



**HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL**

*Salud - Calidad - Humanización*



*Salud - Calidad - Humanización*



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*



# **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

## **REPORTE DE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO**

**CORTE**

**31 DE MARZO 2016**

*Salud - Calidad - Humanización*



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*



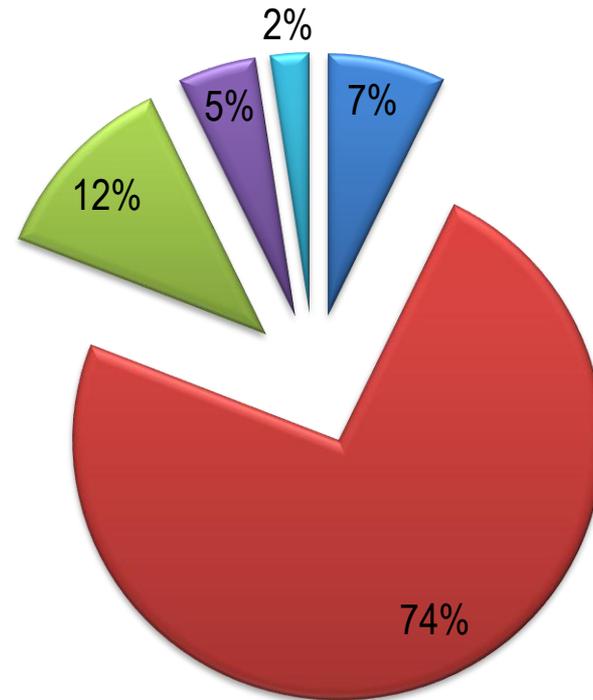
# 1. Resumen Planes de Mejoramiento

*Salud - Calidad - Humanización*



# CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Áreas	N° Planes
Dirección General	3
Subdirección Administrativa	31
Subdirección de Finanzas	5
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	2
Subdirección Docencia e Investigación	1
<b>Total Planes de Mejoramiento</b>	<b>42</b>





No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Dic/15	A Mar/16	Ideal
<b>DIRECCION GENERAL</b>						
1	Planeación SCI 2015	2	0	N/A	0%	0%
2	Comunicaciones SCI 2015	2	1	N/A	39%	39%
3	Atención Usuario	3	0	N/A	0%	0%
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</b>						
1	Unidad Talento Humano (CIC14)	1	1	0%	100%	100%
2	Nómina	25	21	0%	80%	80%
3	Activos Fijos 2015	42	37	8%	85%	100%
4	Caja Menor Hospitalaria	1	1	0%	100%	100%
5	Planeación y Selección	23	22	89%	89%	100%
6	Calderas	27	21	75%	75%	100%
7	Eléctrica	38	27	59%	77%	100%
8	Talleres	53	49	73%	86%	100%
9	Transportes	9	6	47%	50%	100%
10	Bienestar y Capacitación	31	24	65%	73%	95%
11	Prestaciones Sociales	7	6	27%	88%	100%
12	Extrahospitalarios	17	12	47%	56%	89%
13	Unidad Talento Humano SCI 2014	5	2	73%	73%	100%



# AVANCE A 31 MARZO/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Dic/15	A Mar/16	Ideal
14	Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos SCI 2014 DAFP	5	4	52%	76%	100%
15	Archivo Central	88	62	N/A	52%	52%
16	Hotelería	14	2	N/A	4%	80%
17	Bioestadística	8	5	50%	68%	100%
18	Control de Ingreso	21	13	42%	49%	100%
19	Seguridad- (Tesorería)	24	22	38%	87%	100%
20	Ejecución y Liquidación	30	27	83%	83%	100%
21	Equipo Médico (Cto 053/13)	4	3	83%	86%	100%
22	Equipo Médico	22	20	87%	87%	89%
23	Infraestructura	27	27	93%	100%	100%
24	Lavandería	24	24	81%	100%	100%
25	Registro y Correspondencia	6	6	43%	100%	100%
26	Seguridad y Salud Trabajo	34	32	80%	80%	80%
27	Equipo Industrial	19	6	3%	17%	17%
28	Situación Administración de Personal	9	8	96%	96%	100%
29	Regimen Interno	13	3	N/A	24%	24%
30	Contrato 145.14 Alimentación	8	5	N/A	30%	33%
31	Contrato 027.15 Dotaciones	13	7	N/A	37%	37%



# AVANCE A 31 MARZO/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Dic/15	A Mar/16	Ideal
<b>SUBDIRECCION DE FINANZAS</b>						
1	Financiera (CIC2014)	7	1	0%	8%	100%
2	Facturación 2015	7	3	13%	28%	32%
3	SubFinanzas (SIIF) 2015	6	6	46%	100%	100%
4	Presupuesto	4	3	53%	62%	100%
5	Cartera	7	6	32%	66%	66%
<b>SUBDIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO</b>						
1	Farmacia Medico Quirúrgico/15	4	1	N/A	1%	19,13%
2	Unidad Farmacia	7	5	77%	SE ADELANTARAN EN CADA FARMACIA	
<b>SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION</b>						
1	Escuela Auxiliares de Enfermería	18	6	16%	16%	16%



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*

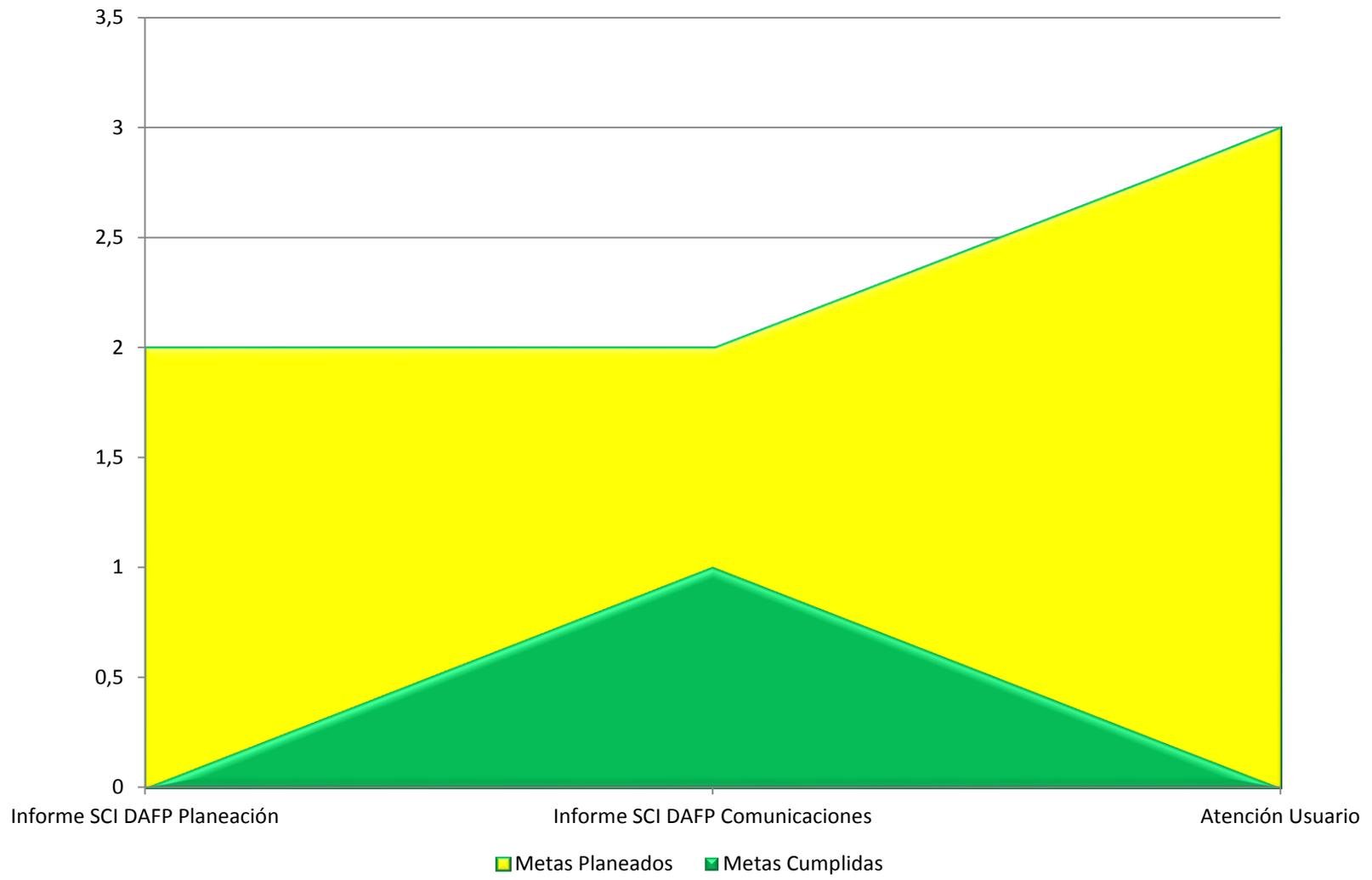


## 2. Avance Planes de Mejoramiento Dirección General.

*Salud - Calidad - Humanización*

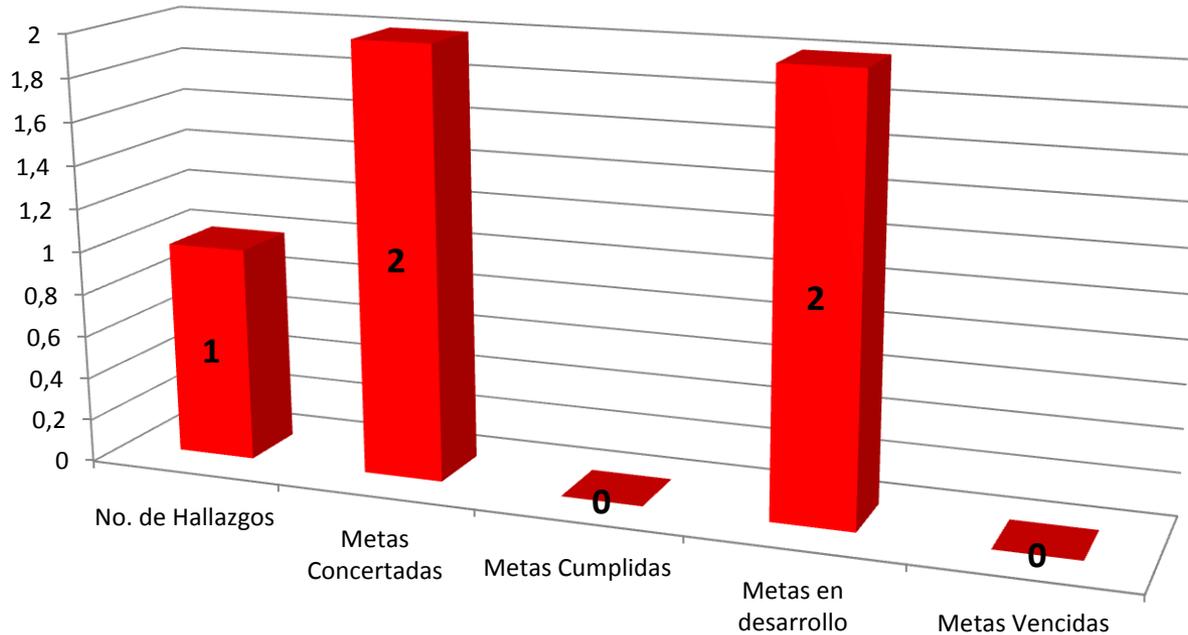


# DIRECCION GENERAL





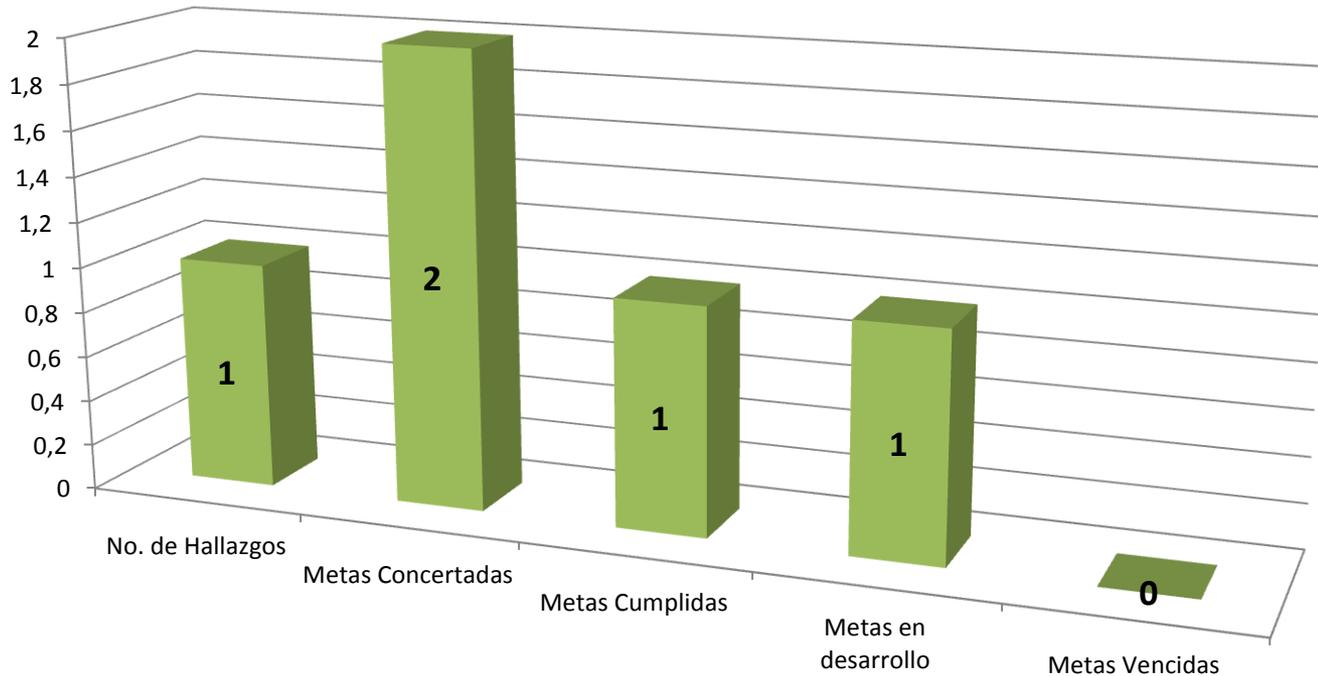
# Informe Sistema de Control Interno DAFP Planeación



