44	44
4	Admisiones	4	3		0	70	70

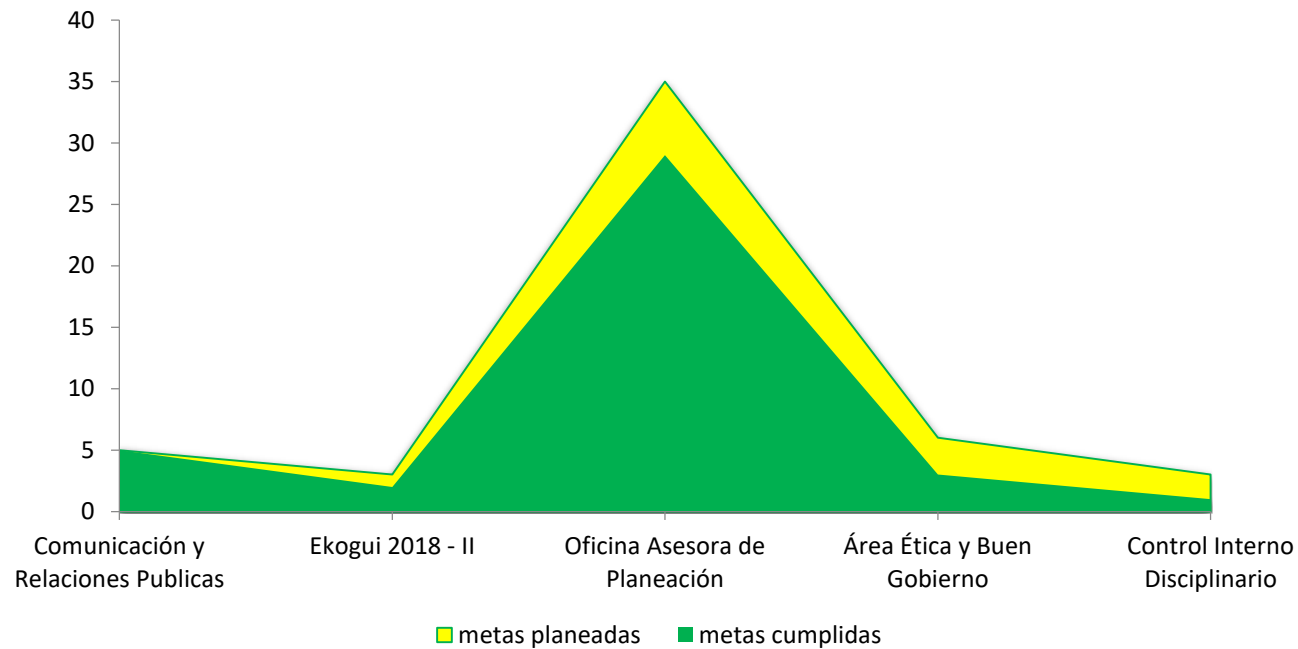




No	DEPENDENCIA						
		Metas planeadas	Metas cumplidas	A mar/19 %	A jun/19 %	A sep/19 %	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
1	Ejecución y Liquidación 2016	22	21	99	99	99,95	100
2	Equipo BioMédico17	28	25	42	47	65	65
3	Transportes	20	20	79	79	100	100
4	Auditoria Especial AIH 2017	12	12	71	81	100	100
5	Control de Ingreso	24	24	87	87	100	100
6	Seguridad	26	0	Plan de Mejoramiento suscrito 12/09/19			
7	Talleres	12	12	59	93	100	100
8	Seguridad y Salud en el trabajo-2018	10	8	26	40	40	40
9	Infraestructura	23	22	35	37	91	100
10	Prestaciones Sociales	23	22	29	56	91	91
11	Gestión Contratos	7	3	0	2	43	43
12	Regimen Interno	24	4	0	12	12	90
13	Registro y Correspondencia	8	8	0	20	100	100
14	Archivo Central	22	21			98	98
15	Activos Fijos	14	11	0	39	56	56
16	Imprenta	17	12	0	39	68	68
17	Administración personal	Plan de Mejoramiento se suscribió el 21/10/19					



2. Avance Planes de Mejoramiento Dirección

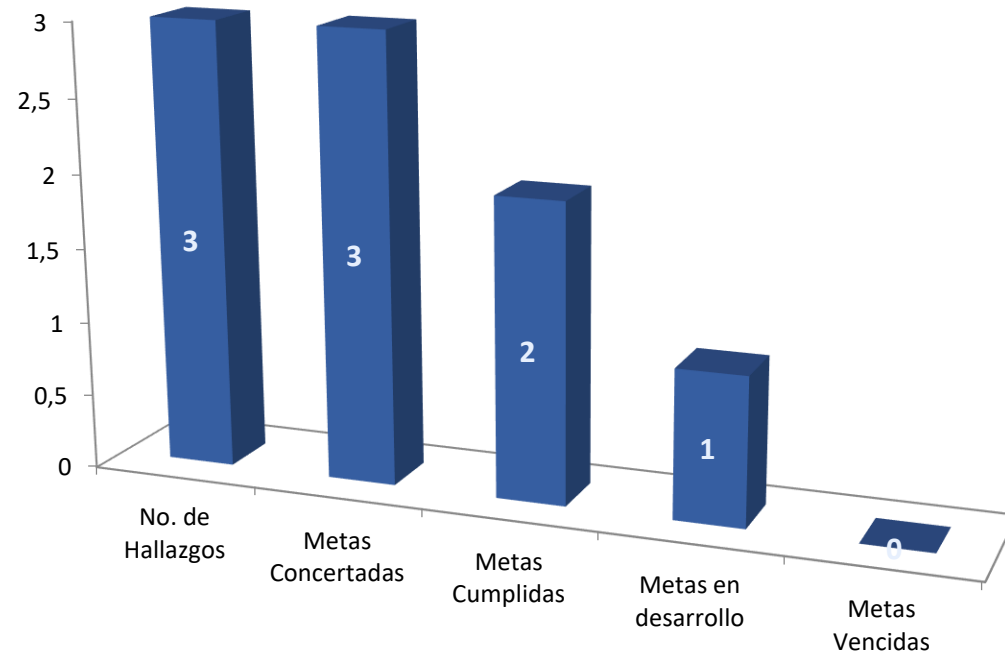




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-abr-19
Terminación	30-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Oficina	JOSD Miguel Ángel Tovar Herrera

RESULTADO A	30-sept-19
Cumplimiento	100%
Avance	62%



ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

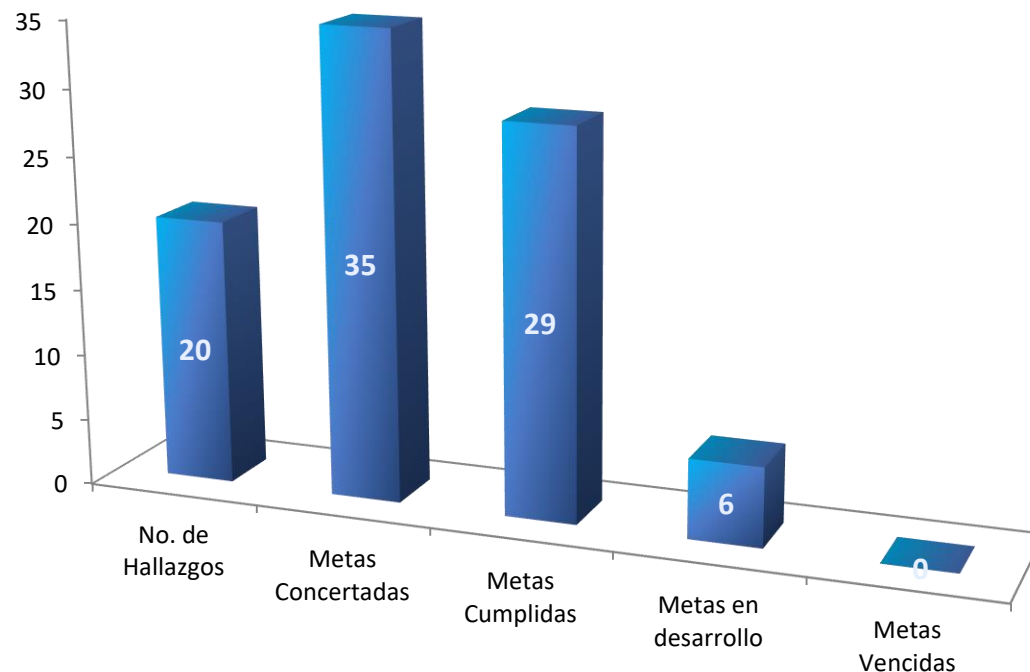




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	18-jun-19
Terminación	31-ene-20

RESPONSABLE ACTUAL	
Oficina	JOSD- Mary Ruth Fonseca

RESULTADO A	30-Sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	85%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Documento proceso Proyectos Institucionales
- Mayor oportunidad en el reporte y calidad de la información suministrada como soporte de avance a los planes.
- Se realizó la divulgación de la Política Administración de Riesgos así a 50 colaboradores entre ellos jefes de unidad y personal a cargo del monitoreo de riesgos.
- Se remitió correo a través del cual se difundió el documento la Política de Administración del riesgo a 898 usuarios

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

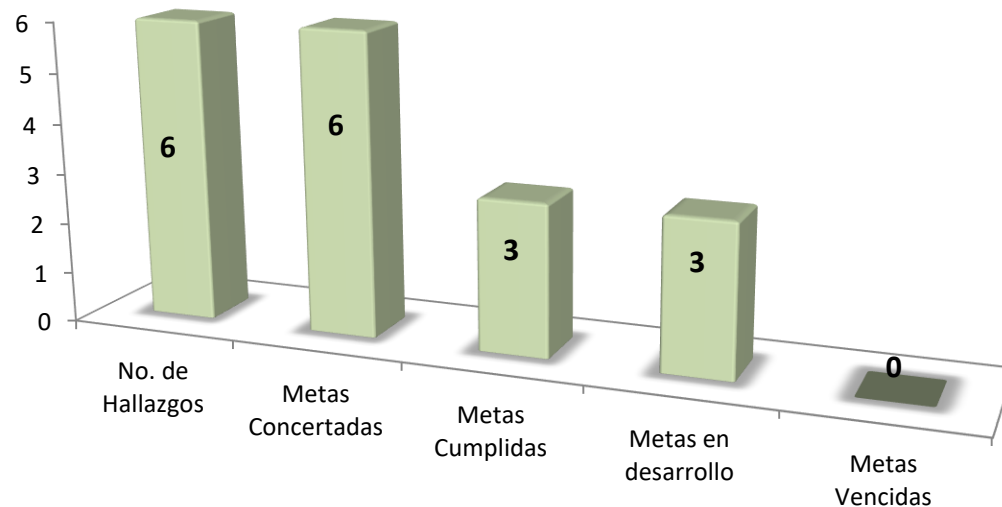




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30/05/19
Terminación	30/11/19

RESPONSABLES ACTUALES	
Responsable	SMSM. Ingrid Janeth Hortta Campos.

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	40%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Mediante correo de fecha 26 de sept/19, solicitaron ampliación de tiempo para la meta, «Elaborar los Procedimientos del Área, de tal forma que permita establecer las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las funciones establecidas.” plazo solicitado 2 meses.

-Las 5 metas restantes del Plan se encuentran en etapa de desarrollo.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

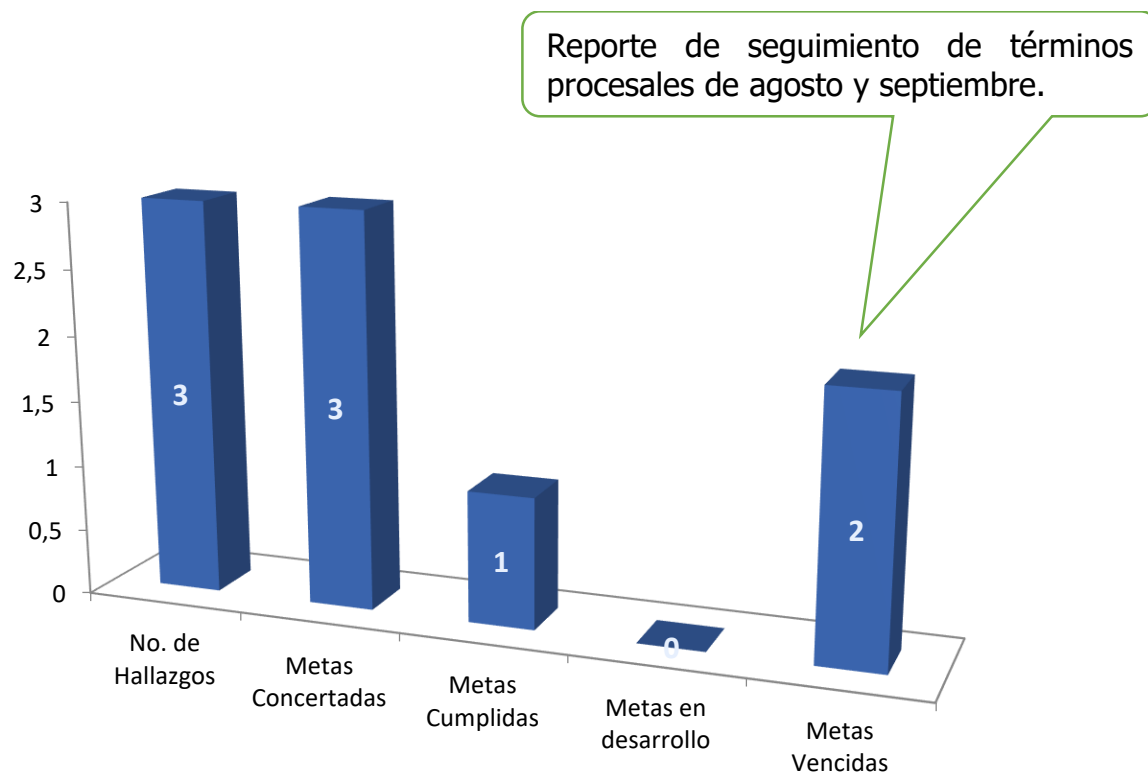




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-ago-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLE ACTUAL	
Oficina	JOSD Cesar Sanchez Acero

RESULTADO A	30-sept-19
Cumplimiento	42%
Avance	23%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-No se presenta informe de avance ejecutivo; sin embargo, se observa la publicación de la actualización del Procedimiento GH-OCDI-PR-01.