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-MAR-16	Este plan es el resultado de las debilidades presentadas en el informe del Sistema de Control Interno vigencia 2015.	0%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-MAY-16		0%



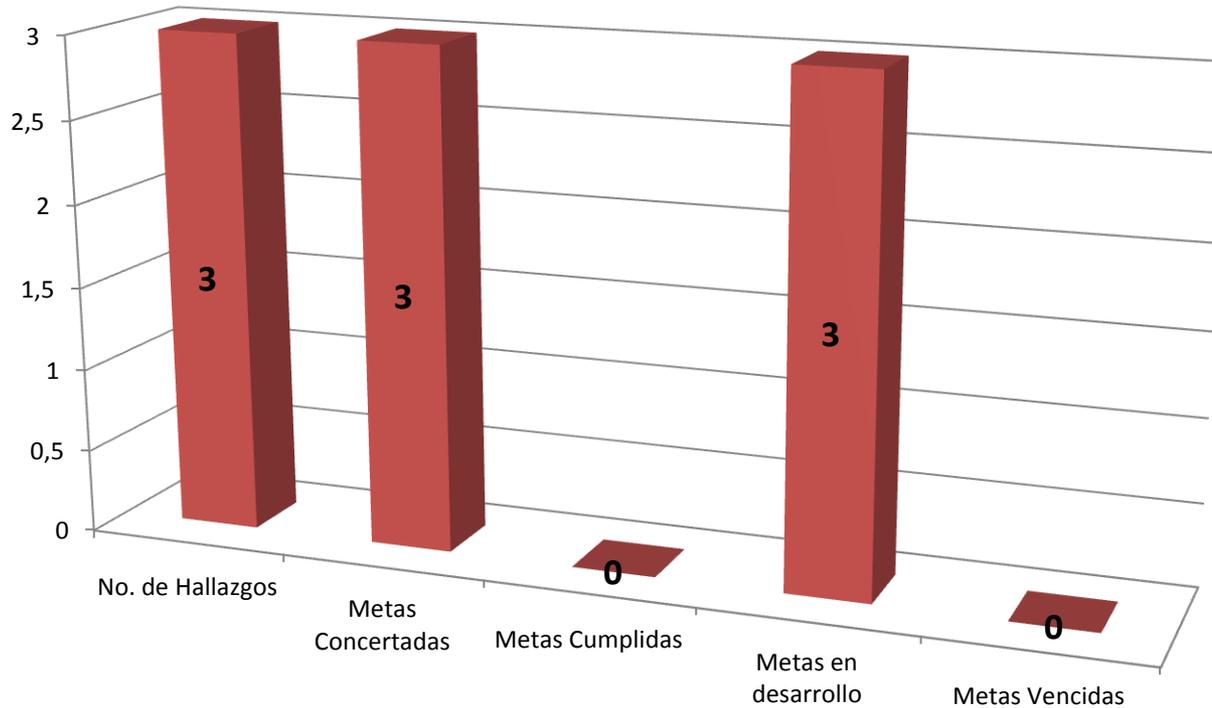
# Informe Sistema de Control Interno DAFP Comunicaciones



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-MAR-16	Este plan es el resultado de las debilidades presentadas en el informe del Sistema de Control Interno vigencia 2015.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
15-ABR-16		39%



# Atención al Usuario



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
22-MAR-16	El Plan de Mejoramiento se suscribió el 22 de marzo, motivo por el cual no presenta porcentaje de cumplimiento y avance.	0 %
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		0 %



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*

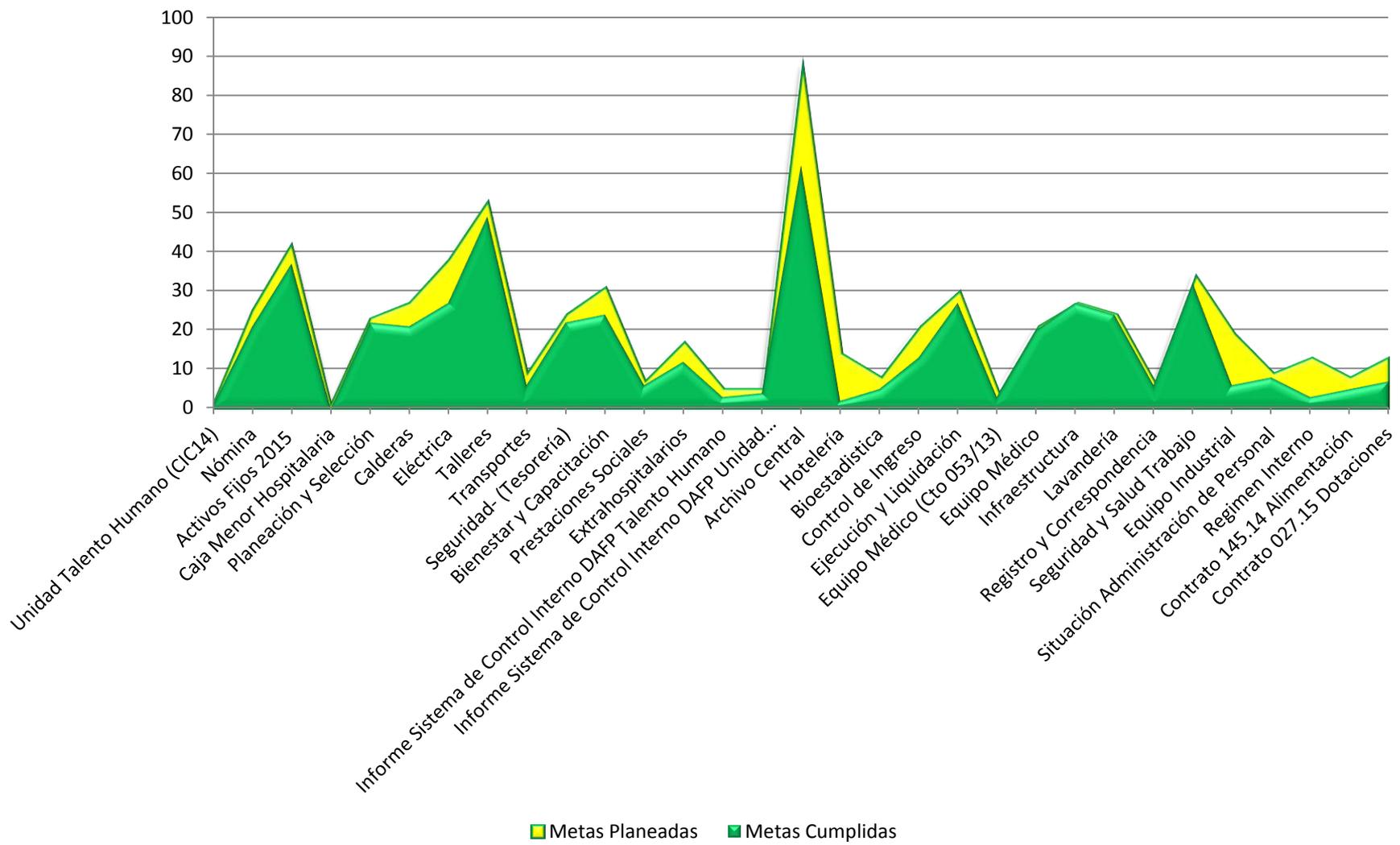


# 3. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Administrativa

*Salud - Calidad - Humanización*



# SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



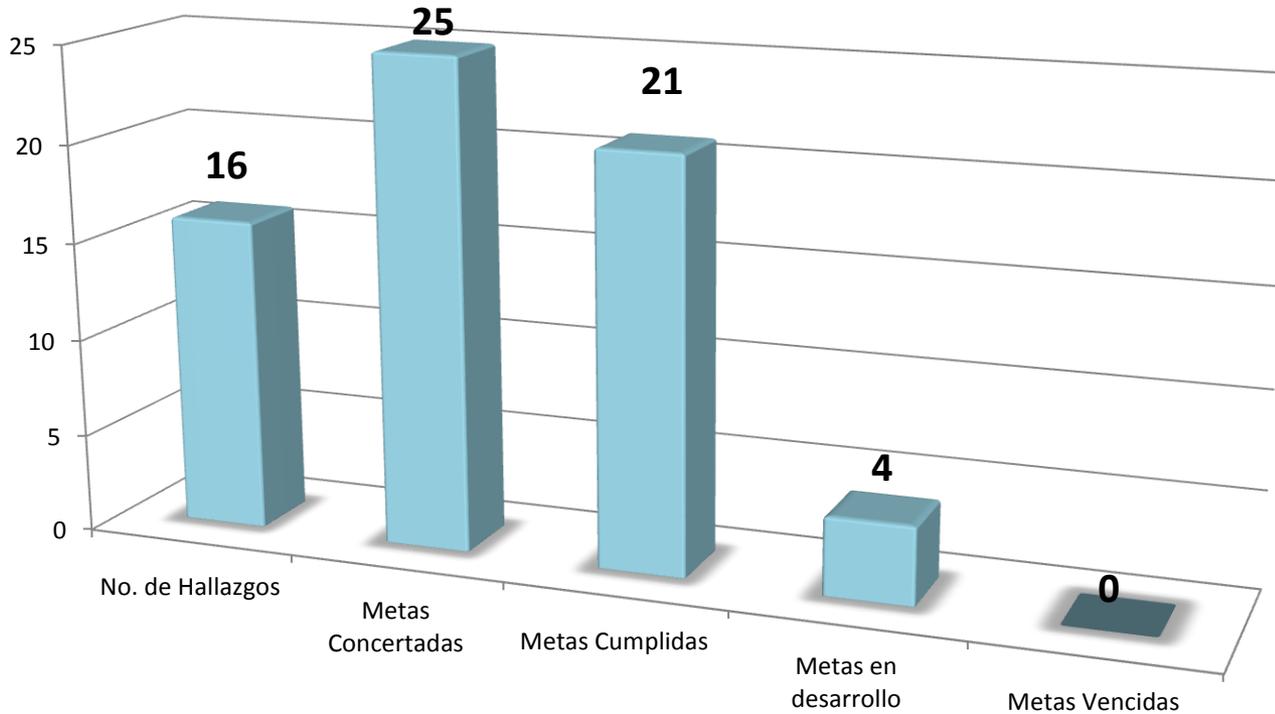


UTH entrega copia del proyecto para el cobro a ISS (Colpensiones) 25 de abril/16.

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
Sin	<p>Recomendación: La Oficina Asesora Jurídica presentar cronograma del Plan de Trabajo, con reportes periódicos de avances, para que la OCIN pueda realizar el seguimiento.</p>	50 %
<b>FECHA TERMINACIÓN</b> <b>01-abr-16</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b> <b>50 %</b>



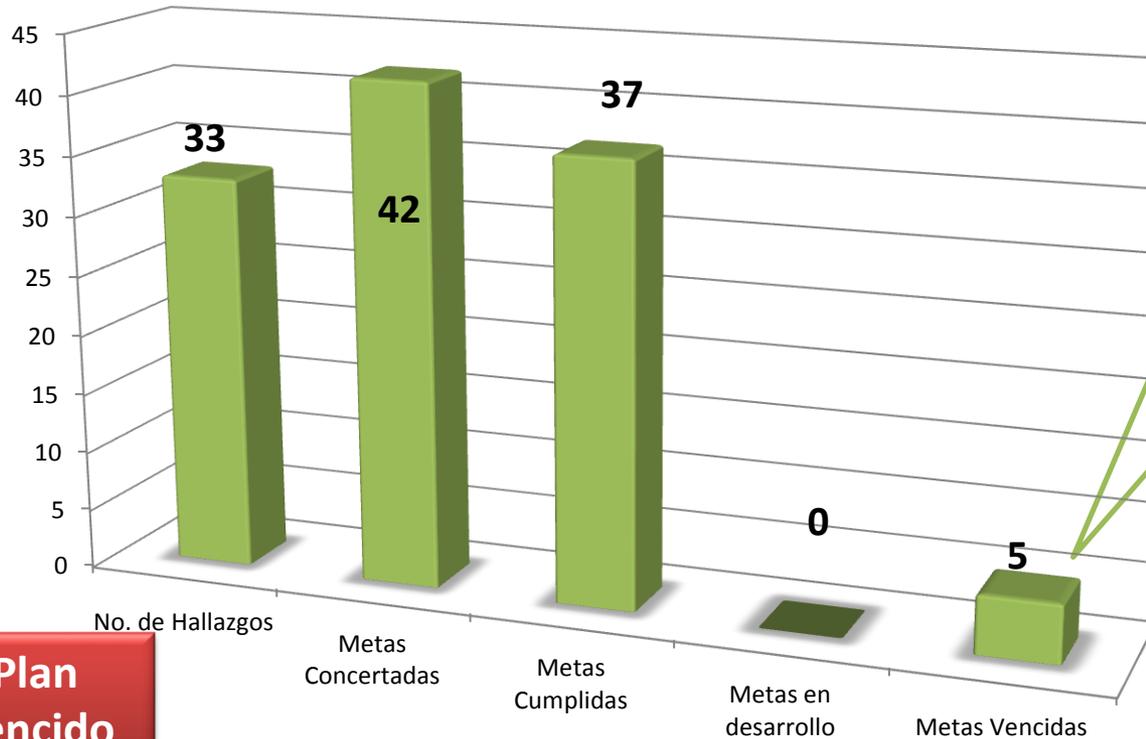
# Área de Nómina 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>15-ENE-16</b>	Es de resaltar que el Área ha presentado un gran avance de las metas en corto tiempo, mostrando gestión para mejorar su sistema de control interno.	<b>80,24 %</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>30-JUL-16</b>		<b>80,24 %</b>



# Área Activos Fijos 2015



Monitor Signos vitales no existencia física.  
Disponer al servicio de 12 tanden que aún quedan bodega.  
Devolución de donación de sillas de ruedas.  
Equipo Marcación Celular.  
Control Adiciones y mejorar PPE

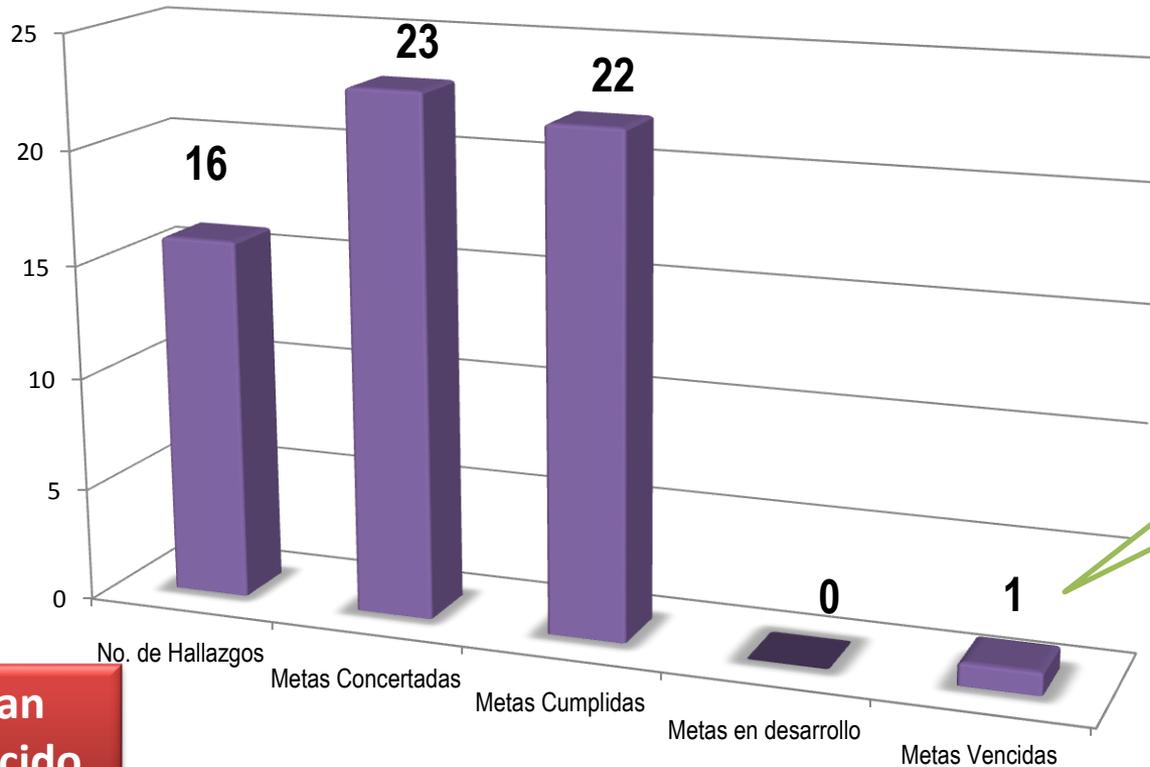
**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-JUL-15	<p>Recomendación: Adelantar las acciones administrativas para establecer la responsabilidad por la pérdida Monitor y disciplinarias por el incumplimiento del plan de mejoramiento.</p>	88,01%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		88,01%



# Área Planeación y Selección 2014

Salud - Calidad - Humanización



Descripción con información mas completa en el código de bienes a adquirir

**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN

01-ENE-14

FECHA TERMINACIÓN

31-AGO-15

Recomendación:  
Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento de la acción de mejora.

CUMPLIMIENTO PLAN

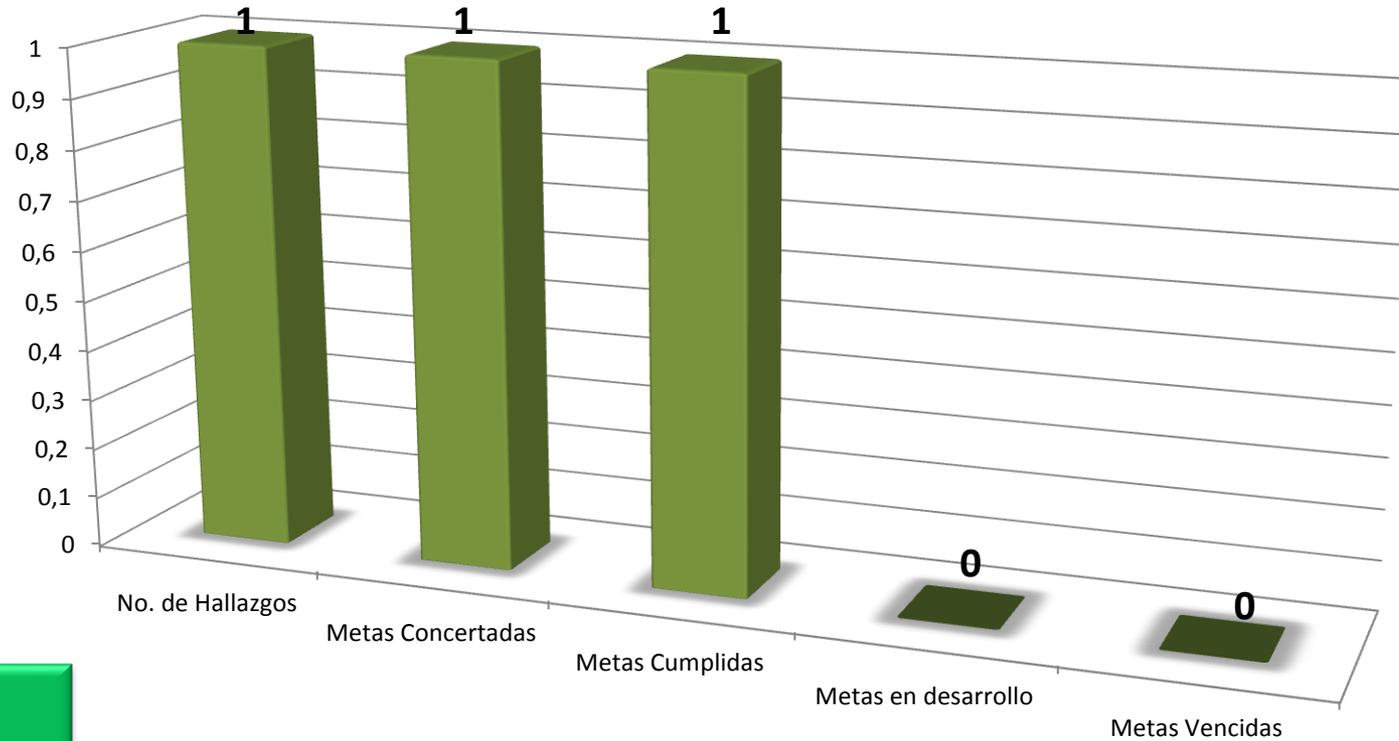
89%

AVANCE DEL PLAN

89%



# Caja Menor Hospitalaria 2015



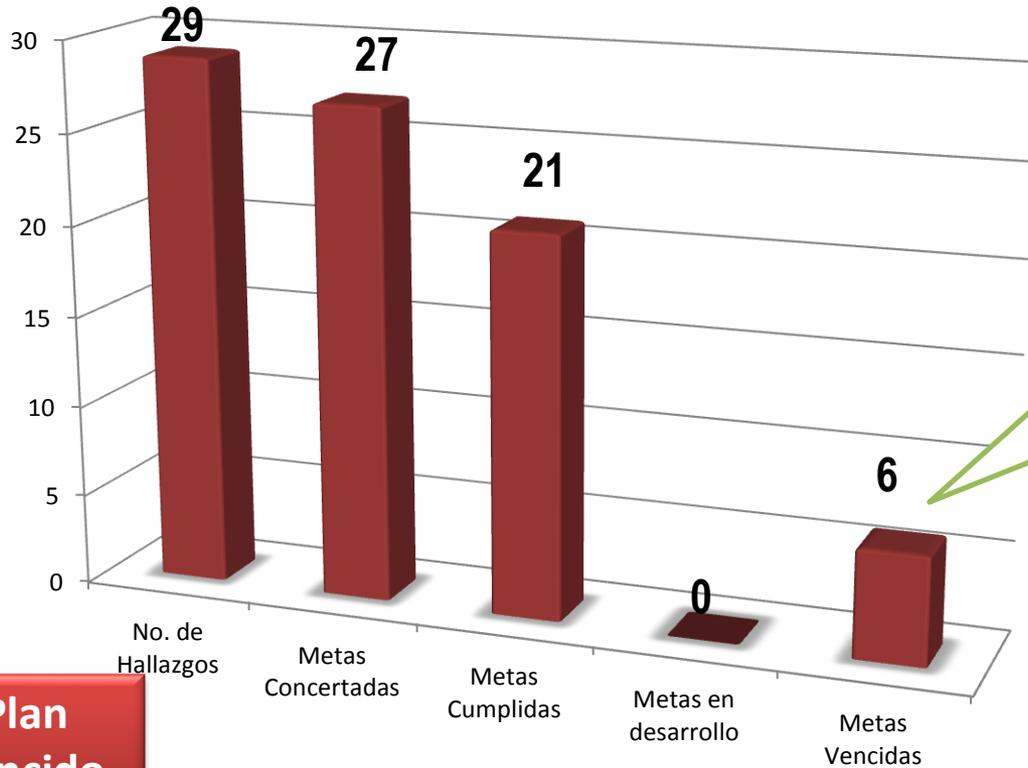
**Plan  
Cumplido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
20-NOV-15	El 08 de abril/16 fue enviado el procedimiento Caja Menor código GR-PRES-PR-07 del 29 de febrero/6	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
29-FEB-16		100%



# Calderas 2014

Salud - Calidad - Humanización



Procedimientos 2.  
Mantenimiento de 6 calentadores y 2 calderas.  
Reparación de fugas de vapor.  
Condiciones laborales

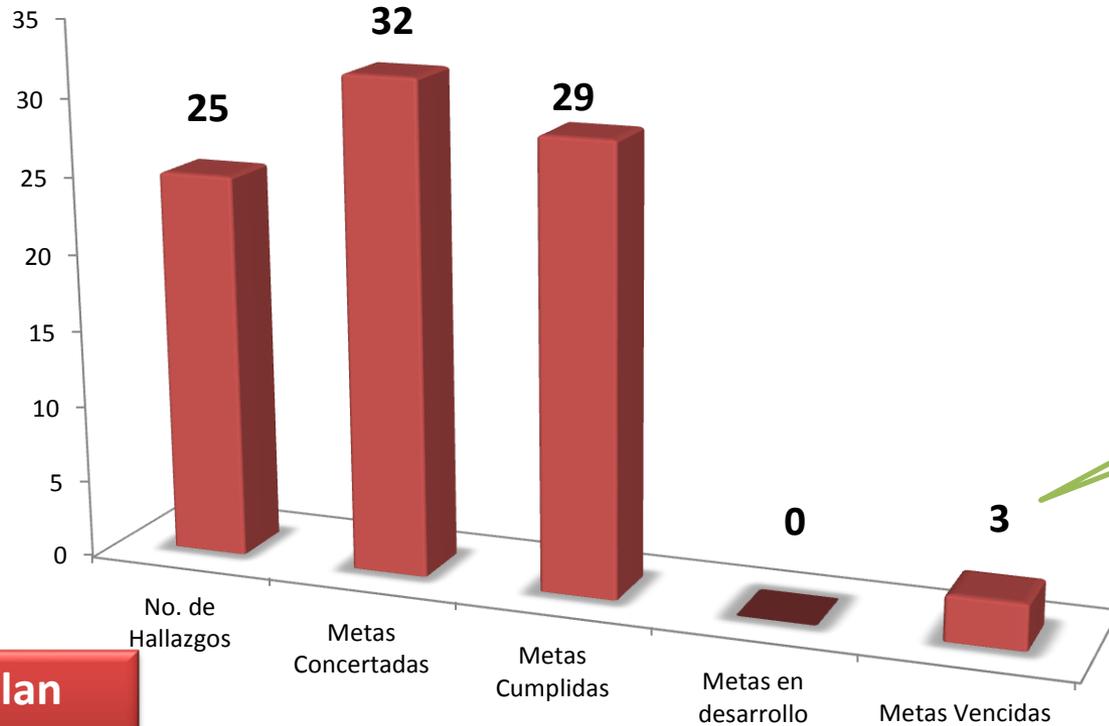
**Plan  
Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-ABR-14	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento.	75%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-AGO-15		75%