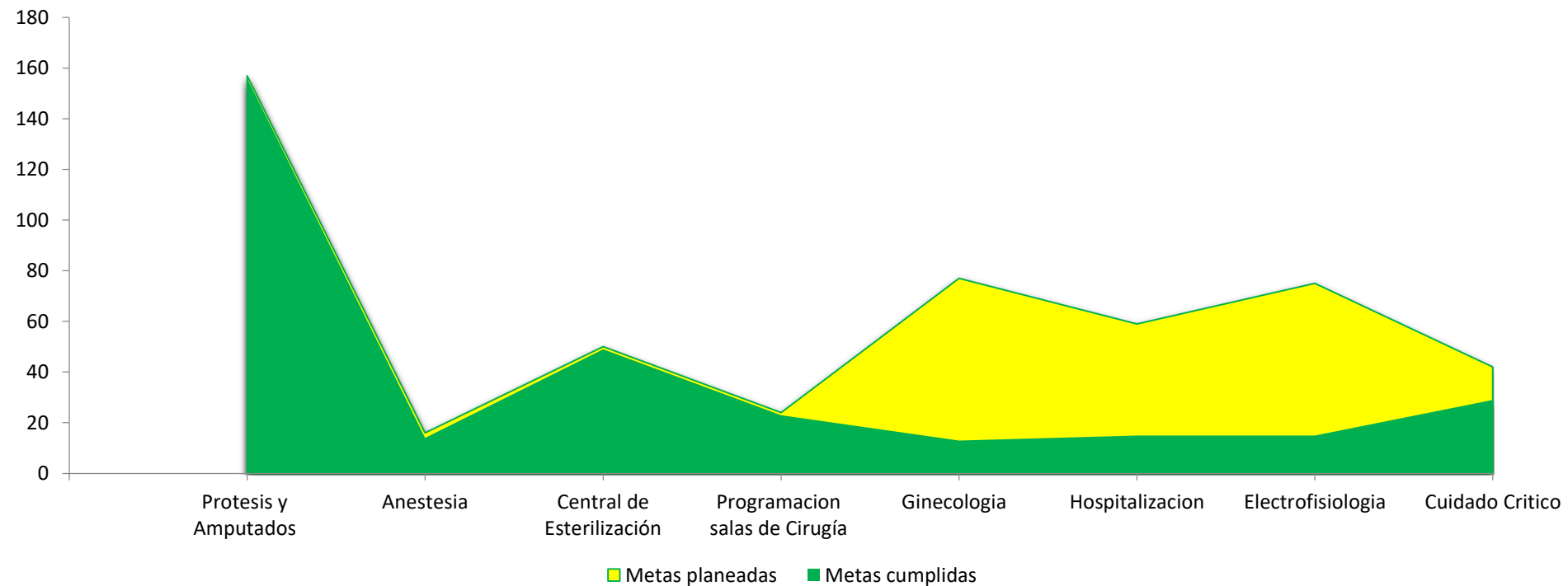
ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO





3. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Médica

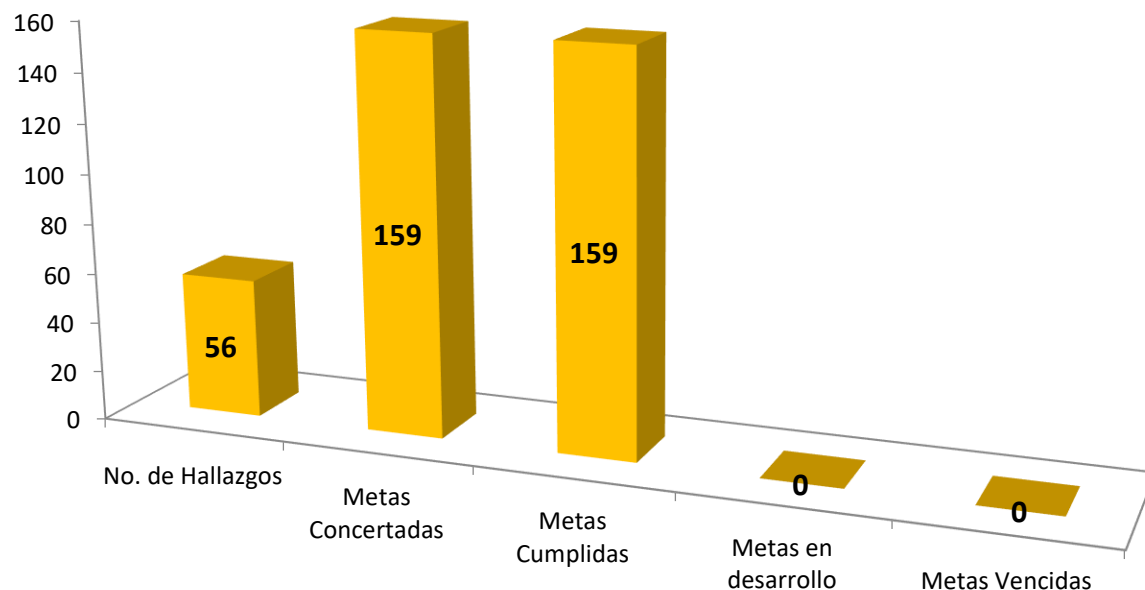




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	09-feb-18
Terminación	30-sep-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Miguel Ángel Gutiérrez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se adelantó el proceso de adquisición del extractor de partículas, esta pendiente la instalación del mismo.

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

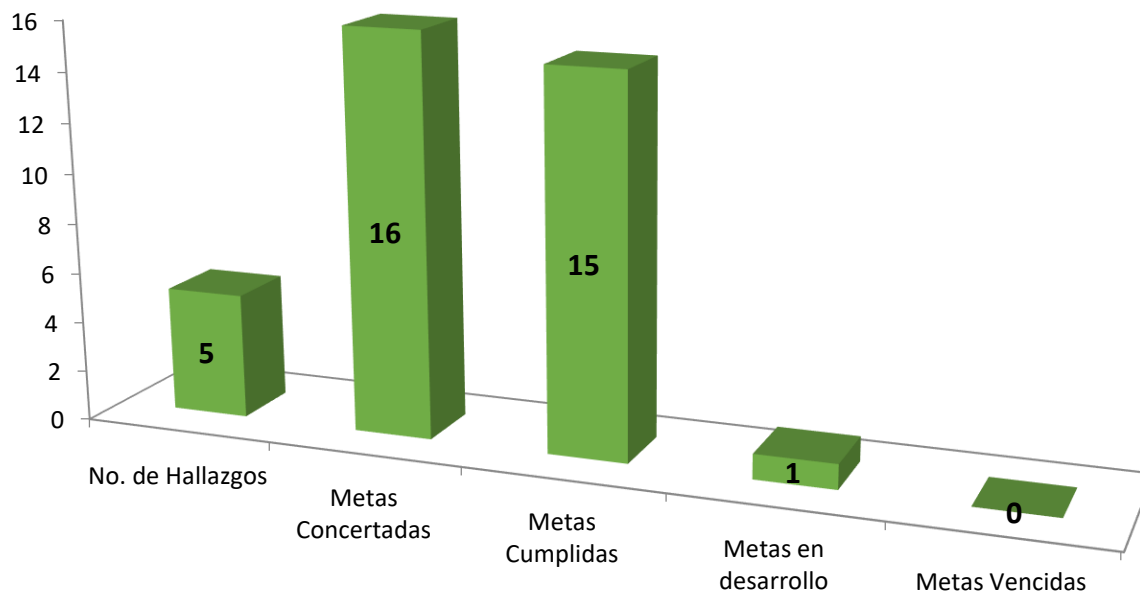




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	17-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TC Hans Fred Araque Garcia
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	61%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
-Se envía oficio al Área de Activos Fijos solicitado la actualización de inventarios. -Se amplía fecha de ejecución de la meta.

ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

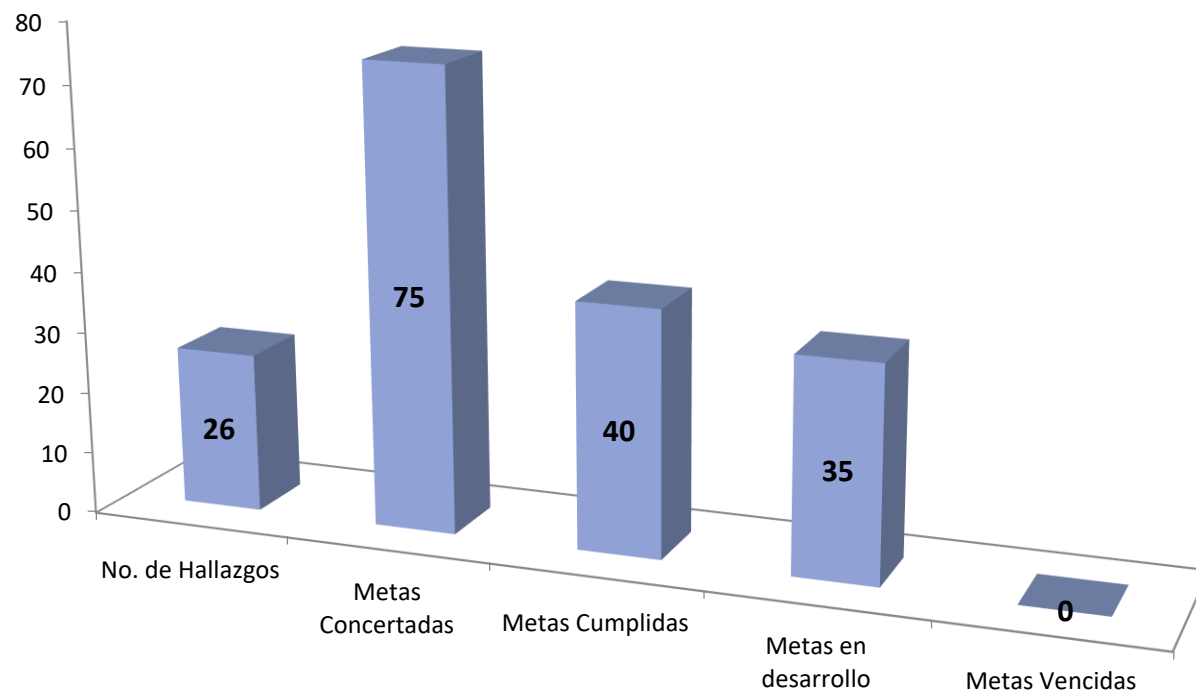




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-jun-19
Terminación	20-ene-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Dr Diego Ignacio Vanegas C.
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	69%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se envía oficio al Área de Activos Fijos solicitado la actualización de inventarios.