# Eléctrica 2014

*Salud - Calidad - Humanización*



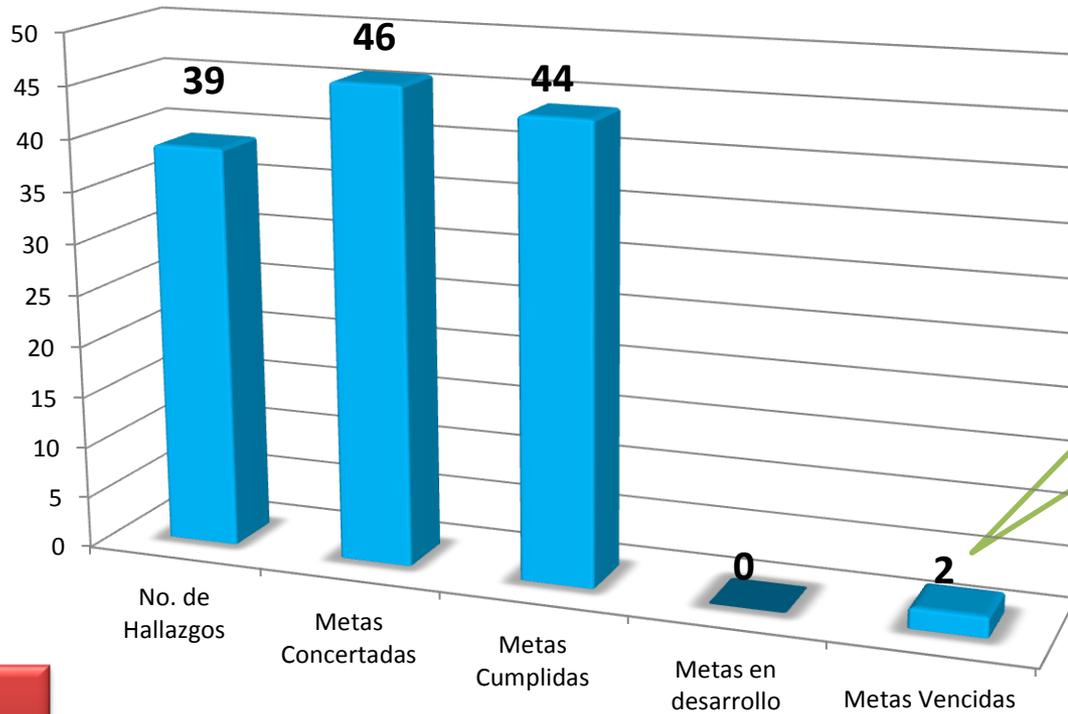
Informes trimestrales 4.  
Cumplimiento requisitos 3 electricistas.  
Capacitación en RETIE (Reglamento interno instalaciones eléctricas)

**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-14	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento.	76,98%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-AGO-15		76,98%



# Área de Talleres 2014



1. Selectiva de información con Activos Fijos.  
2. Informe autoinspección planta de oxígeno.

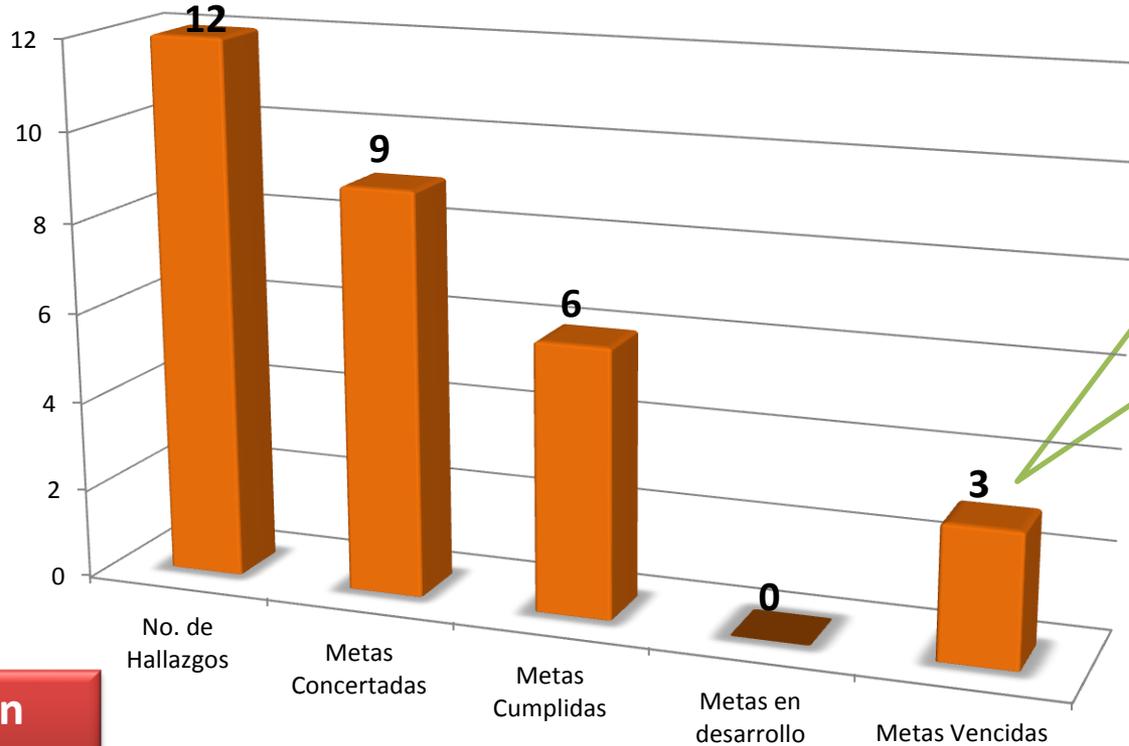
**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-ABR-14	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento del Plan de Mejoramiento.	86,28%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-DIC-15		86,28%



# Área Transportes 2014

Salud - Calidad - Humanización



Actualización procedimientos.  
Directiva Transportes (Área Calidad).  
Soporte de la solicitudes a través de Dinámica

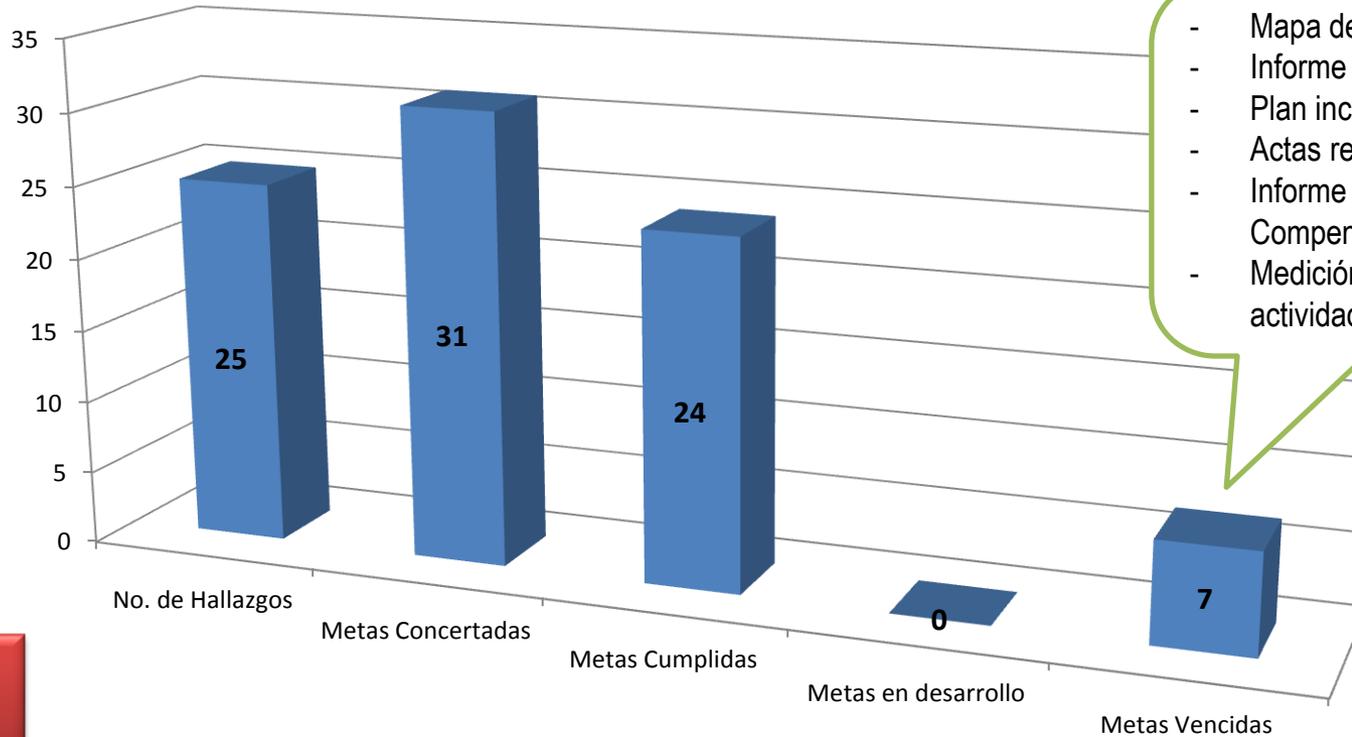
**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-ENE-15	Recomendación: Área Calidad presentar los Procedimientos y Directiva legalizadas y el Área de Transporte emita documento indicando el procedimiento de solicitudes a través de Dinámica, por lo cual se debe establecer plazo.	50%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-MAR-16		50%



# Área Bienestar y Capacitación 2015

Salud - Calidad - Humanización



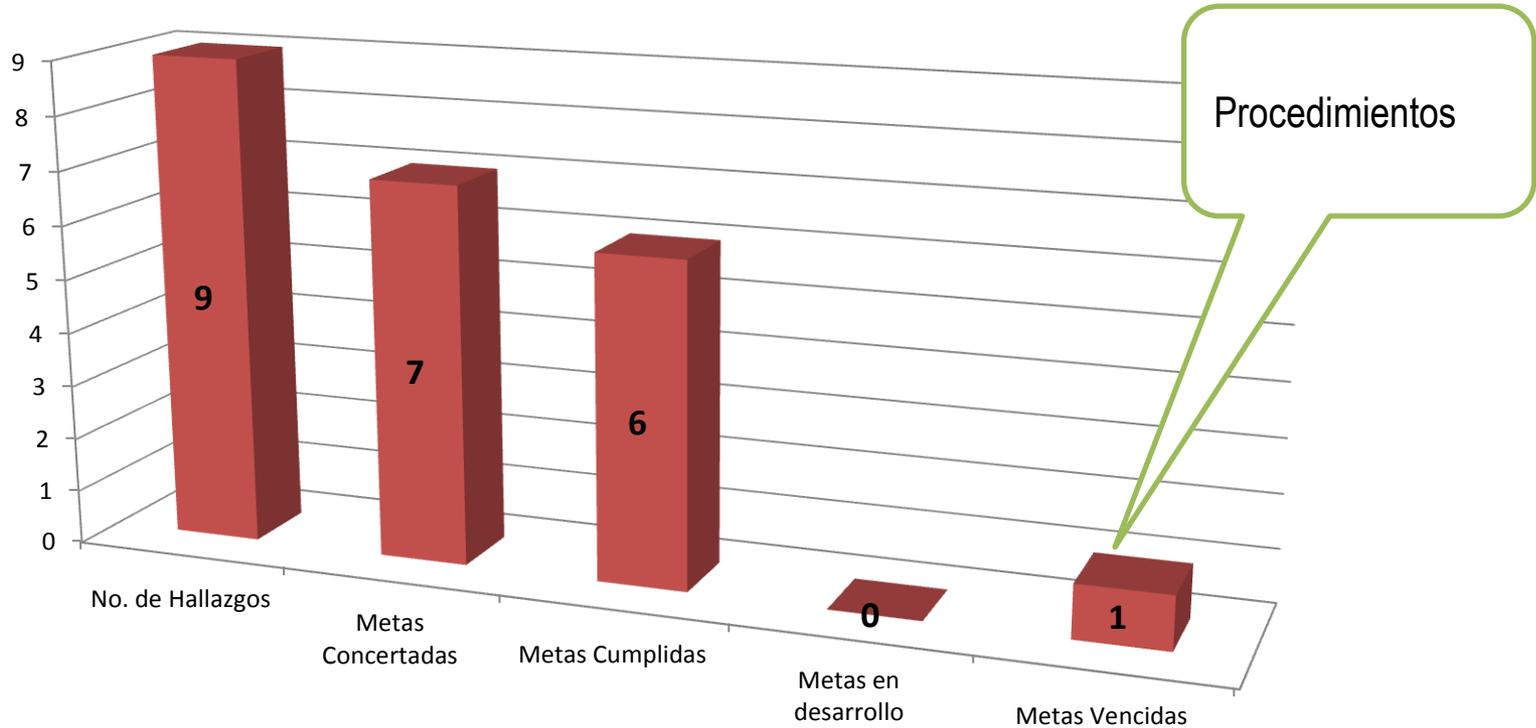
- Mapa de Riesgos corrupción.
- Informe clima laboral.
- Plan incentivos.
- Actas reunión comité. (2)
- Informe gestión Caja de Compensación.
- Medición satisfacción actividades.

**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-JUL-15	El Plan ha tenido dos ampliaciones de plazo y a la fecha no se ha dado cumplimiento	73%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
10-FEB-16		73%



# Área Prestaciones Sociales 2015

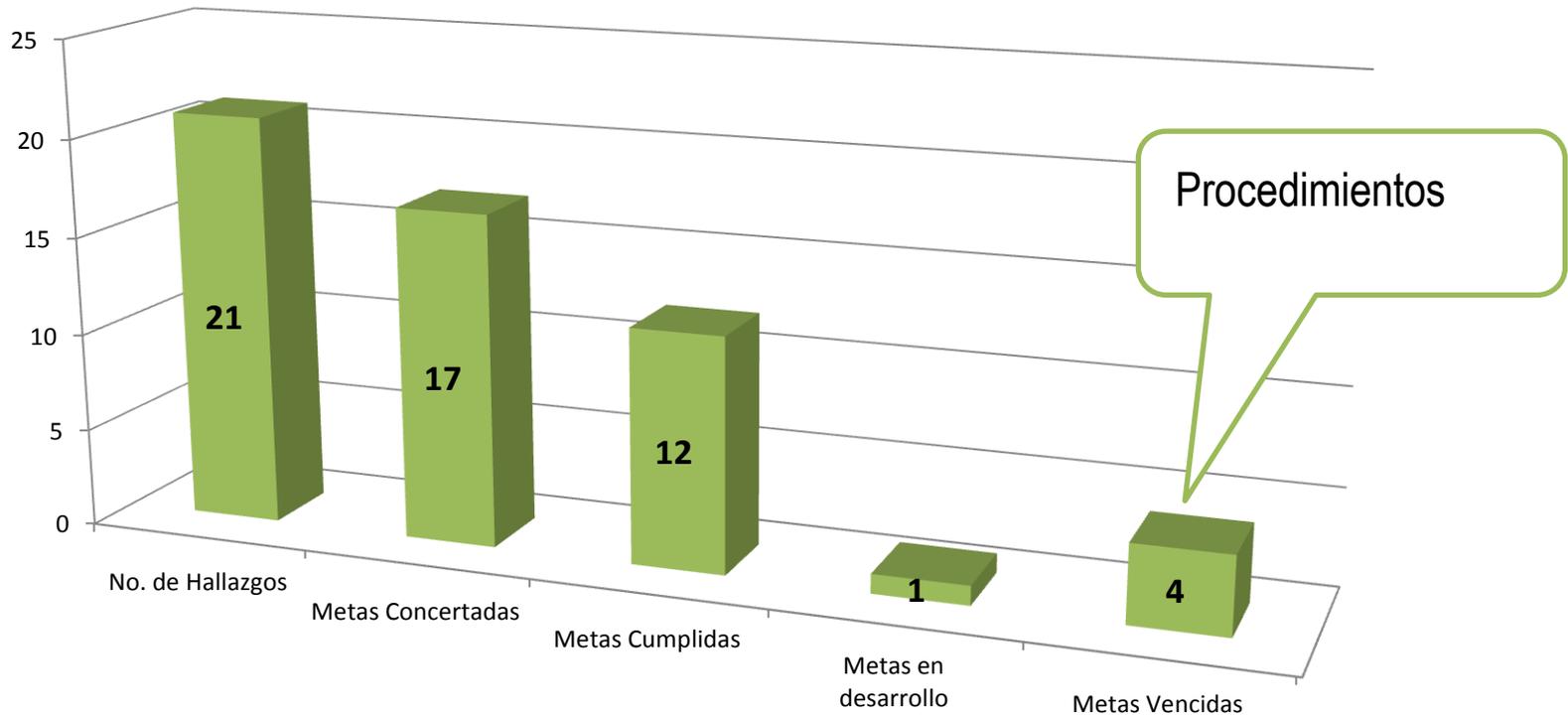


**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-OCT-15	<b>Recomendación:</b> Área Calidad presentar los Procedimientos legalizados	87%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
28-FEB-16		87%



# Área Extrahospitalarios 2015

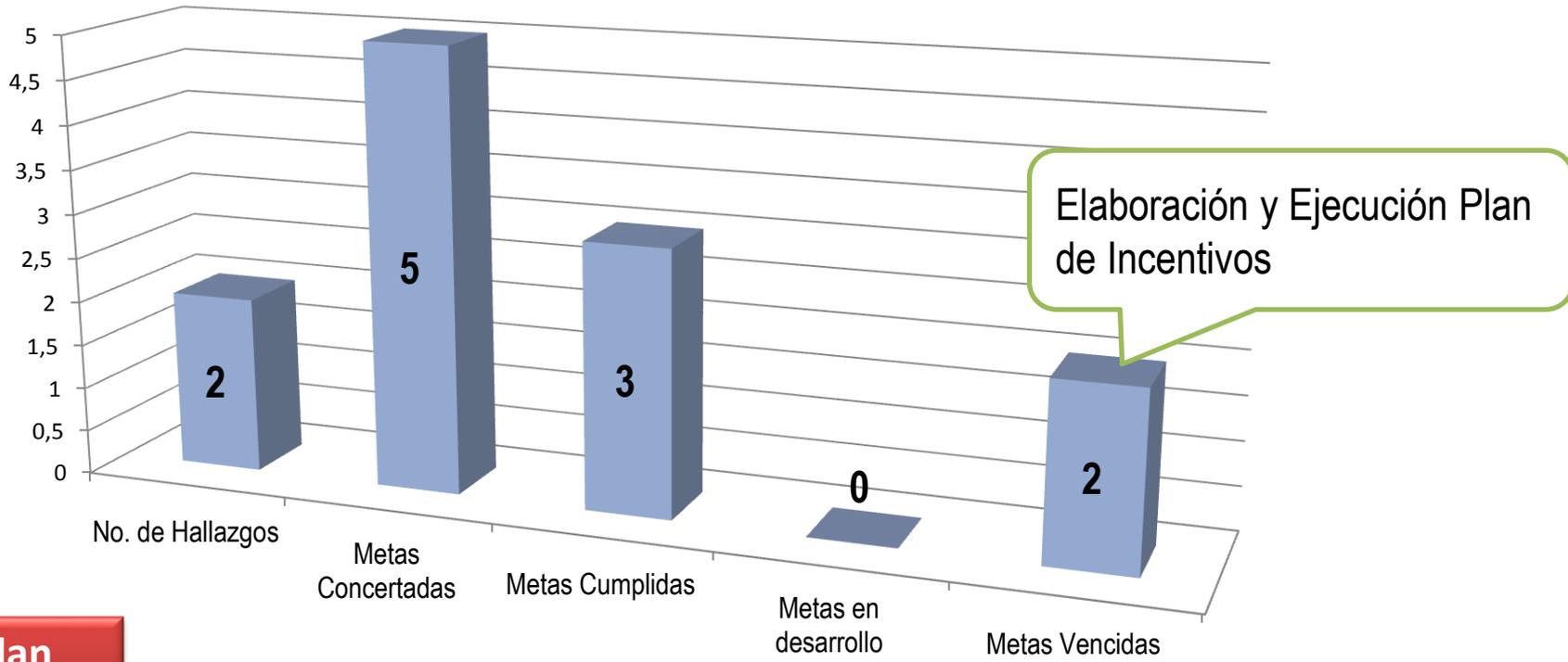


FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
10-JUN-15	<b>Recomendación:</b> Área Calidad terminar la asesoría en la actualización de los procedimientos y presentarlos legalizados.	64%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-JUN-16		56%



# Unidad Talento Humano SCI 2014

Salud - Calidad - Humanización

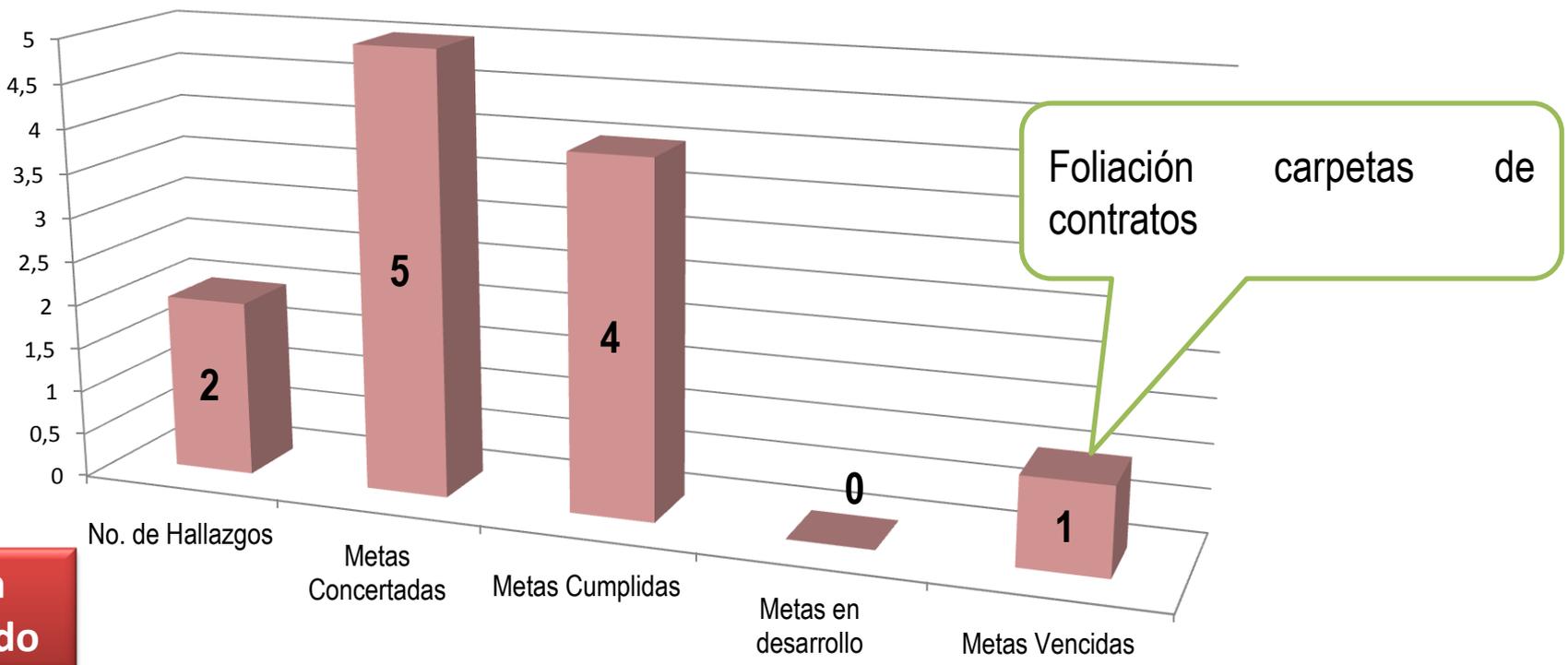


**Plan  
Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
04-ABR-15	Recomendación: Actividad se pasa al plan de mejoramiento de Bienestar y Capacitación.	73%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		73%



# Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos SCI 2014

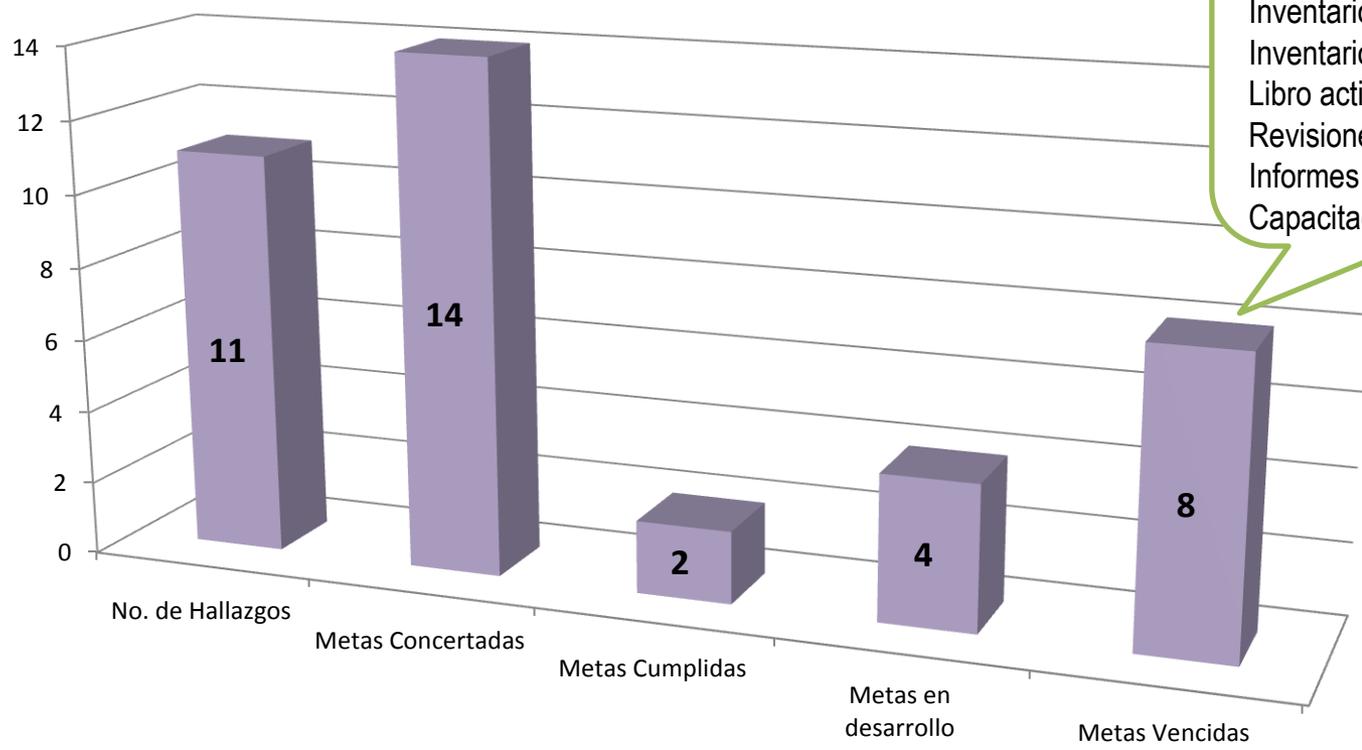


**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
04-ENE-15	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento de las acciones Mejora.	76%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		76%