-Se amplía fecha de ejecución de la meta al 30 de nov/19.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

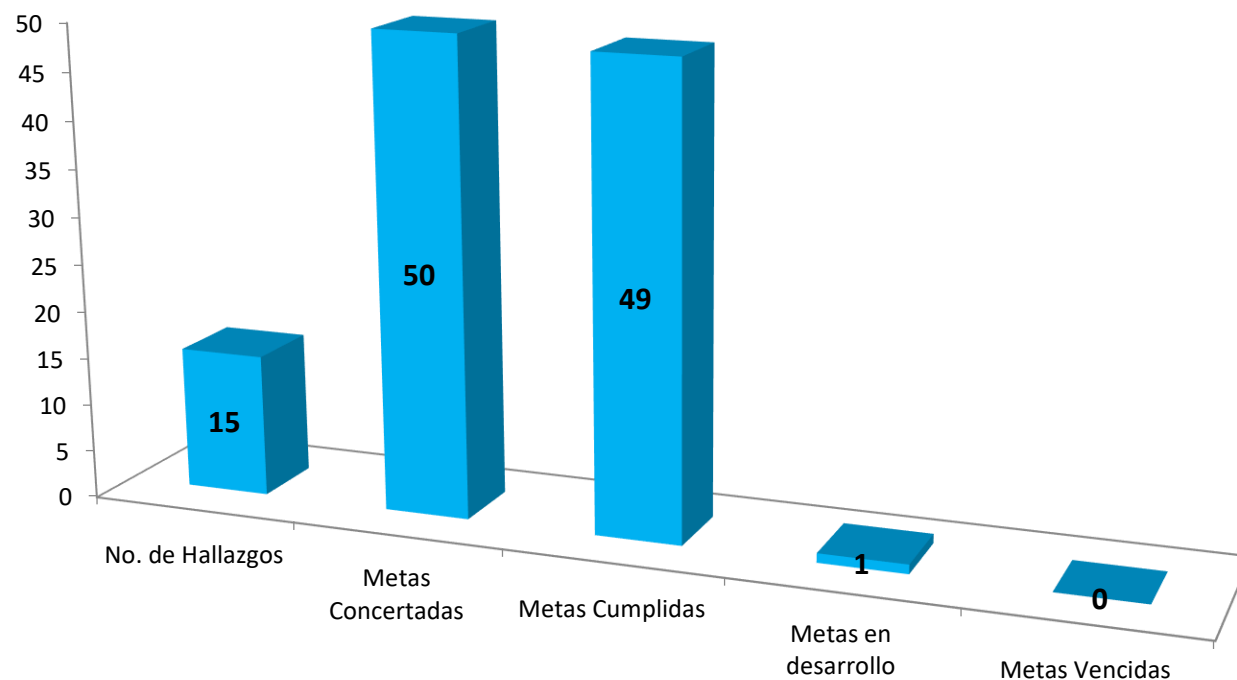




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	01-mar-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Martha Ligia Castaño
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	76%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Se encuentra en desarrollo la actividad de actualizar los inventarios. Se amplía fecha de ejecución al 11 de nov/19

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

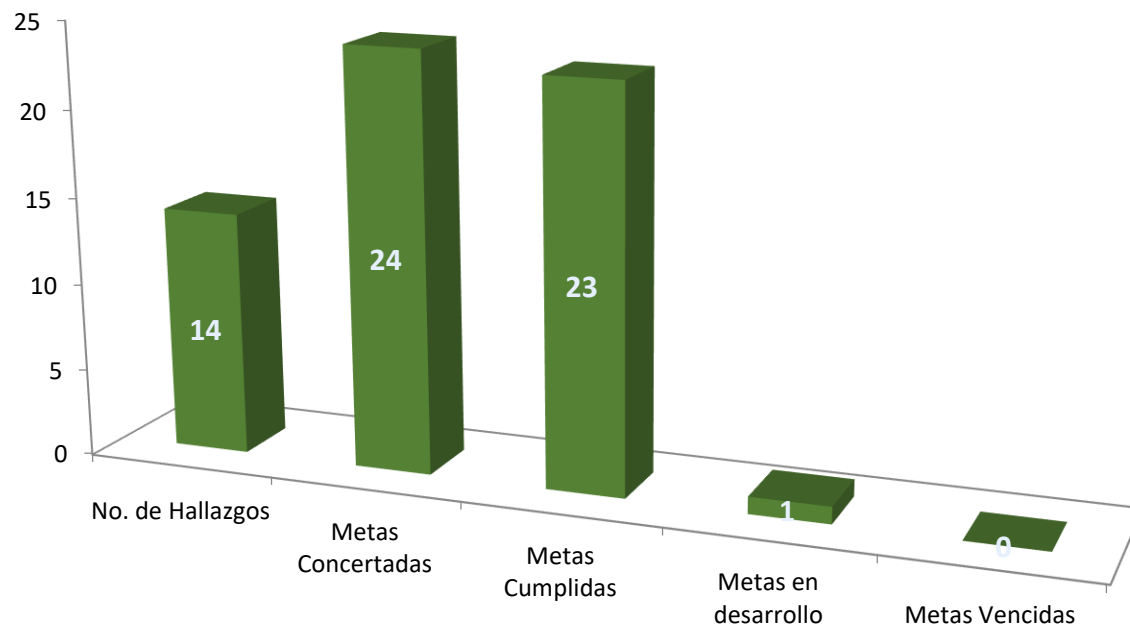




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	30-sep-18
Terminación	30-nov-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Gloria Florez
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	73%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Esta pendiente por desarrollar las actividades correspondientes a actualización y subrogación de inventarios. Se amplio plazo al 30 de noviembre 2019.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

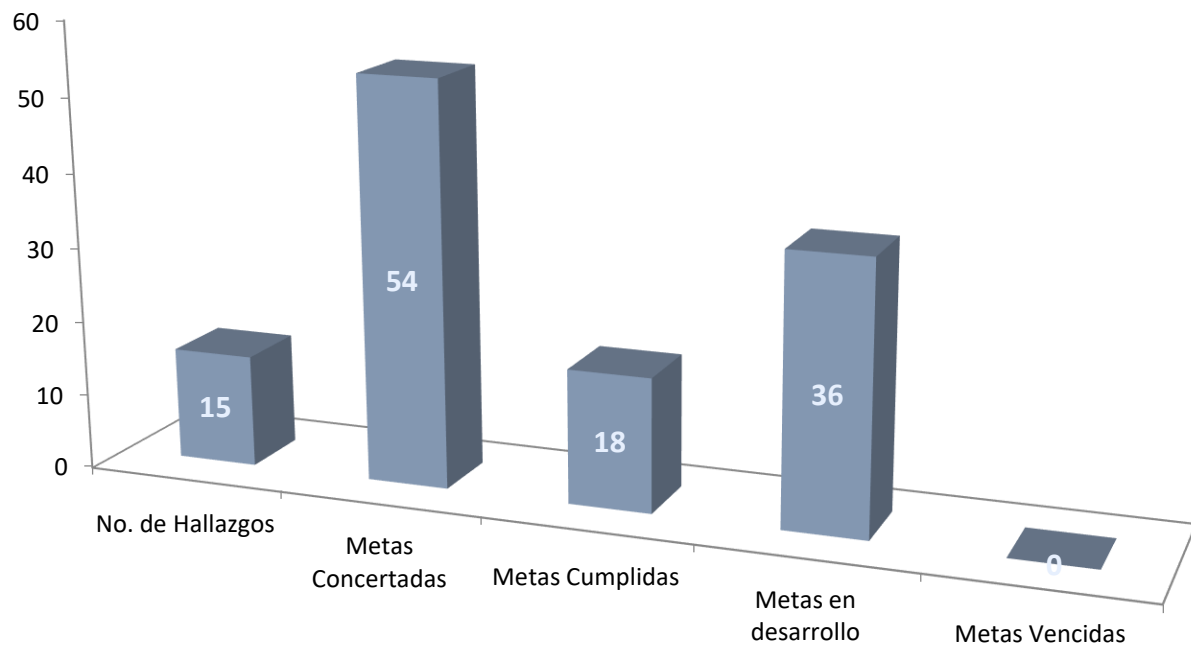




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-mar-2019
Terminación	30-ene-2020

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Ivonne Díaz
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	28%



ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO





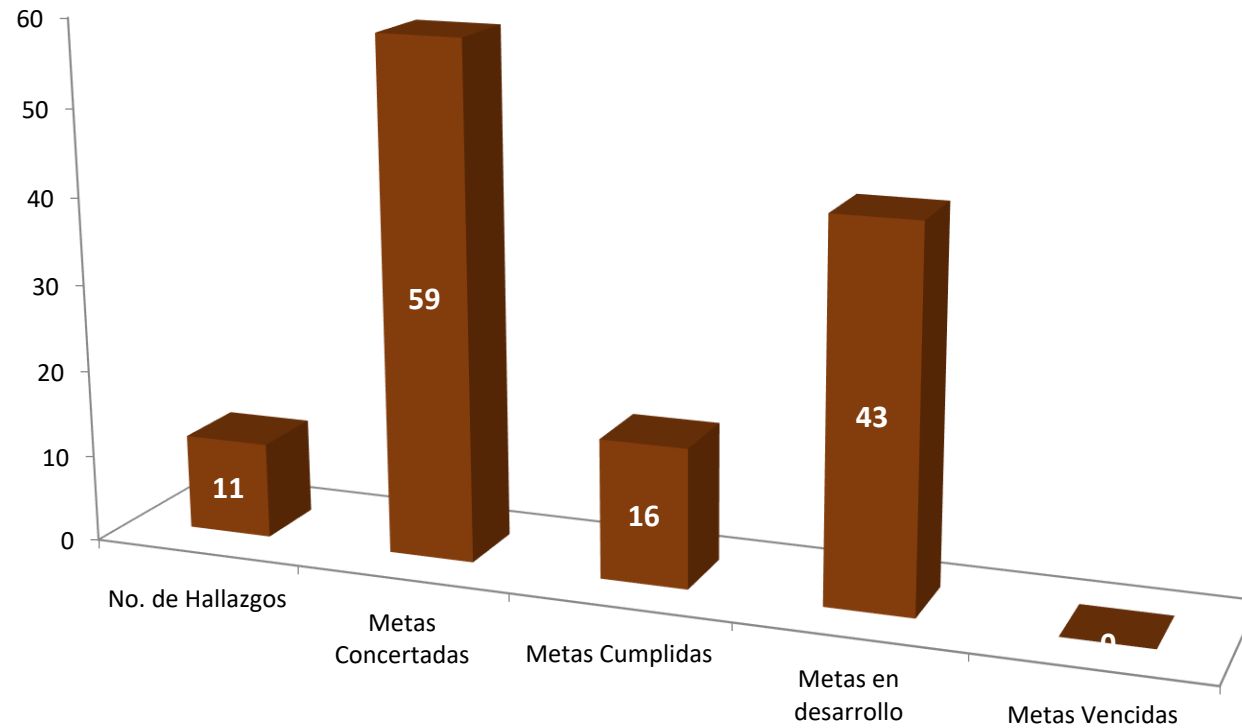
3.7 HOSPITALIZACIÓN



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	08-mar-19
Terminación	10-ene-20

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Cap. Pilar Rojas Carrillo
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	49%



ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

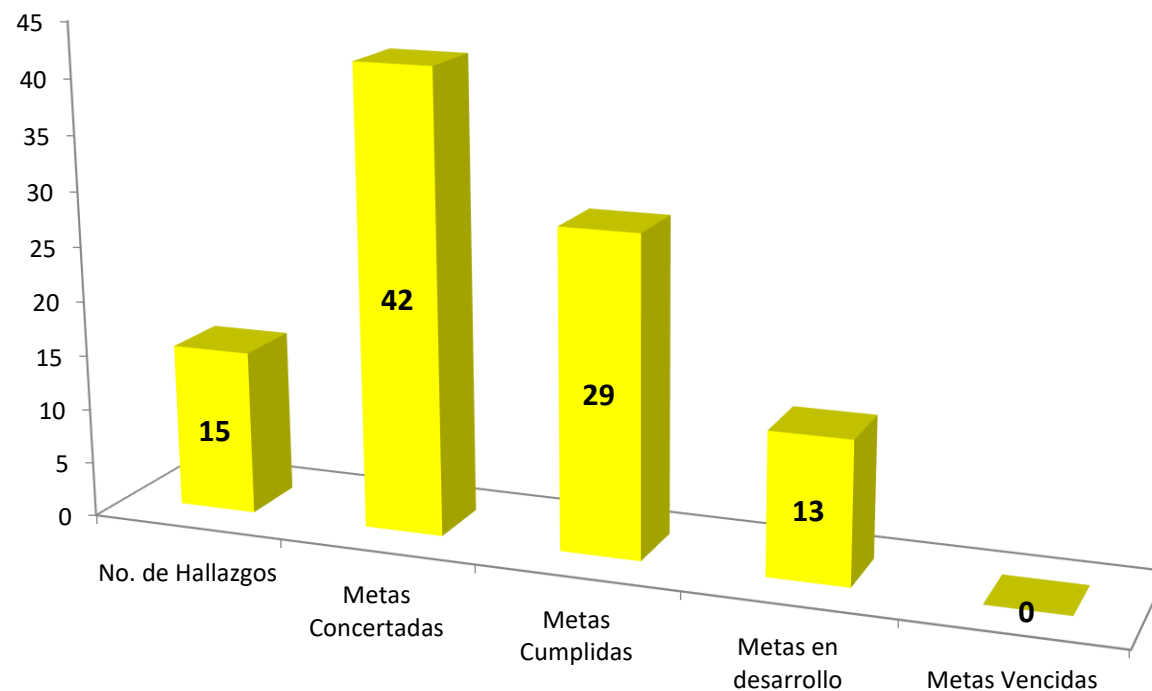




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17-dic-2018
Terminación	1-jul-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSD Ricardo Uribe
Unidad	JUSD Juan Fernando Maldonado

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	49%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Se presentan avances en la elaboración de procedimientos y guías.
- Se amplía plazo de ejecución al 30 de noviembre de 2019

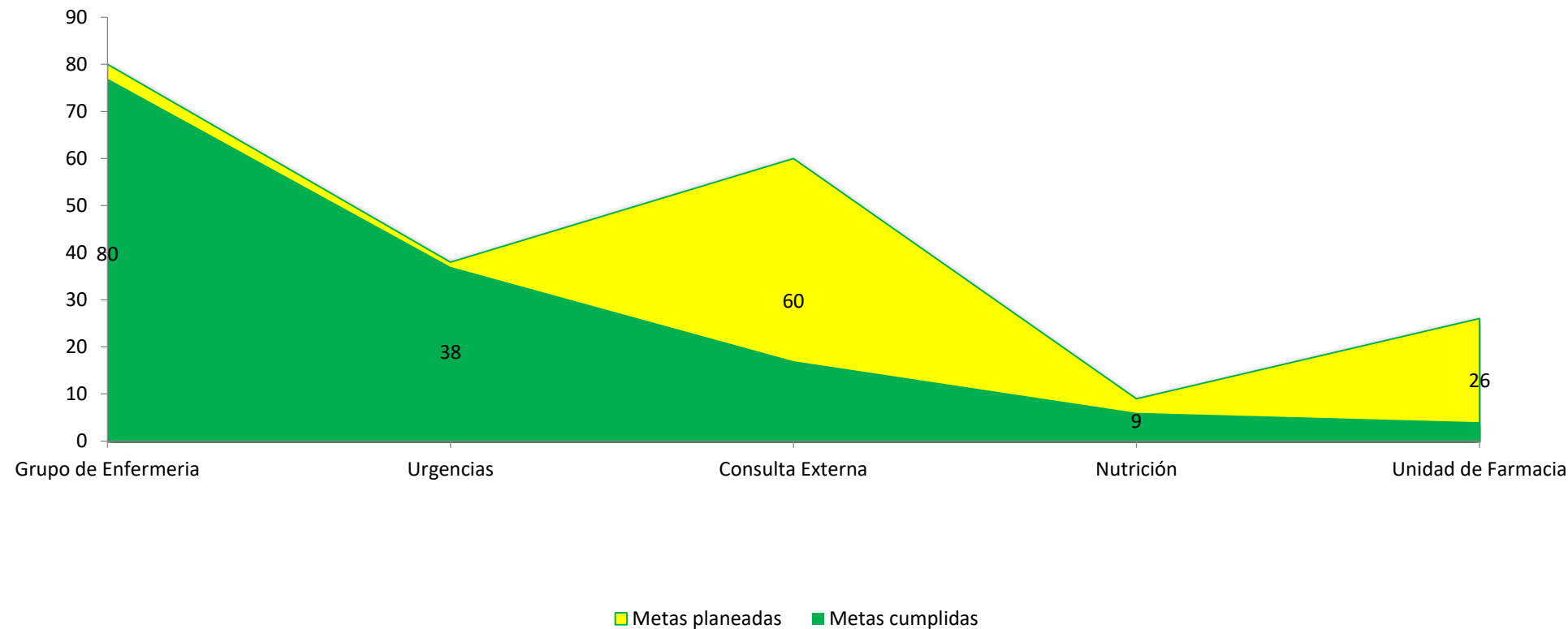
ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





4. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico

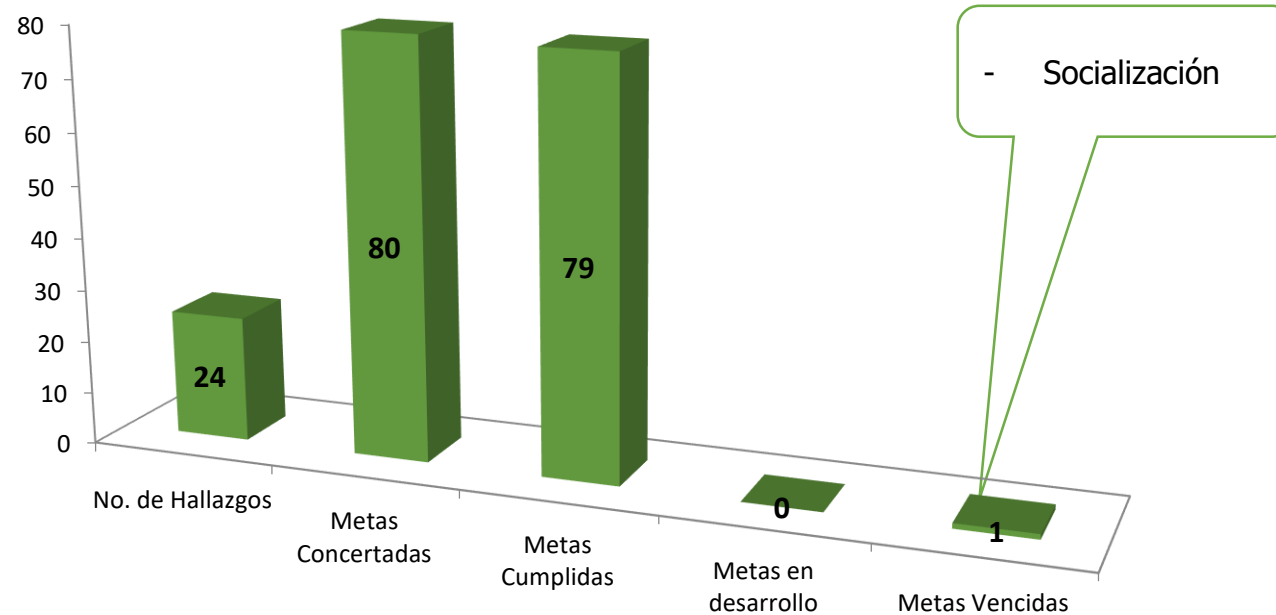




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-sep-17
Terminación	31-dic-18

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Cap. Neila Robles Carrillo
Unidad	SMSM Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	98%
Avance	98%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
- Socializar el Procedimiento de Administración del Talento Humano.

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

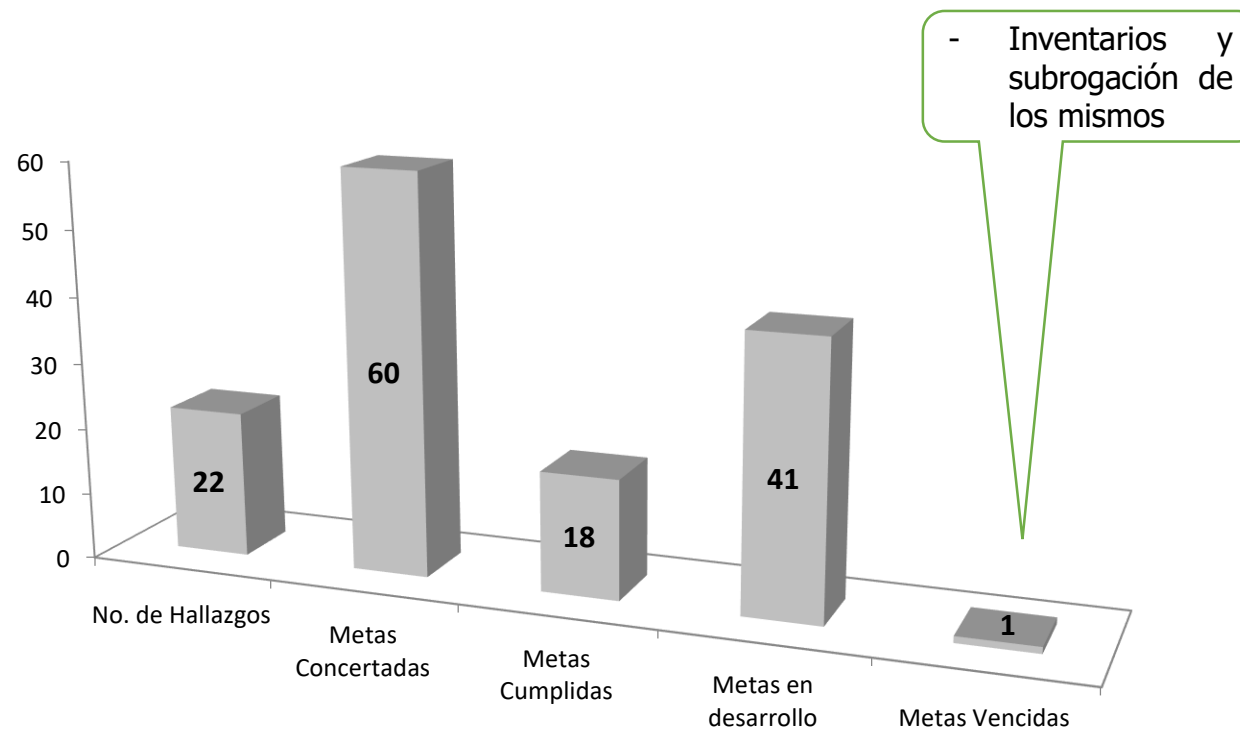




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-feb-2019
Terminación	05-ene-2020

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Aura Romero Castro
Unidad	JUSD Myriam Lucia Ávila

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	83%
Avance	58%



ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO

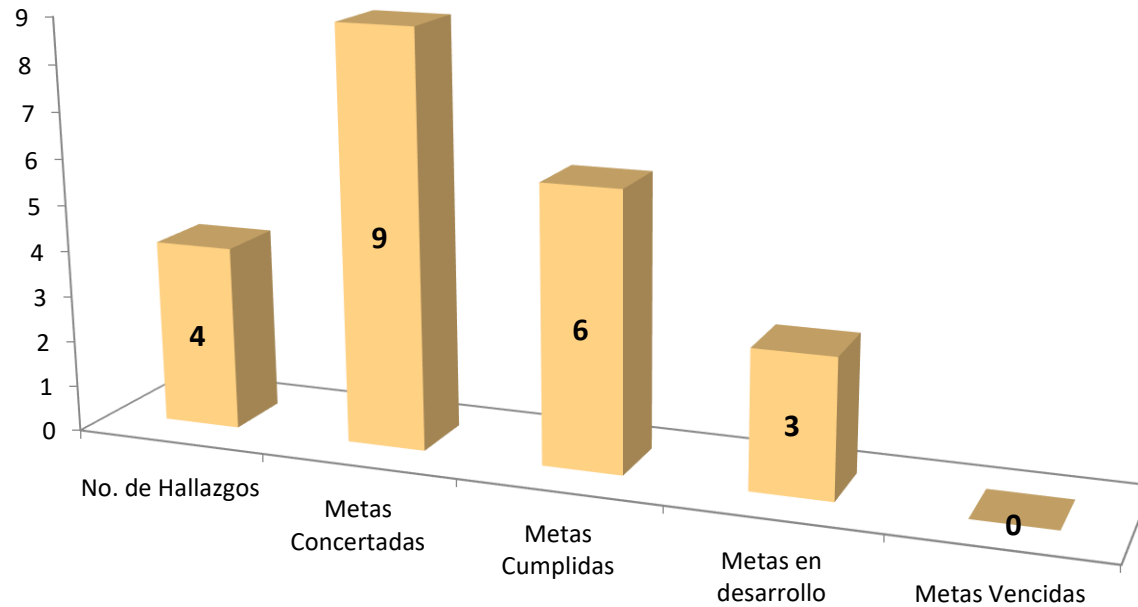




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-sep-2019
Terminación	31-oct-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Rocio Puerto Solano
Unidad	Cr Ivonne López López

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	44%



ESTADO DEL PLAN

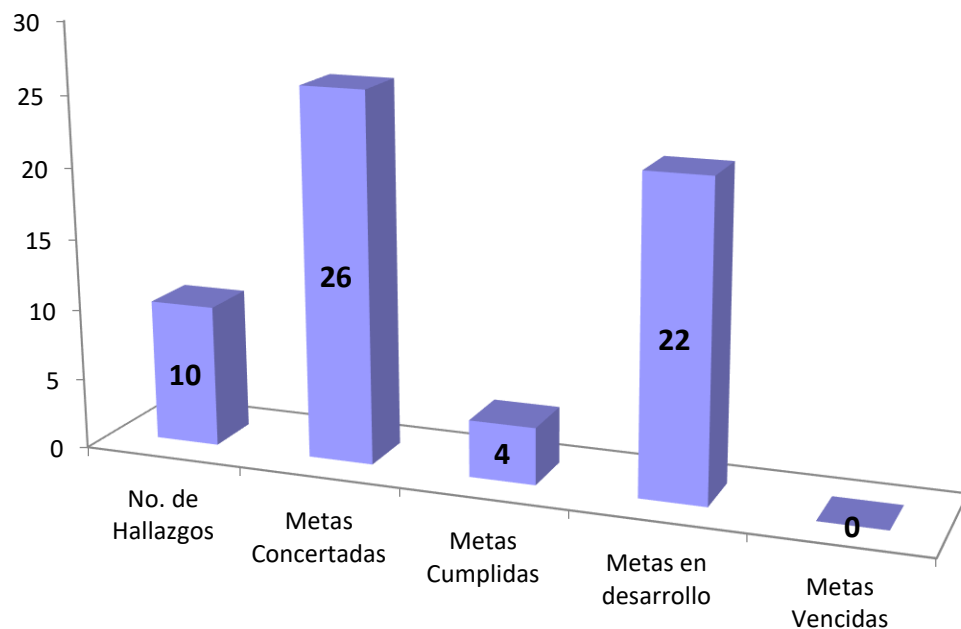
EN DESARROLLO



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-feb-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SM. Diana Barrero
Unidad	JUSD Campo Elías Mora Vargas

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	66%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Informes y selectivas de control de inventarios semanales que permitan intervenir con mayor oportunidad las variables que afectan el mantener la información en tiempo real.

-Reporte de novedades mensual.

-Confirmar en cada ingreso de medicamentos o dispositivos médicos a las farmacias los códigos, fecha de vencimiento y lote.