# Hotelería

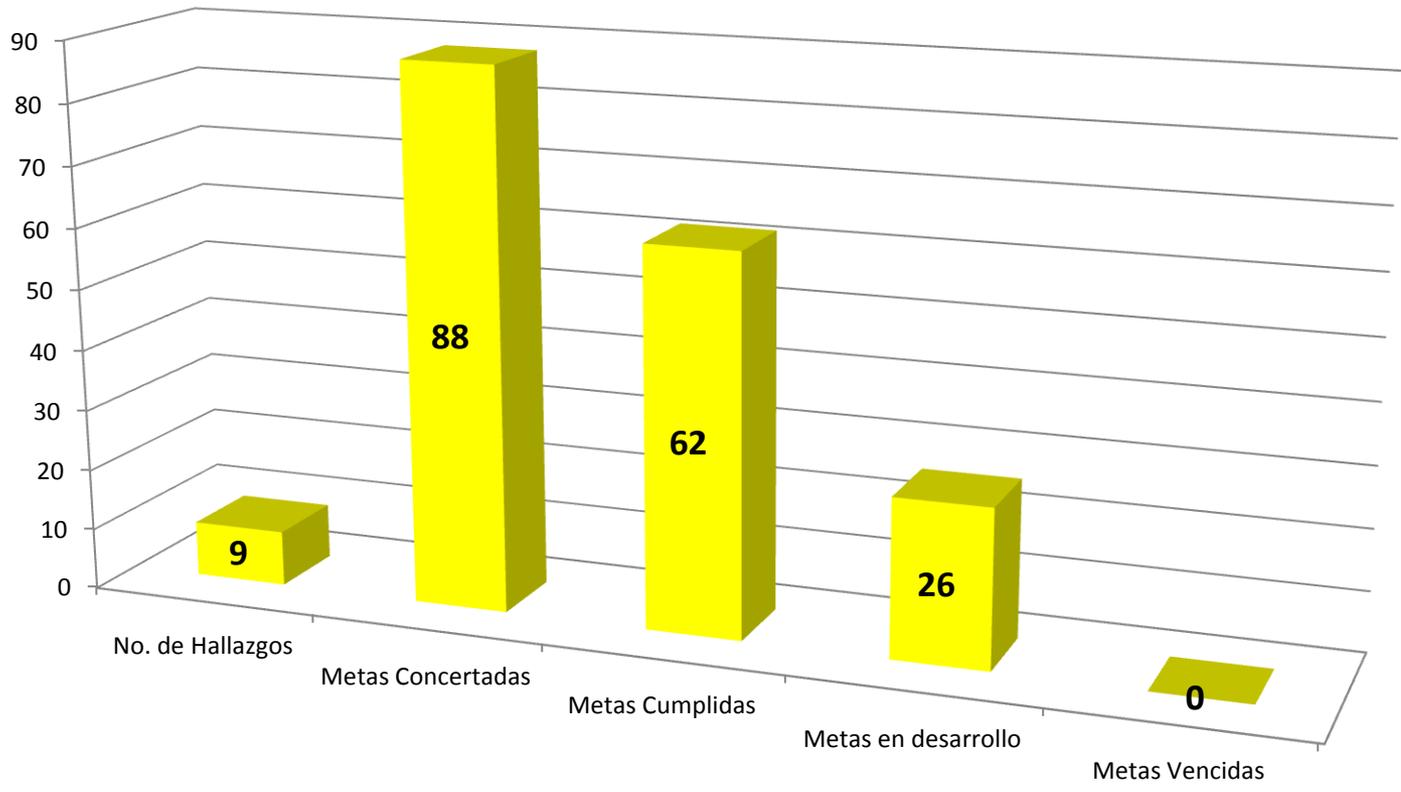


- Plan de Acción
- Procedimientos
- Inventario Habitaciones
- Inventario Sillas de ruedas
- Libro actividades
- Revisiones
- Informes
- Capacitaciones

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>04-ENE-16</b>	El Área no presento avances de actividades que realizaron durante el trimestre.	<b>22%</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>31-DIC-16</b>		<b>4%</b>



# Archivo Central

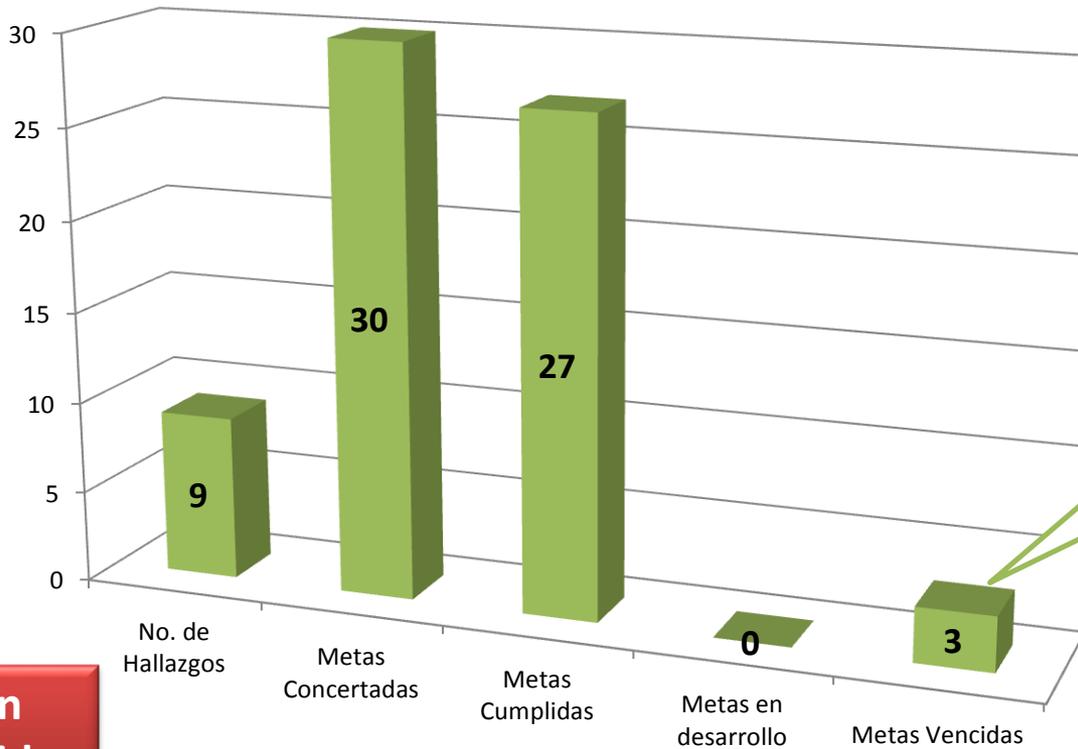


FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-MAR-16	El plan se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		52%



# Ejecución y Liquidación 2014

*Salud - Calidad - Humanización*



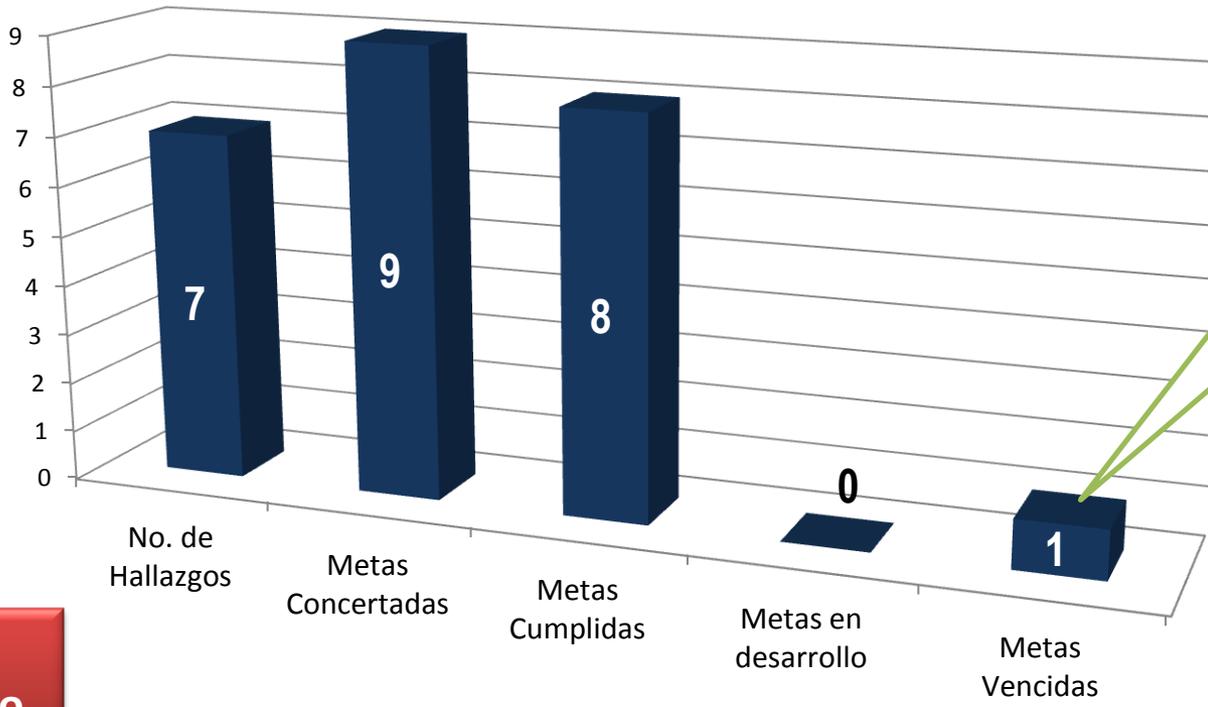
- Organizar y Clasificar los expedientes Contractuales  
 - Entrega de documentos al Archivo Central.  
 - Adecuar un lugar que cumpla con los requisitos para ubicar el archivo contractual de acuerdo con la normatividad legal vigente.

**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
10-SEP-14	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento de las acciones Mejora.	83%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-OCT-15		83%



# Situaciones Administrativas de Personal 2014



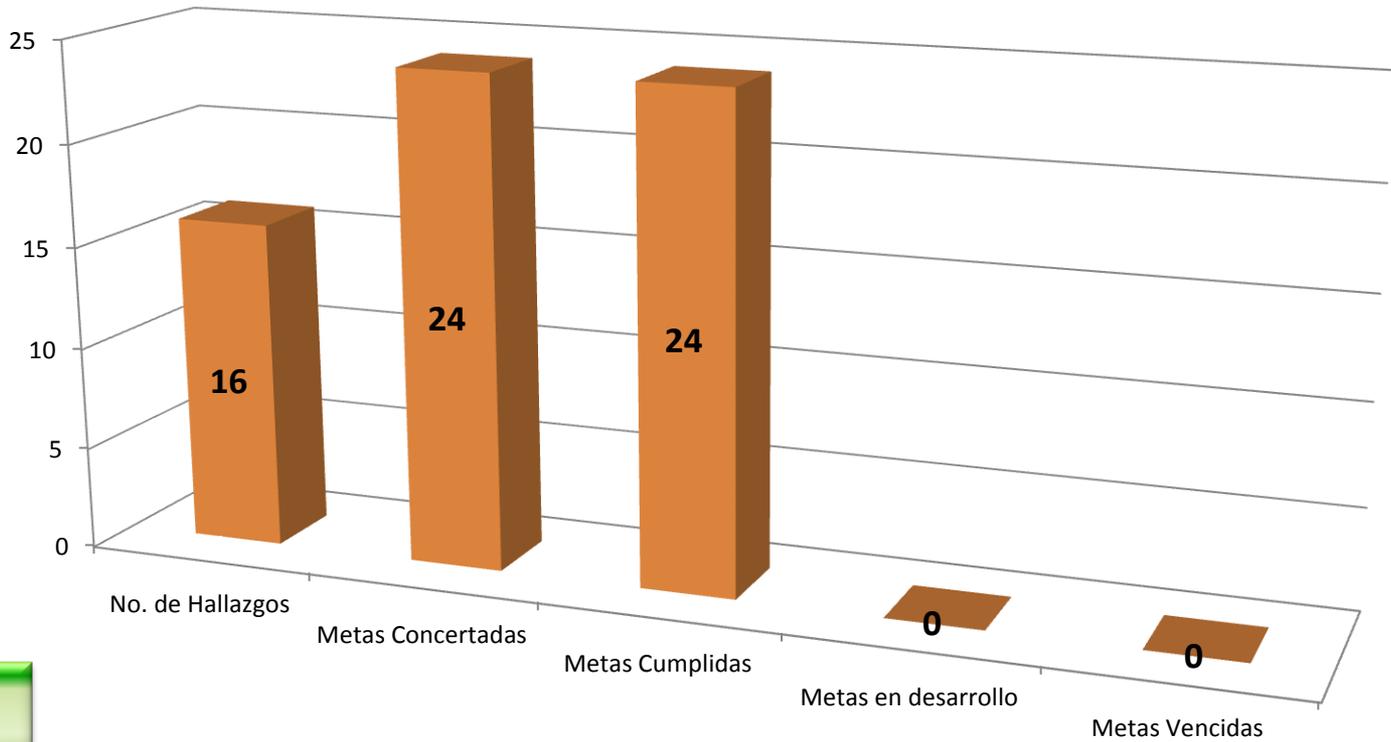
**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-NOV-14	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el no cumplimiento de la Acción de Mejora.	96%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-ENE-16		96%



# Lavandería 2014

Salud - Calidad - Humanización

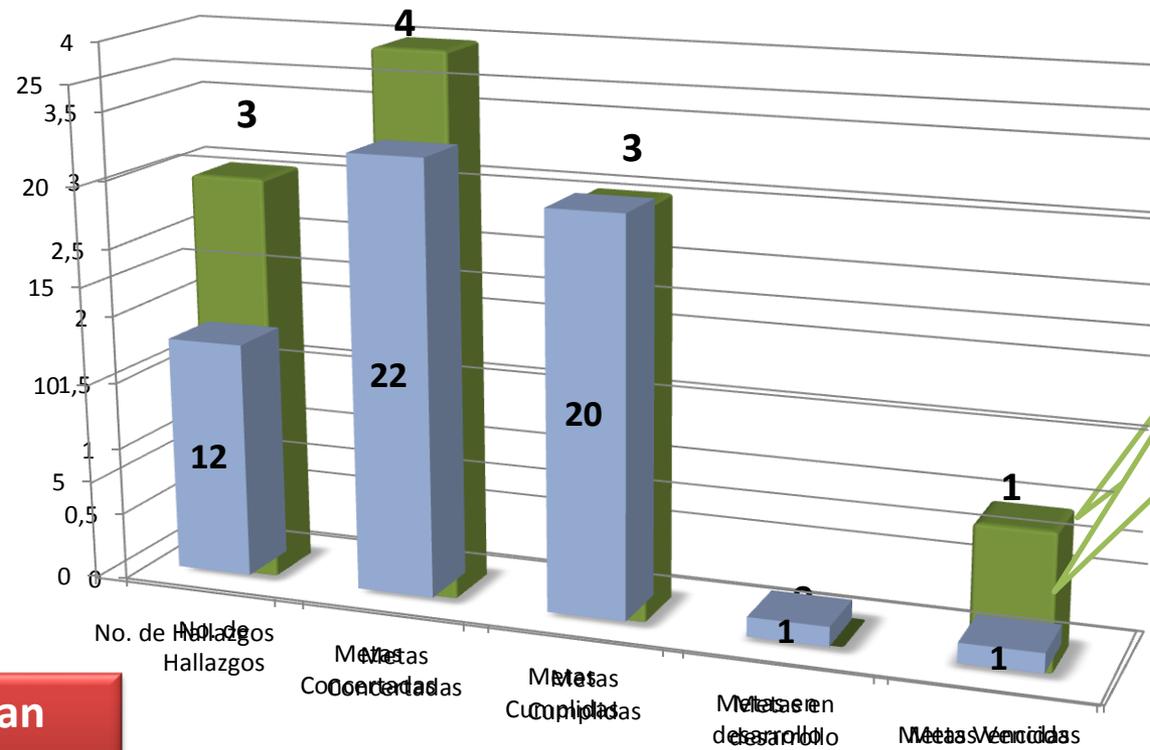


**Plan  
Cumplido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-DIC-14	Se dio cumplimiento con la meta de los procedimientos y protocolos del Área	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-ABR-15		100%