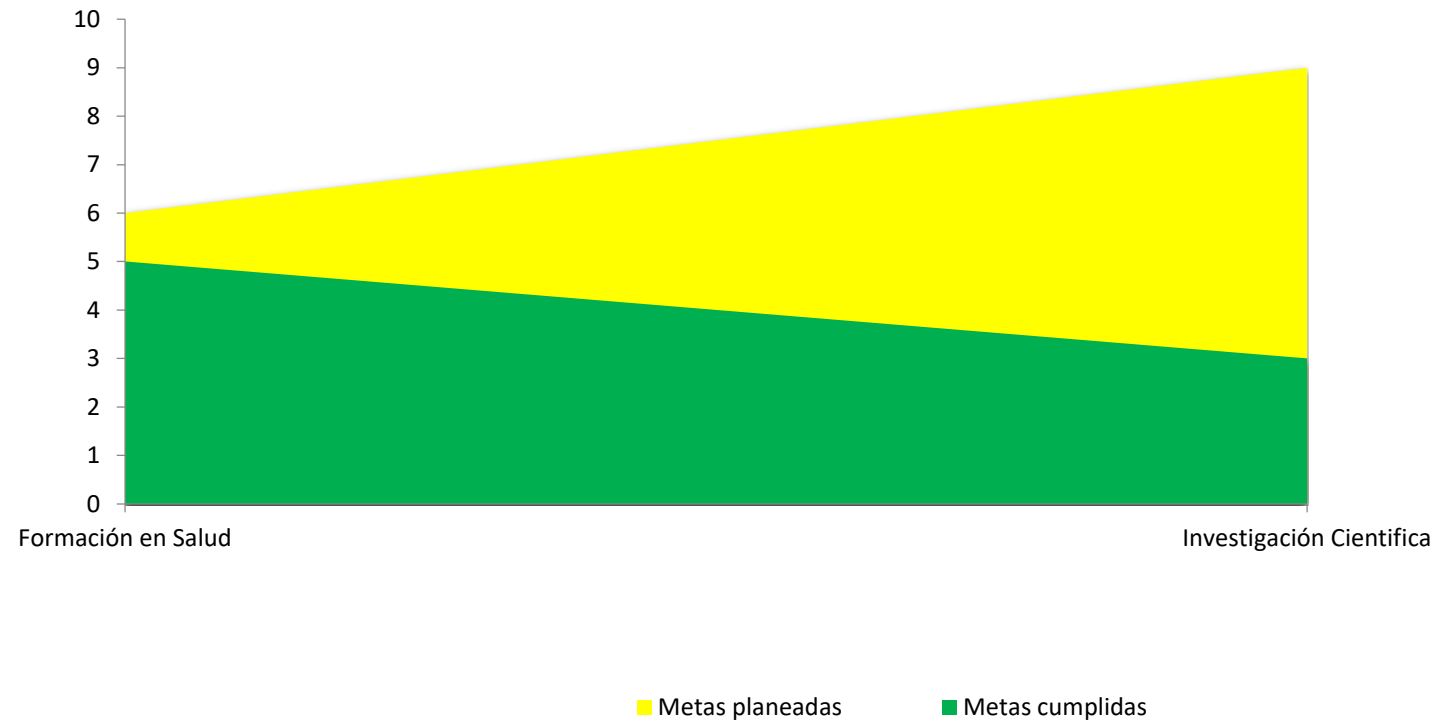
ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





5. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación

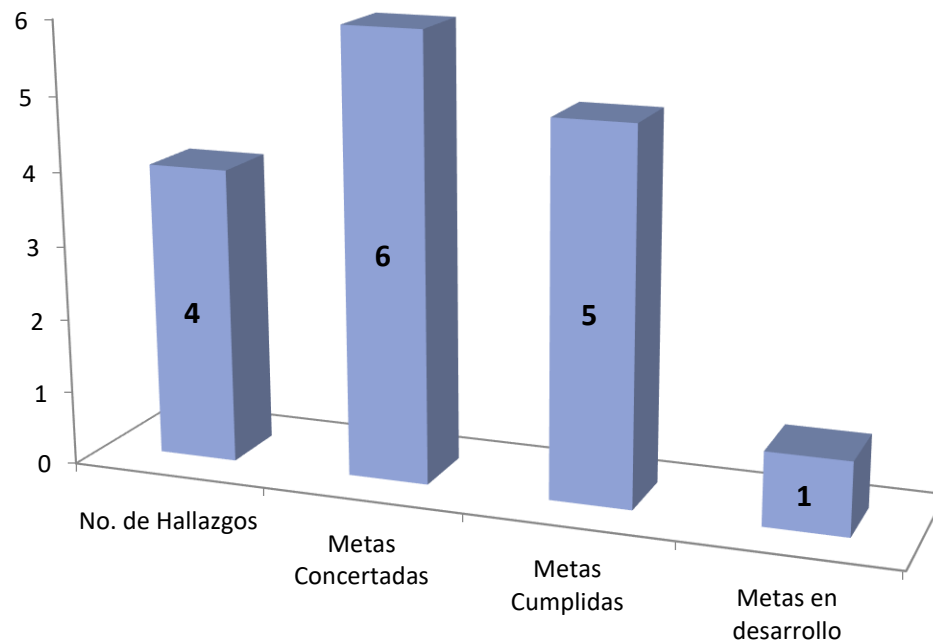




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	28-06-2019
Terminación	30-11-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Dra. Mercedes del Pilar Valero Pérez
Unidad	Dra. Mercedes del Pilar Valero Pérez

RESULTADO A	30-sept-19
Cumplimiento	100%
Avance	74%



ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

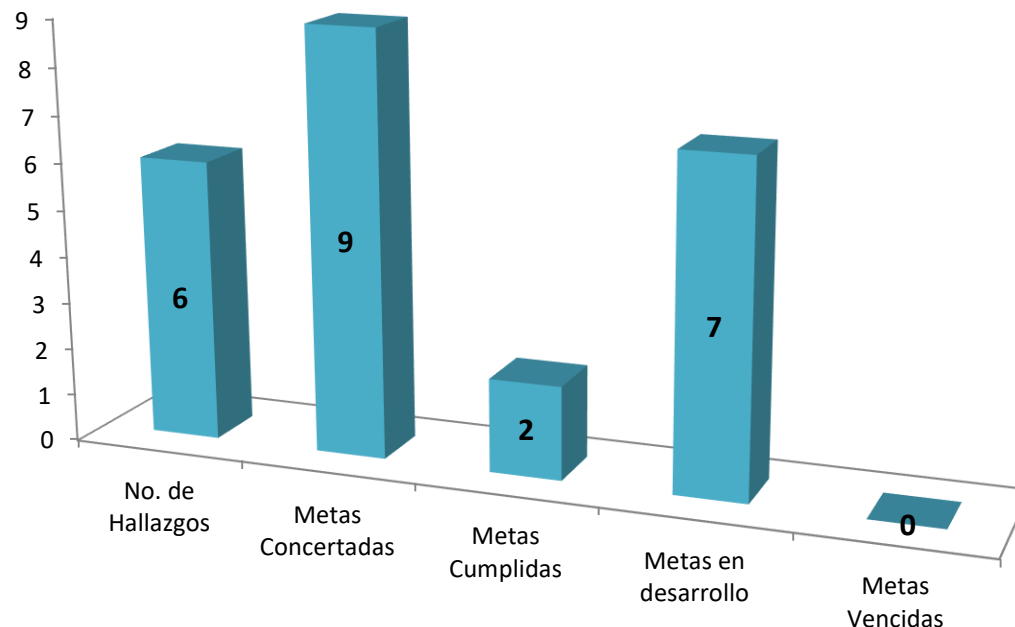




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-jun-2019
Terminación	31-dic-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Unidad	PD. Adriana Beltrán Ostos

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	30%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

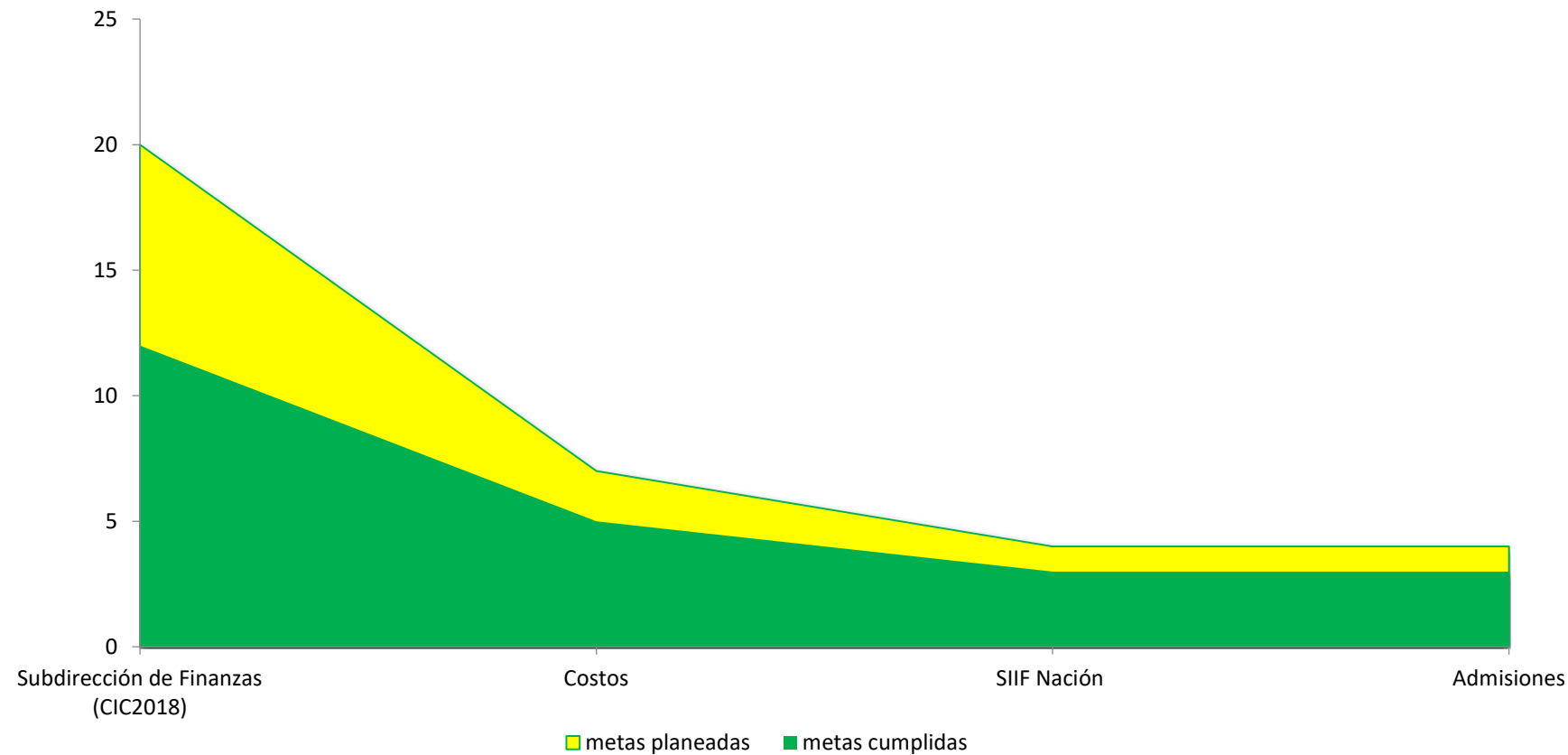
- Se envió al Área Gestión de Calidad los procedimientos y formatos para eliminar, debido a que por cambios en las actividades de los procesos de la Unidad de investigación ya no se aplican y/o son obsoletos.
- Se realizan oficios a activos fijos para actualización de inventarios, dar de baja elementos y retiros de elementos obsoletos.
- Se envió oficio para la solicitud de la póliza general de equipos.
- Se aprobó el mapa de Riesgos de la Unidad y se realizó la medición al mes de abril.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



6. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección de Finanzas

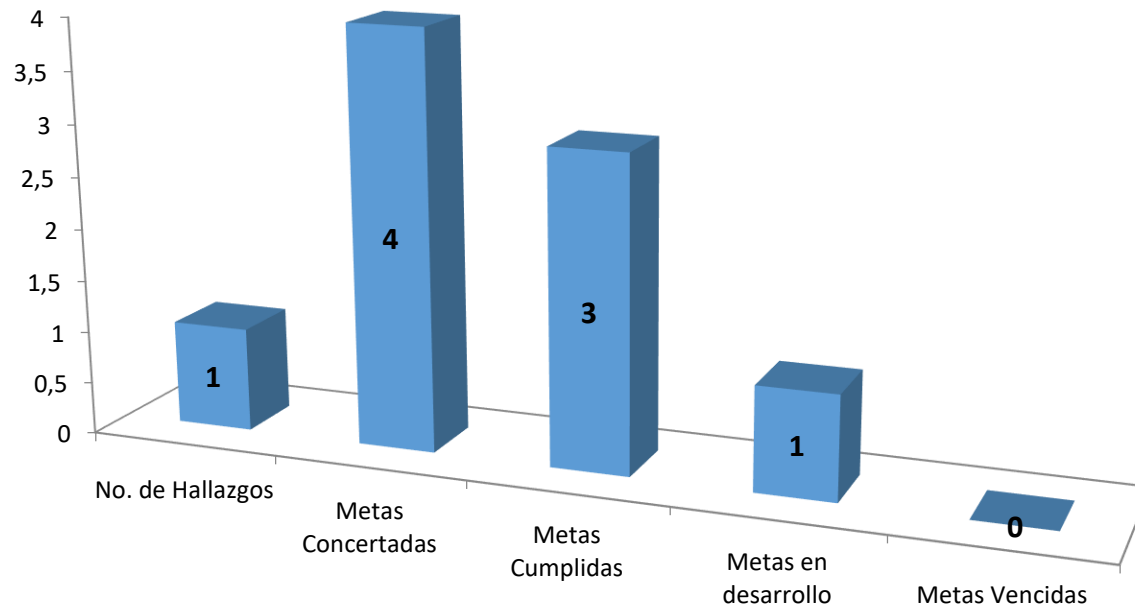




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	26-mar-19
Terminación	01-ene-20

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Gustavo Adolfo Galvis
Unidad	SMSM Martha Vargas

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	44%



ESTADO DEL PLAN

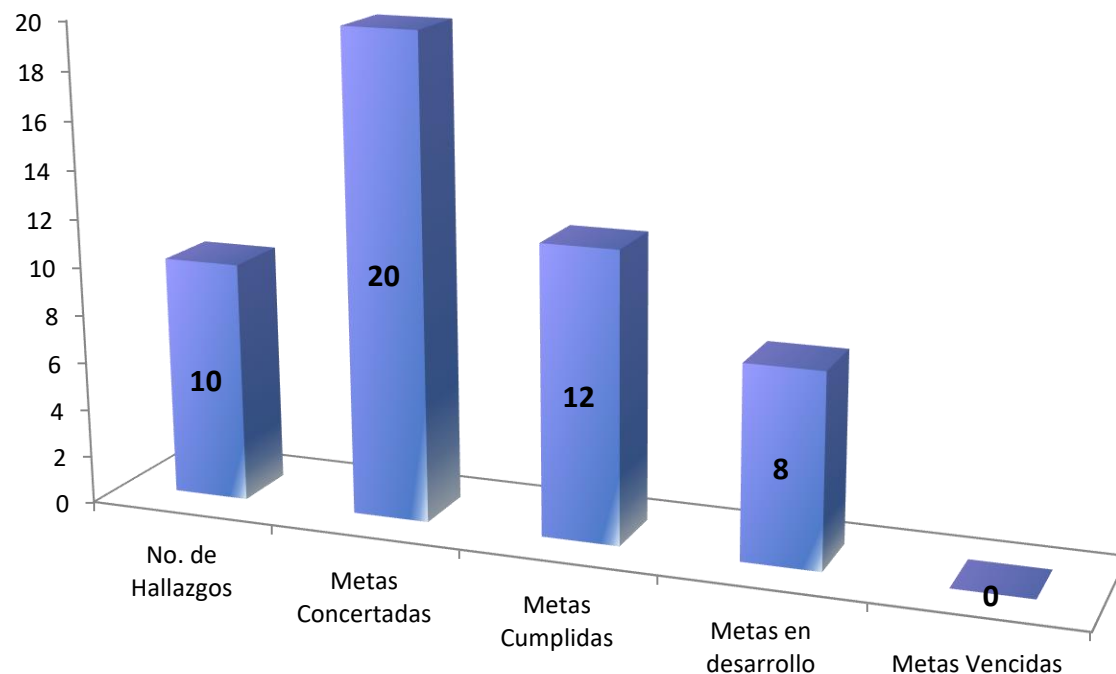
EN DESARROLLO



FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	20-jun-19
Terminación	28-feb-20

RESPONSABLES ACTUALES	
Áreas	Contabilidad, Activos Fijos y Unidad Talento Humano.

RESULTADO A	30-Sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	52%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Solicitud información producto del levantamiento del inventario de Propiedad Planta y Equipo – informes bimestrales (plazo 16 de agosto/19 y 20 Septiembre/19).

-Socialización procedimiento y formatos Área de Contabilidad.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

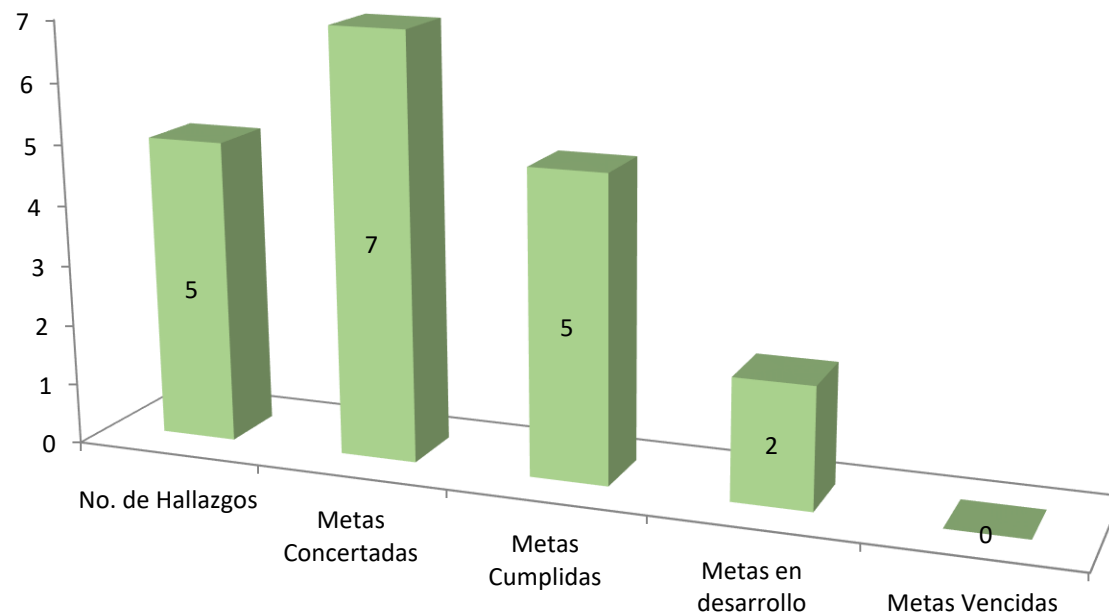




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-jun-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Nelson Raúl Benítez Cely
Unidad	JUSD. Martha Yaneth Vargas Veloza

RESULTADO A	30-Sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	59%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES

*Se actualizaron los cuatro procedimientos del área de costos entregados al área de calidad para la primera revisión.

*Se realiza requerimiento a la unidad de informática respecto a las necesidades del módulo para mejorar la información existente.

*Se actualizo el mapa de riesgos del área.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



FECHAS DEL PLAN

Suscripción	31-may-19
Terminación	31-dic-19

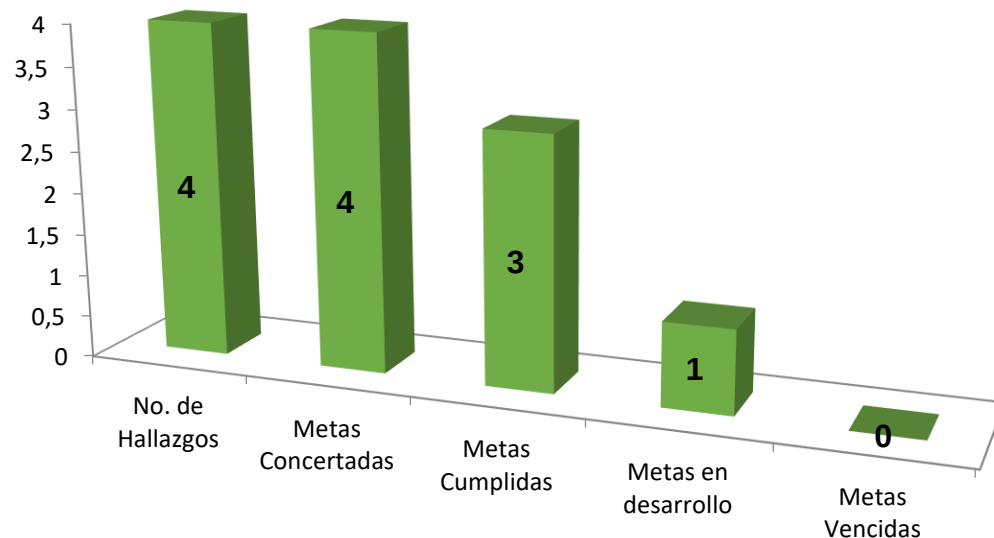
RESPONSABLES ACTUALES

Área	JUSD Marta Edy Ariza Mateus
Unidad	JUSD Marta Edy Ariza Mateus

RESULTADO A

30-sep-19

Cumplimiento	100%
Avance	70%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Avance:

- Actualizar Procedimiento.
- Publicación de Informes de Supervisión. en el SECOP II
- Publicación de Informes e Indicadores en la Suite Visión.

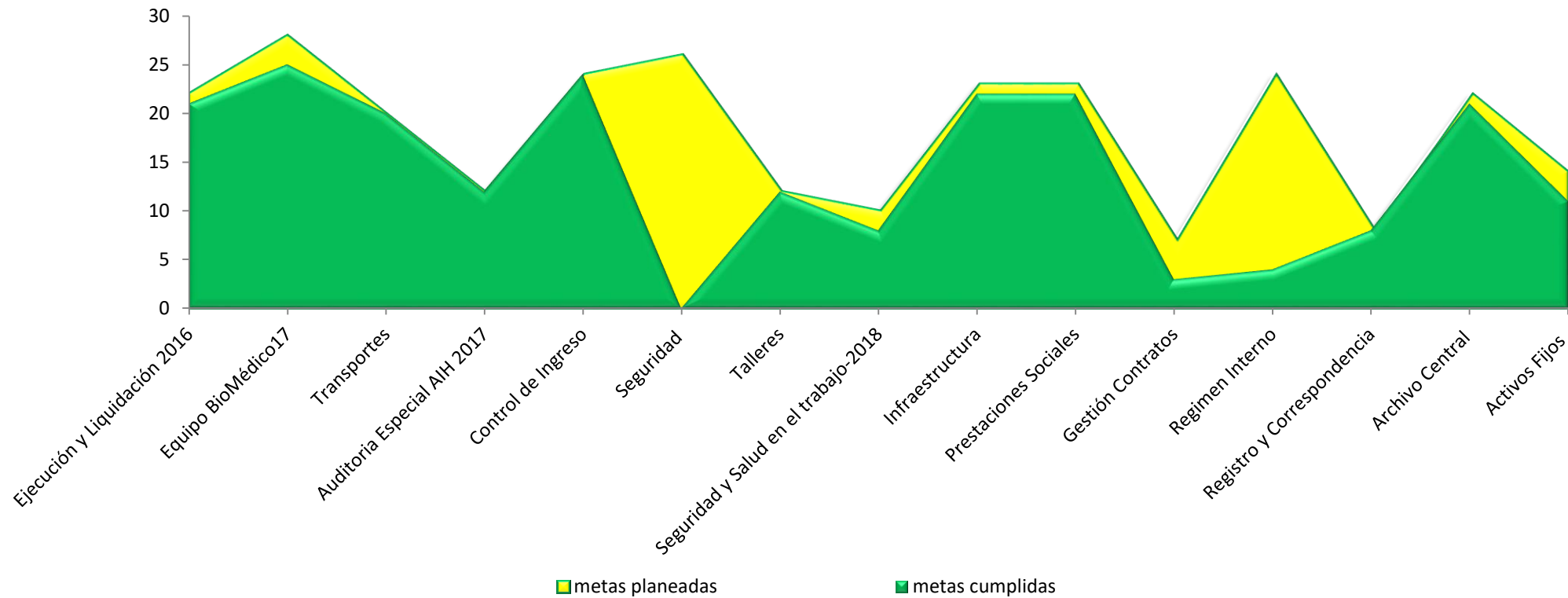
ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