# Área Equipamiento Médico 2016 (to. 053/13)



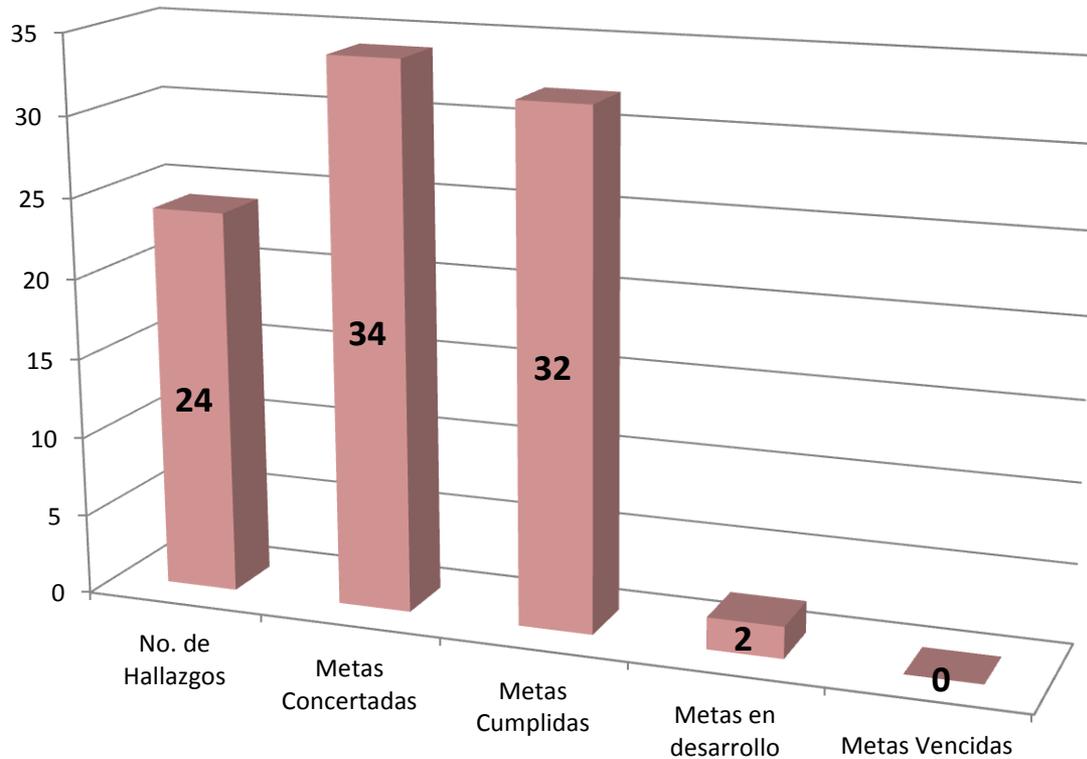
Se reitera por segunda vez el incumplimiento de la actualización de 3.091 hojas de vida, (solo 2.458 =80%) (vencida 29feb16).

**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-ABR-15	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el incumplimiento en la actualización de las hojas de vida los equipos biomédicos	97%
FECHA TERMINACIÓN 30-ABR-16		AVANCE DEL PLAN 87%



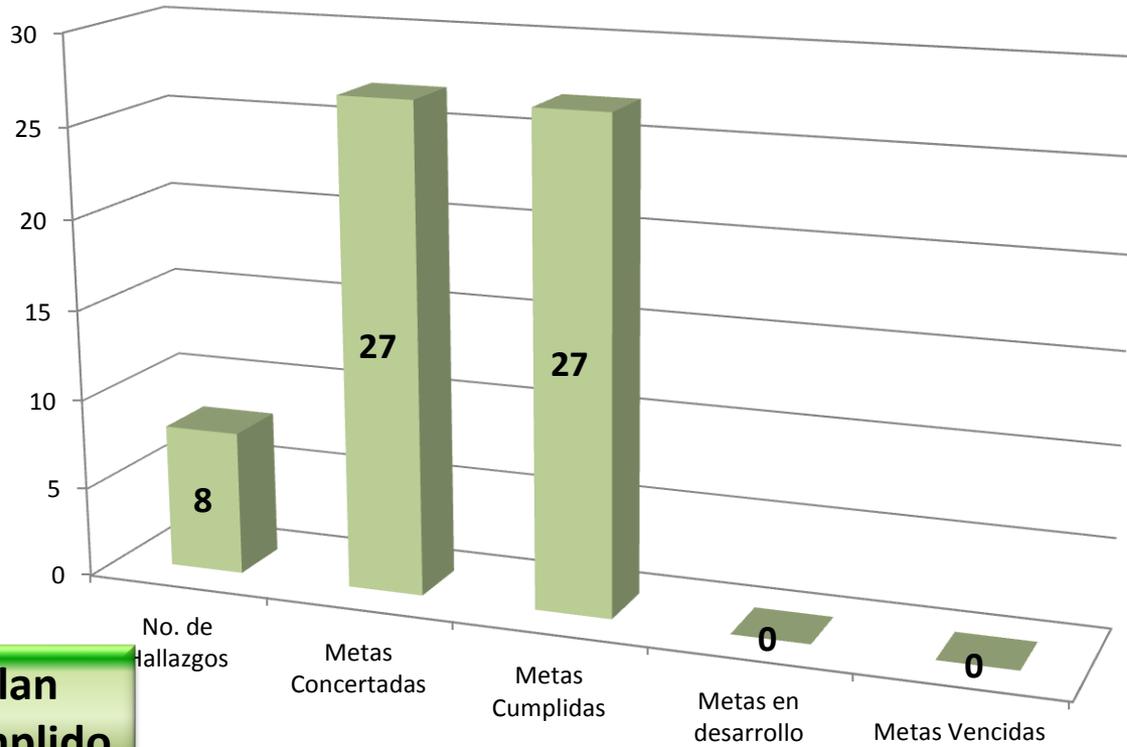
# Seguridad y Salud en el Trabajo 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>25-MAY-15</b>	Durante el cuarto trimestre 2015 el Área pidió aplazamiento de fechas de ejecución, siendo ampliadas del 31 de diciembre/15 al 31 de mayo/16.	<b>100%</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>31-MAY-16</b>		<b>80%</b>



# Área Infraestructura 2015



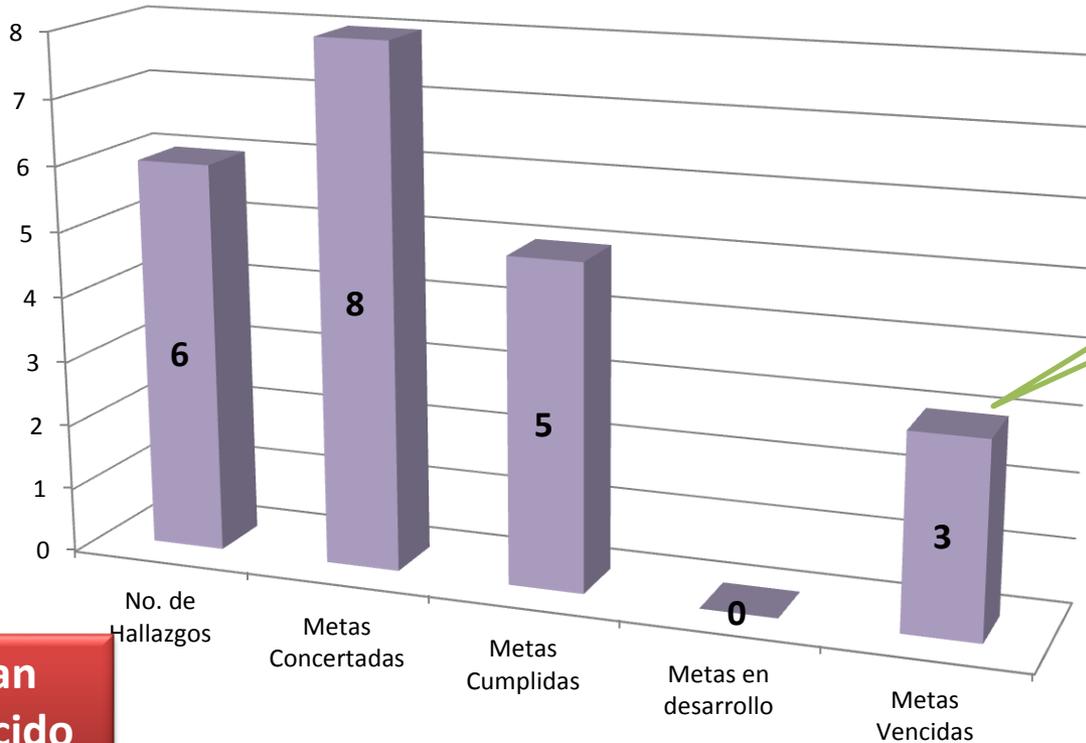
**Plan  
Cumplido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-AGO-15	Plan de mejoramiento cumplido	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		100%



# Área Bioestadística 2015

Salud - Calidad - Humanización



**Plan Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-AGO-15	Se solicitó cumplimiento del Plan mediante oficio 3566 DIGE del 10 de febrero/16, sin respuesta.	68%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		68%



# Área Seguridad (Inf. Tesorería) 2014

*Salud - Calidad - Humanización*

De: Mauricio Ruiz  
Para: Gustavo Galvis  
CC:  
Asunto: Re: Respuesta Oficio 38672 Parquaderos

Enviado el: jueves 28/01/2016 06:43 a.m.

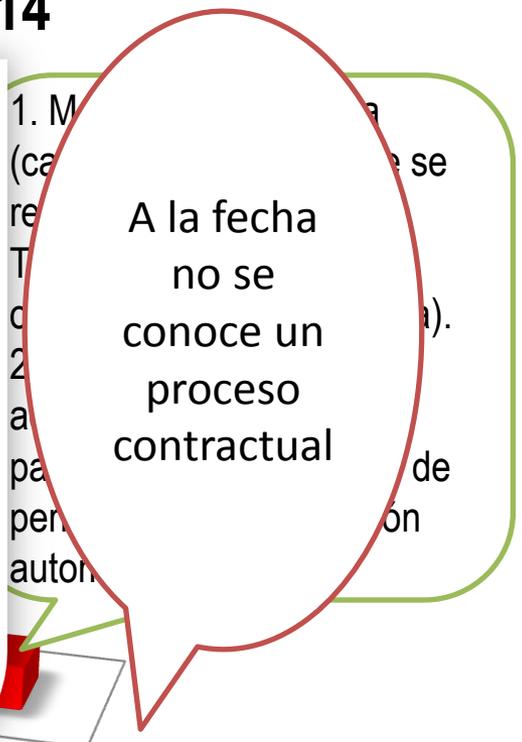
Mensaje image002.png

Buenos días dr Galvis de manera atenta me permito informar que desde la Subdirección administrativa se dio inicio al proceso de Planeación precontractual para adelantar en el primer trimestre del año 2016 el proceso de arrendamiento de los parqueaderos (500) para servicio público del Homic mediante la modalidad de concesión, proceso autorizado por la dirección. En tal virtud y atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia así como como los de transparencia y austeridad la Subdirección administrativa no adelantará ningún tipo de compra o erogación anexa para la adecuación de dichos espacios.

Me permito invitarlo a participar en el proceso estructurador del proyecto e arrendamiento.