7. Avance Planes Mejoramiento Subdirección Administrativa

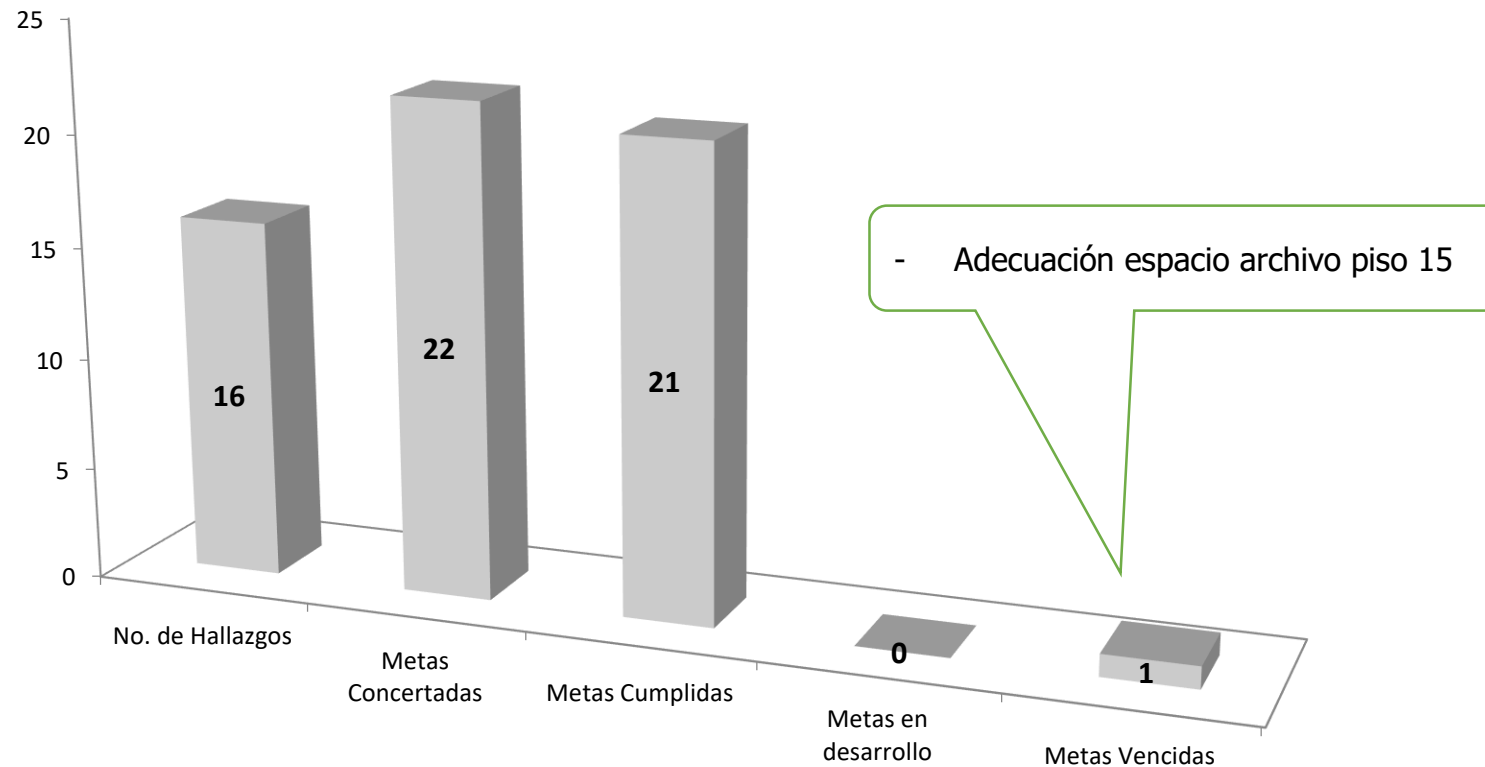




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	11-jul-2016
Terminación	30-jun-2017

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Miguel Ángel Obando
Unidad	JUSD. Oscar Alexander Mesa Mesa.

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	99,95%
Avance	99,95%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE
-El espacio del piso 15 en donde se archiva la documentación de contratos, continua sin adecuación apropiada para esta actividad

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO

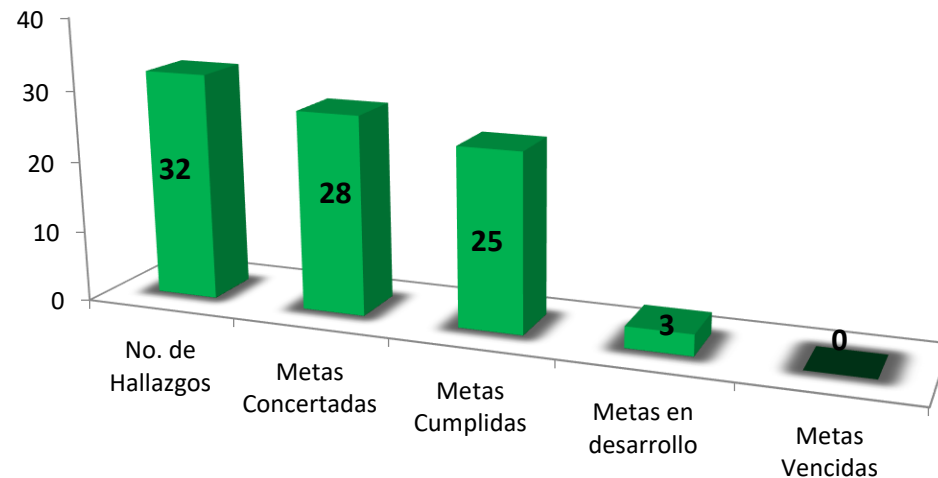




FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	09-ene-18
Terminación	30-sep-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TE. Nancy Chaparro
Unidad	JUSD. Nelson Mossos

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	65%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

-Las tres metas en desarrollo corresponde a las metas sobre el Manual de Equipo Biomédico el cual se encuentra en proceso de asesoría y revisión por parte del Área de Calidad.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

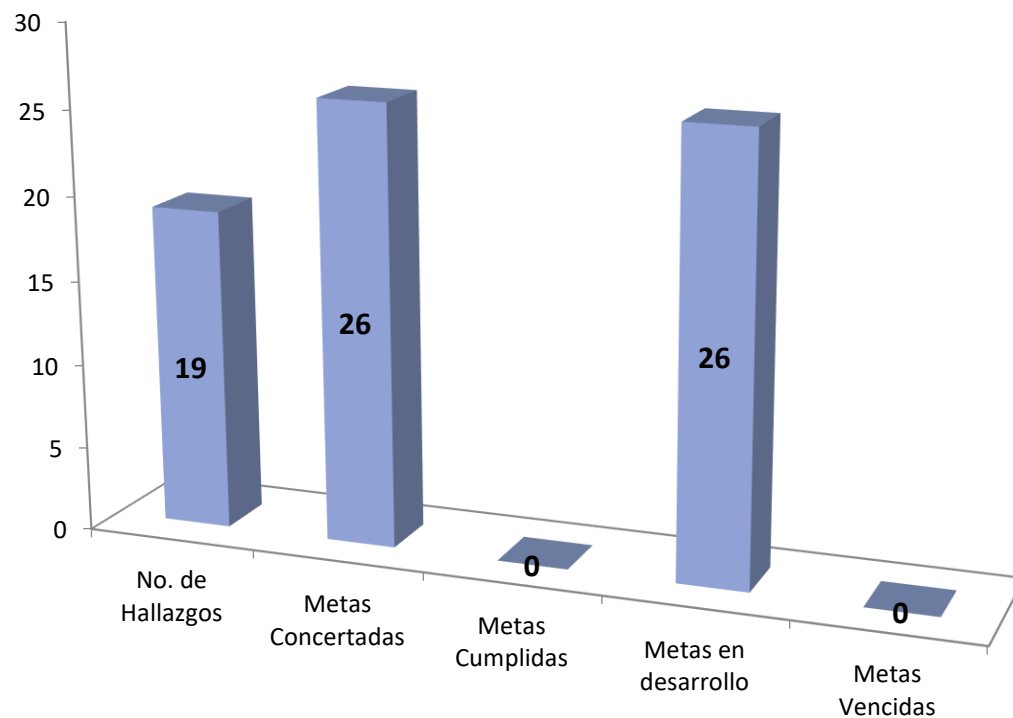




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	12-septi.-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	MAYOR Jhon Edwin Vega Santos
Unidad	JUSD. Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	0%
Avance	0%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- El Plan de Mejoramiento se suscribió el 12 de septiembre/19.

ESTADO DEL PLAN

DESARROLLO

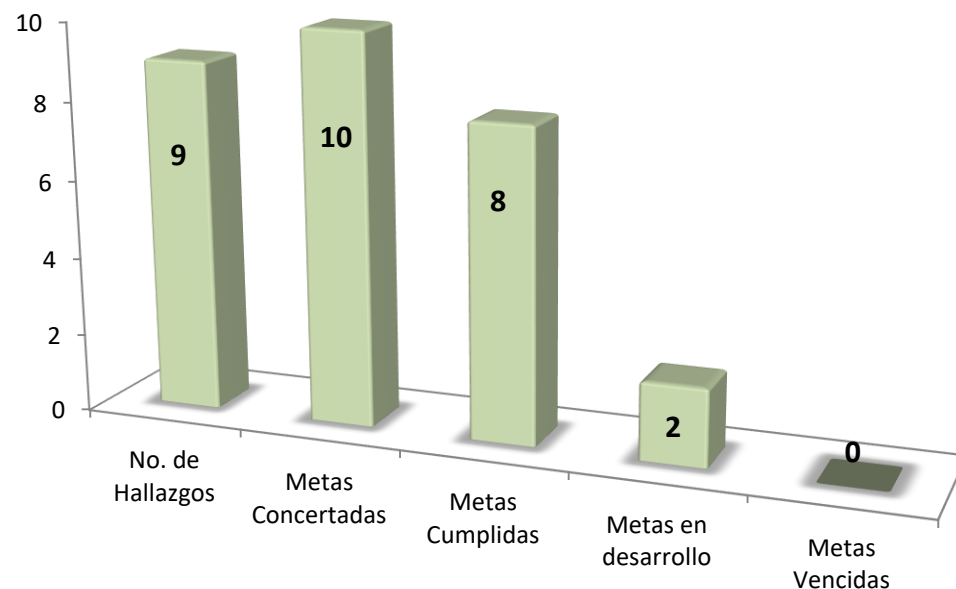




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01/09/18
Terminación	31/12/19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SMSM Diana Marcela Rodríguez
Unidad	JUSD Maria Andrea Grillo

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	40%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES.

El Área se encuentra al día en el cumplimiento de fechas en el periodo observado.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





FECHAS DEL PLAN

Suscripción	14-dic-18
Terminación	30-junio-19

RESPONSABLES ACTUALES

Área	TN. Carlos Enrique Morales Correa
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A

30-sep-19

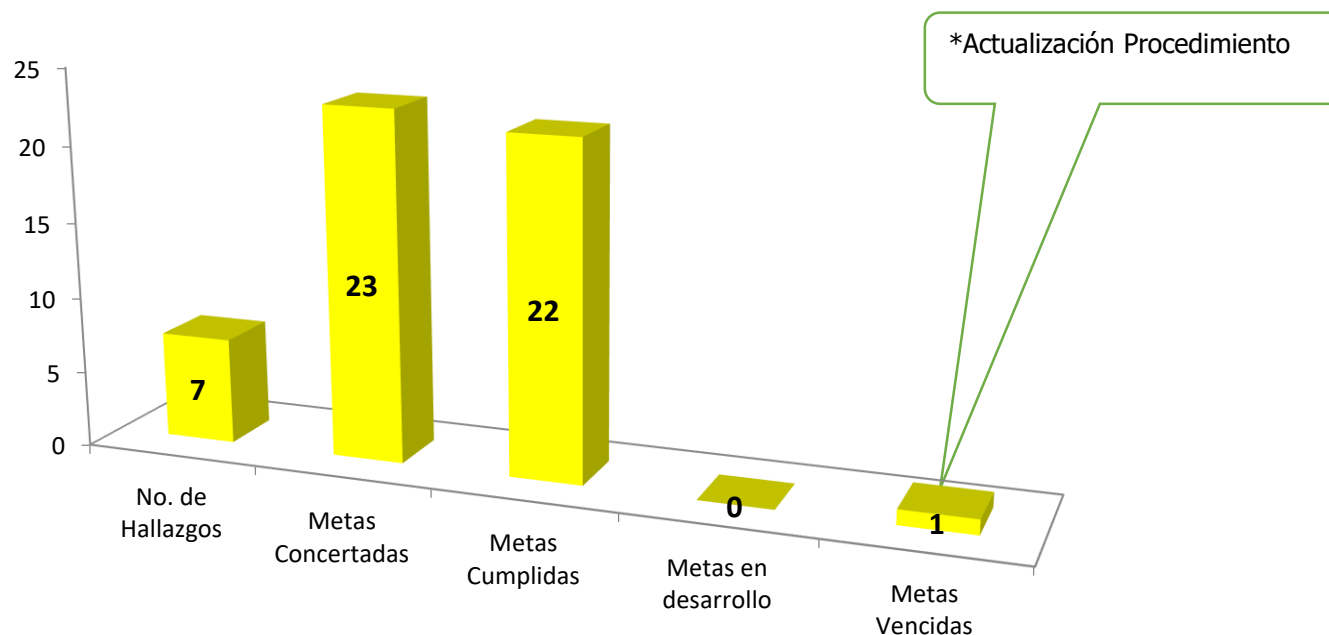
Cumplimiento	91%
Avance	91%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Mapa de Riesgos
- Informe de avance de los contratos 196/18 y 097/19 interventoría de la obra de Salas de Cirugía del 4o. Piso.
- Listado de personal de la obra del piso 4to. Salas de Cirugías.
- Listado de proveedores de materiales y equipos, del contrato 196/18.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

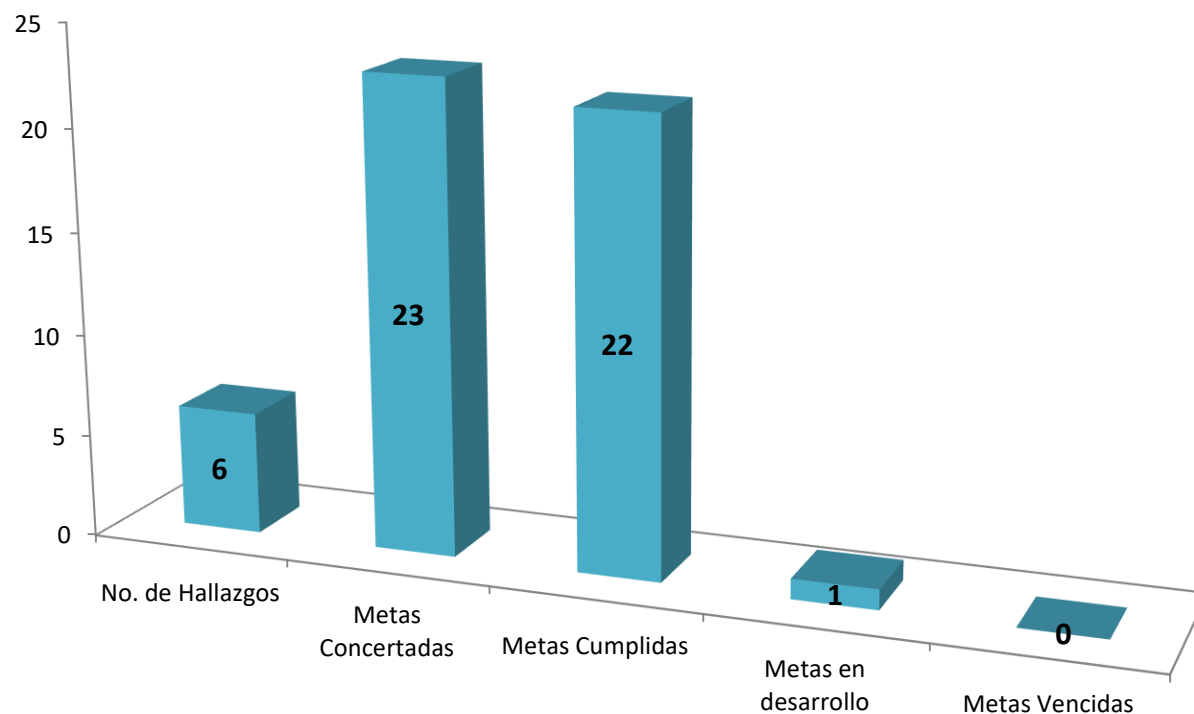




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	17/ene/2019
Terminación	29/nov/2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Cilia Belén Vivas Leon
Unidad	PD. María Andrea Grillo Roa

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	91%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES:

- Concepto Factoriales para liquidar Auxilio de Cesantías.
- Informe de Conciliaciones Extrajudiciales.
- Mapa de Riesgos.
- Actualización de Procedimientos e Instructivos .

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

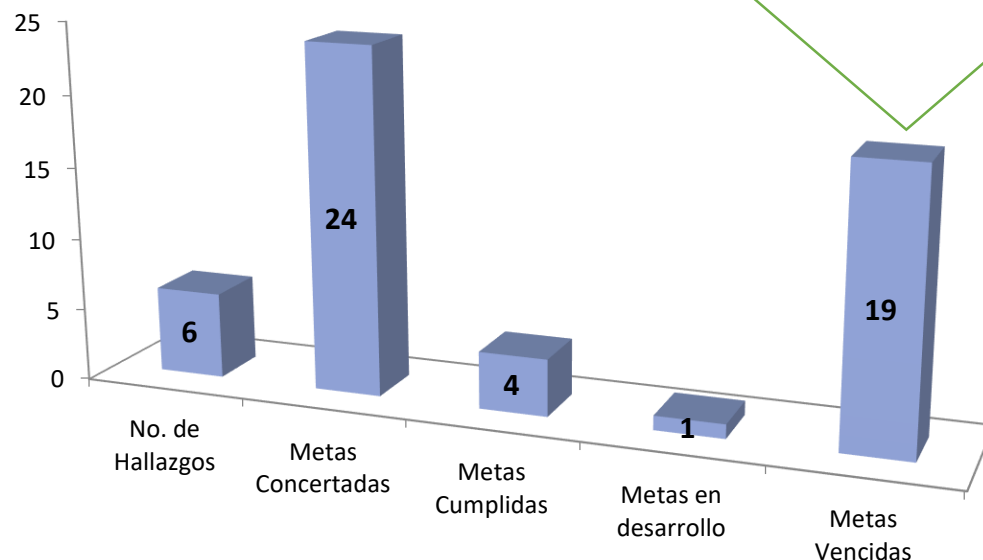


FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	12-abril-19
Terminación	31-dic-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SV. Oscar Andrés Guzmán Sánchez
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	13%
Avance	12%

- Actualizar Procedimiento.
- Documentos pendientes del Personal Militar Asistencial tales como: Tarjeta de inscripción ante la Secretaría Distrital de Salud, Resolución de inscripción ante el Ministerio de Protección Social o la Secretaría de Salud, Carnet de Radio protección, Resolución para ejercer en el Territorio Nacional, entre otros.
- Foliar las carpetas de Hojas de Vida.
- El Área no cuenta con el 25% de las carpetas maestras con folios de vida del actual personal militar vinculado a la Entidad.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se presentó avance en el periodo analizado.

ESTADO DEL PLAN

PARCIALMENTE VENCIDO





FECHAS DEL PLAN

Suscripción	08-julio-19
Terminación	31-octubre-19

RESPONSABLES ACTUALES

Área	PD. Javier Armando Chavez Rincón
Unidad	JUSD Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A

30-sep-19

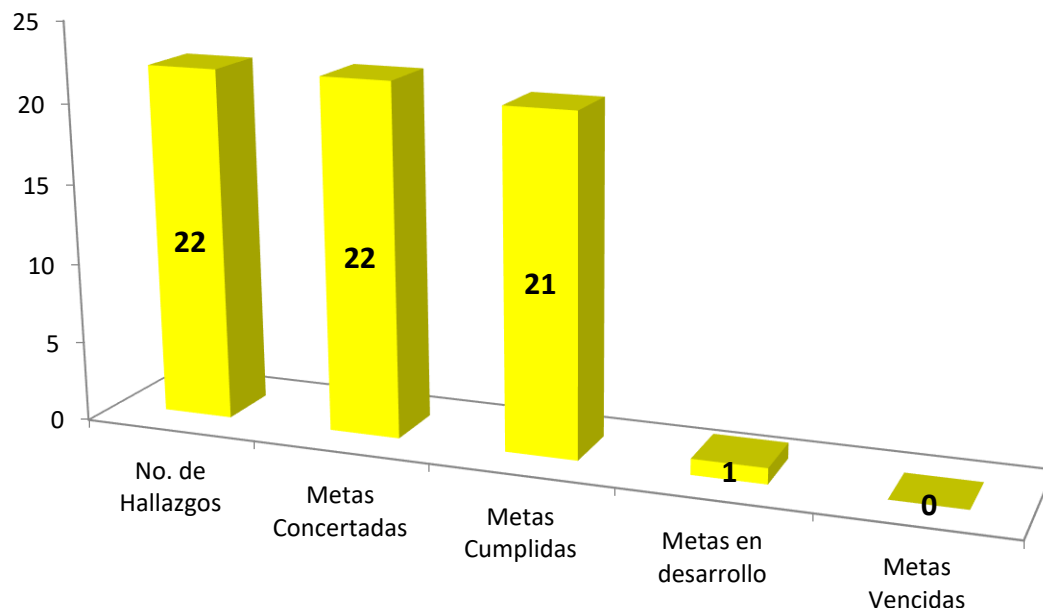
Cumplimiento	100%
Avance	98%

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Informar a la Subdirección Administrativa sobre el incumplimiento en la entrega del inventario documental / 2017.
- Ingresar los Inventarios documentales 2017 al Sistema de Información Dinámica Gerencial.NET.
- Socializar la documentación estratégica del Área.
- Realizar la Subrogación de los Inventarios del Área.
- Mapa de Riesgos del Área.

ESTADO DEL PLAN

DESARROLLO





FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	14-may-19
Terminación	30-nov-19

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	MY. Edwin Mesa
Unidad	JUSD. Oscar Alexander Mesa Mesa

RESULTADO A	30-Sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	56%

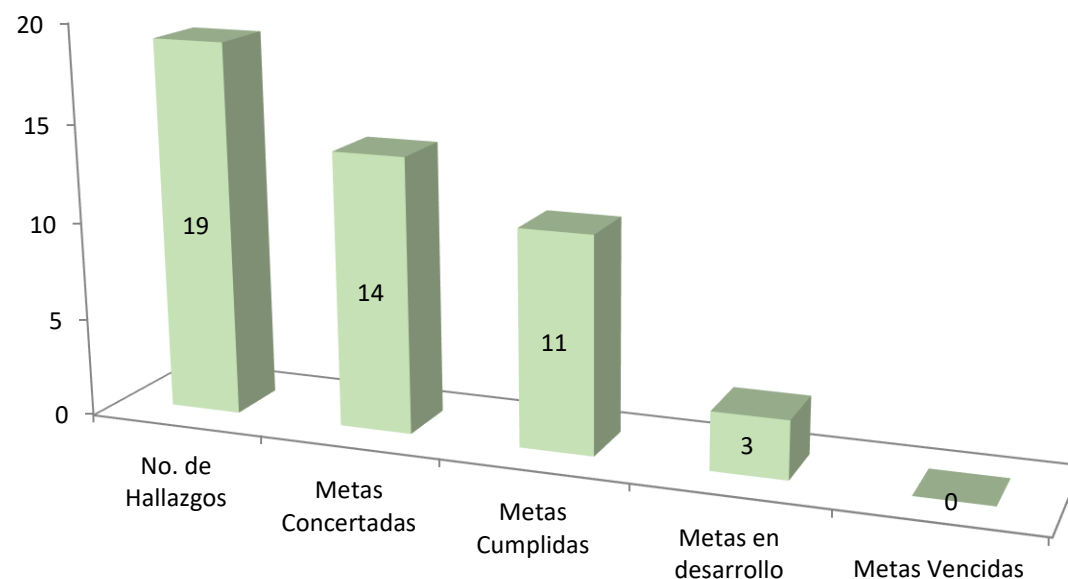
OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

AVANCES

*Se solicitó al área de calidad la información de los procedimientos y se empezó a realizar la actualización.

*En coordinación con el Área de Contabilidad se procedió a realizar los cambios necesarios del procedimiento de Ingreso de Activos al Hospital Militar Central.

*El avance del inventario a salas de Cirugía es del 50%, teniendo en cuenta que se han encontrado inconsistencias en series placas de identificación, modelos y fabricantes se ha realizado la trazabilidad de la documentación con el sistema Dinámica Gerencial.



ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO

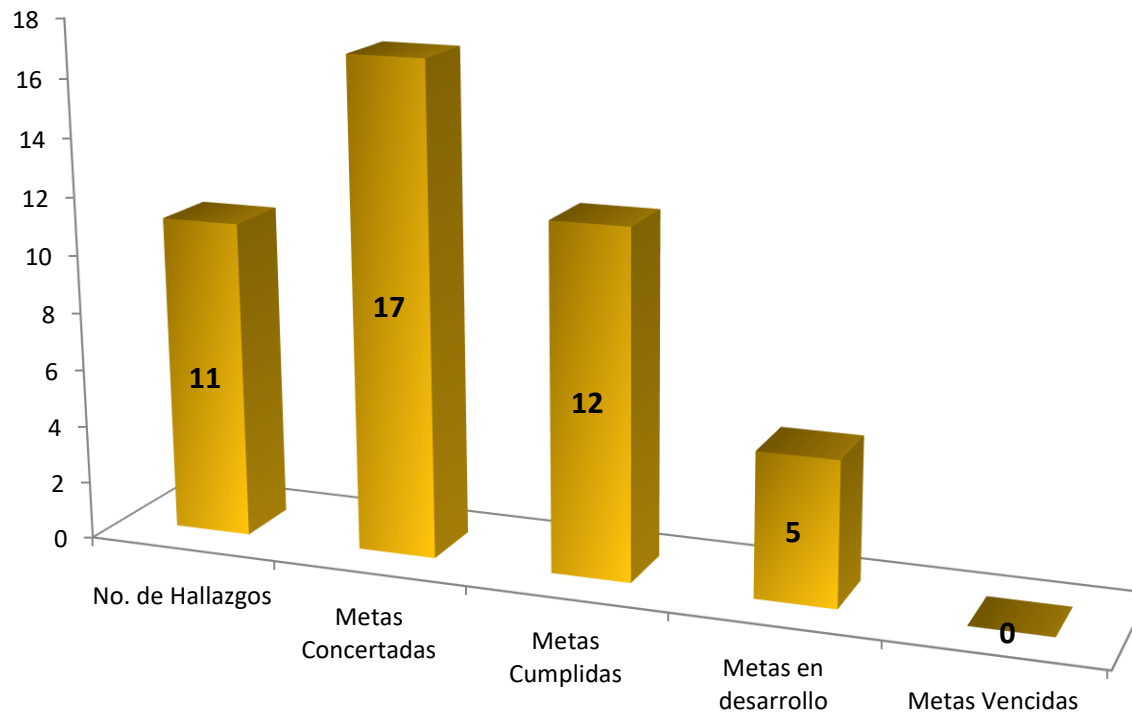




FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-jul-2019
Terminación	31-dic-2019

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	TASD Victor Alfonso Bejarano C.
Unidad	JUSD. Nelson O. Mossos Chávez

RESULTADO A	30-sep-19
Cumplimiento	100%
Avance	68%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Plan de acción actualizado
- Revisión de insumos consumidos
- Reunión y acta con Almacén bienes de consumo para definir Stock mínimo, responsabilidad de entrega de papelería
- Verificación mensual informe Mensual de producto terminado

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO





GRACIAS POR SU ATENCIÓN



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