Cr. Mauricio Ruiz  
Sub administrativo  
Hospital militar central

1. M...  
(ca... se  
re...  
T...  
c...  
2...  
a...  
pa...  
per...  
auton...



**Vencido**

**FECHA SUSCRIPCIÓN**

**01-MAR-15**

**FECHA TERMINACIÓN**

**31-DIC-15**

**OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE**

El 18 ene/16 presenta copia oficio 24181 del 24 ago/15 donde solicitan a la Dirección General la autorización del recaudo a través de Cajas de Tesorería. Con Oficio 39139 del 29 dic/15 la SubFinanzas solicita reunión con la SubAdministrativa para coordinar procedimiento. Con oficio 37009 del 11dic/15 presentan plan adquisiciones (Adquisición Control Acceso Máquina Registradora para parqueadero y Circuito cerrado por \$70 millones)

**CUMPLIMIENTO PLAN**

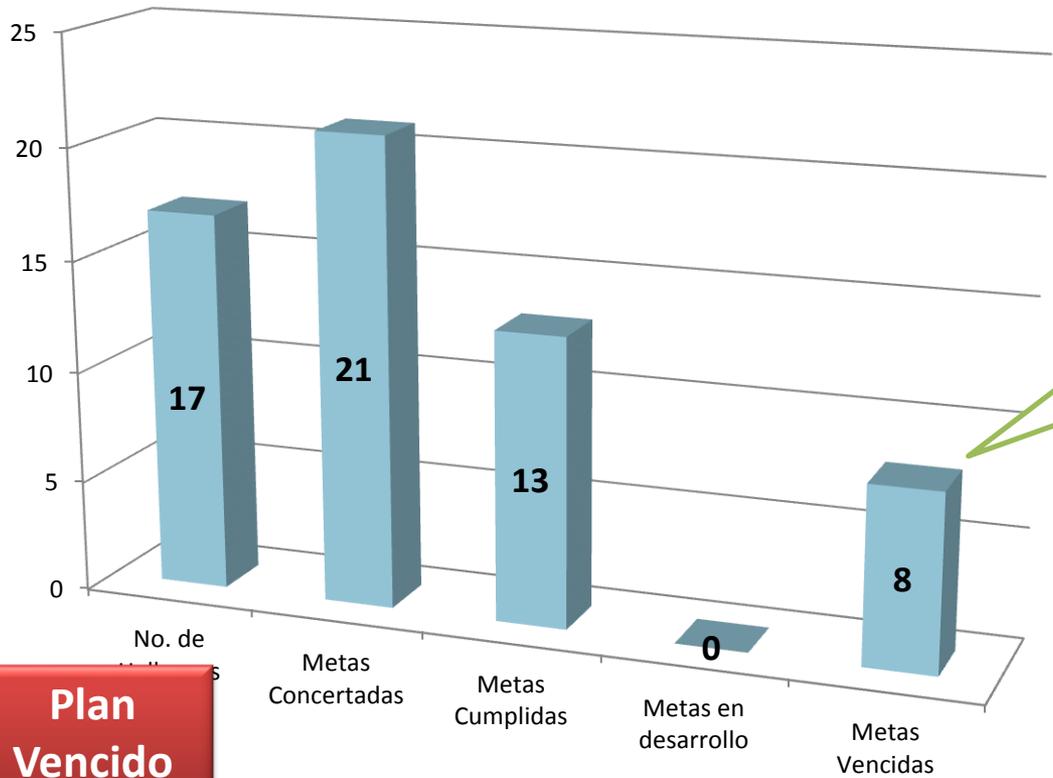
**87%**

**AVANCE DEL PLAN**

**87%**



# Área Control de Ingreso 2015



**Plan Vencido**

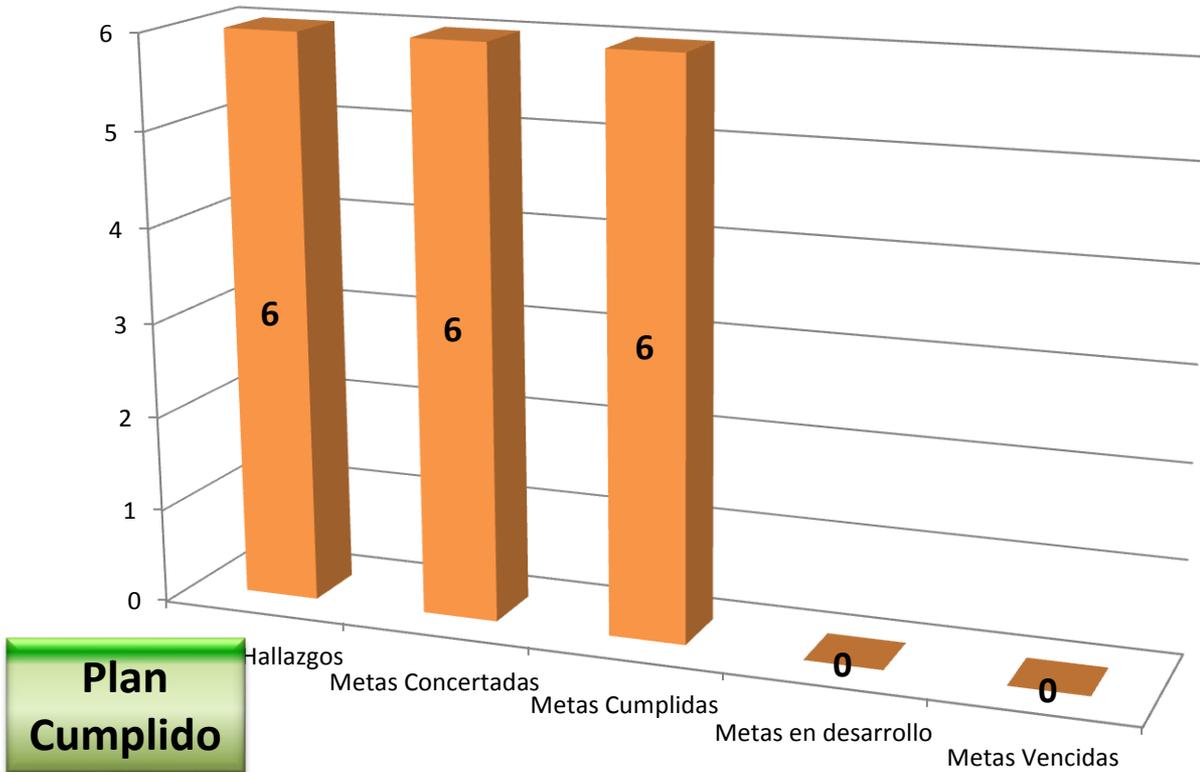
4 Procedimientos  
**Estudio de Conveniencia**  
 (se reitera por 2da vez su incumplimiento)  
 Reductores de Velocidad  
 Implementación Sistema de Información  
 Actualizar Inventarios

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>03-SEP-15</b>	Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el incumplimiento de las acciones de Mejora años 2014 y 2015.	<b>72%</b>
FECHA TERMINACIÓN		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>31-DIC-15</b>		<b>49%</b>



# Área Registro y Correspondencia 2015

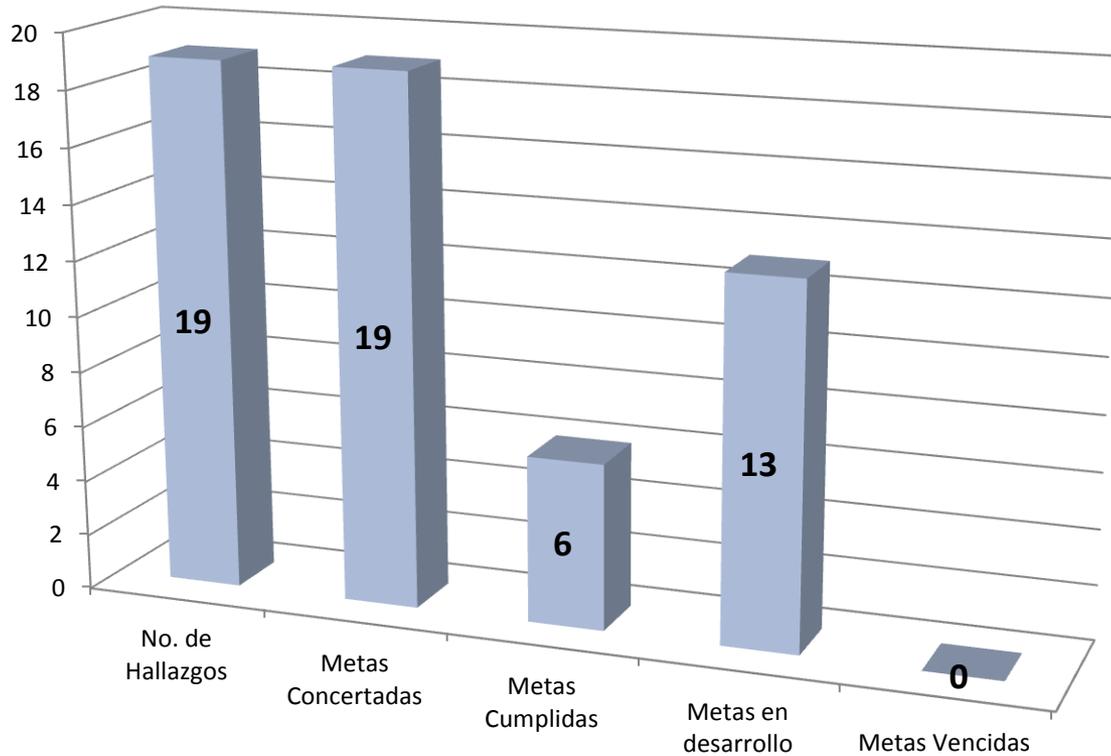
Salud - Calidad - Humanización



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
25-SEP-15	Se cumplió el 100% del plan	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-ABR-16		100%



# Área Equipo Industrial 2015

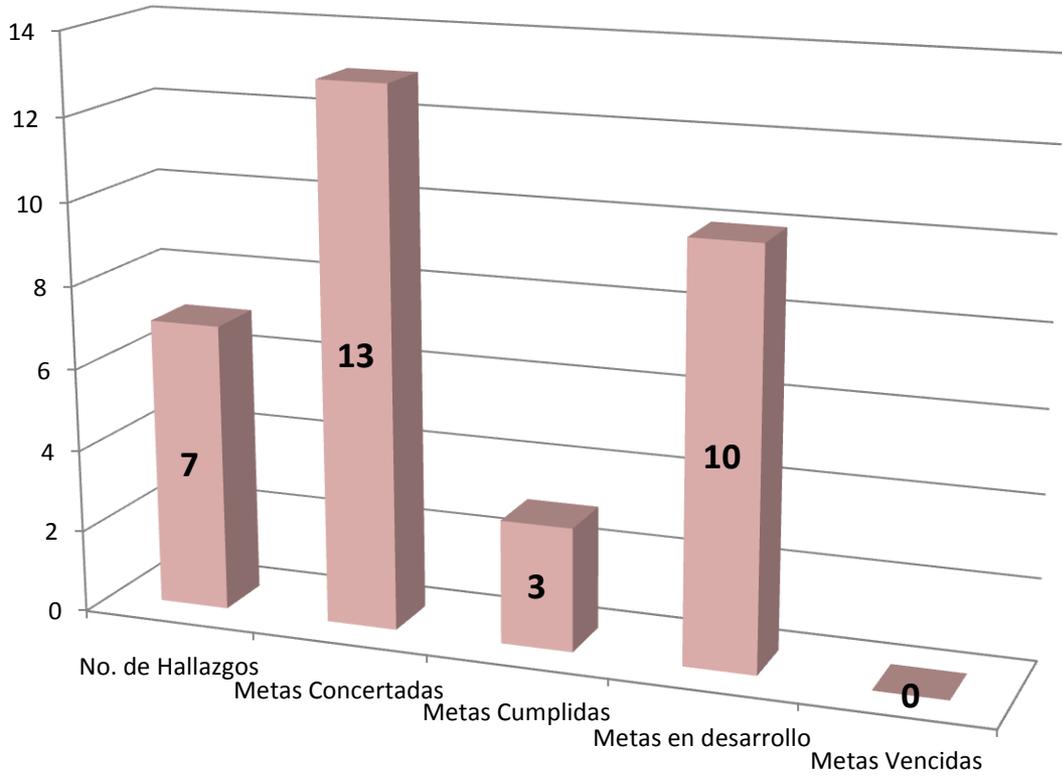


FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>23-DIC-15</b>	El plan se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado	<b>100%</b>
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
<b>31-DIC-16</b>		<b>17%</b>



# Régimen Interno

*Salud - Calidad - Humanización*

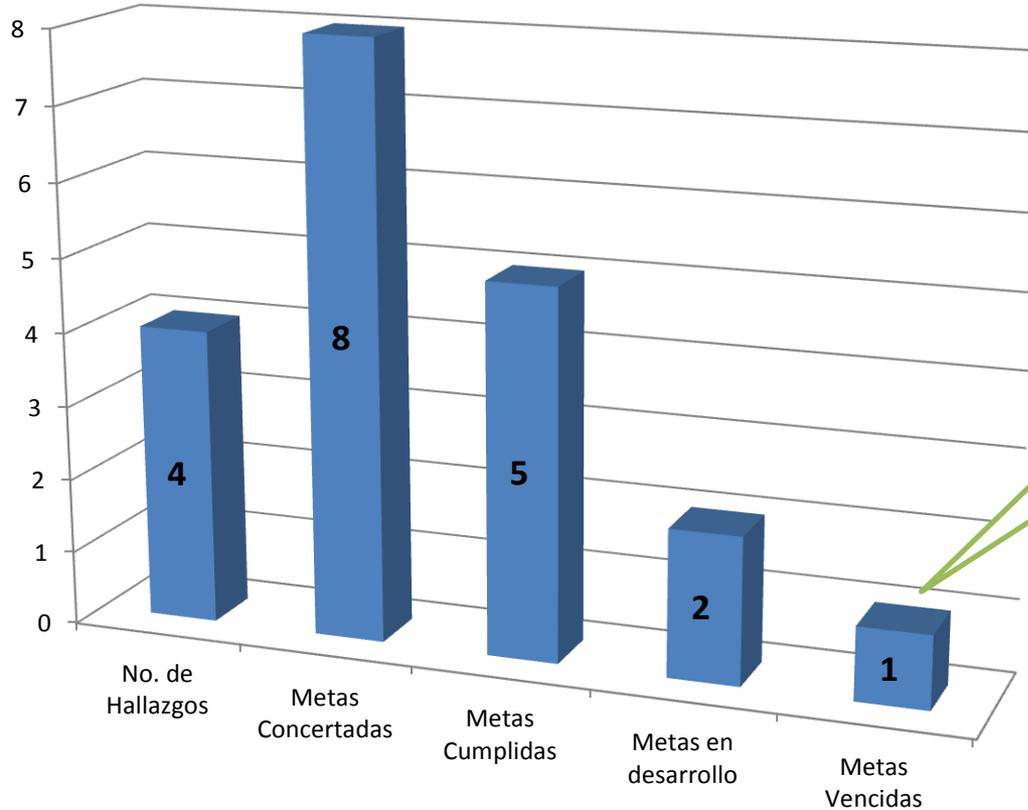


FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>7-MAR-16</b>	El plan se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado	<b>100%</b>
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
<b>31-JUL-16</b>		<b>24%</b>



# Contrato 145.14 Alimentación

*Salud - Calidad - Humanización*



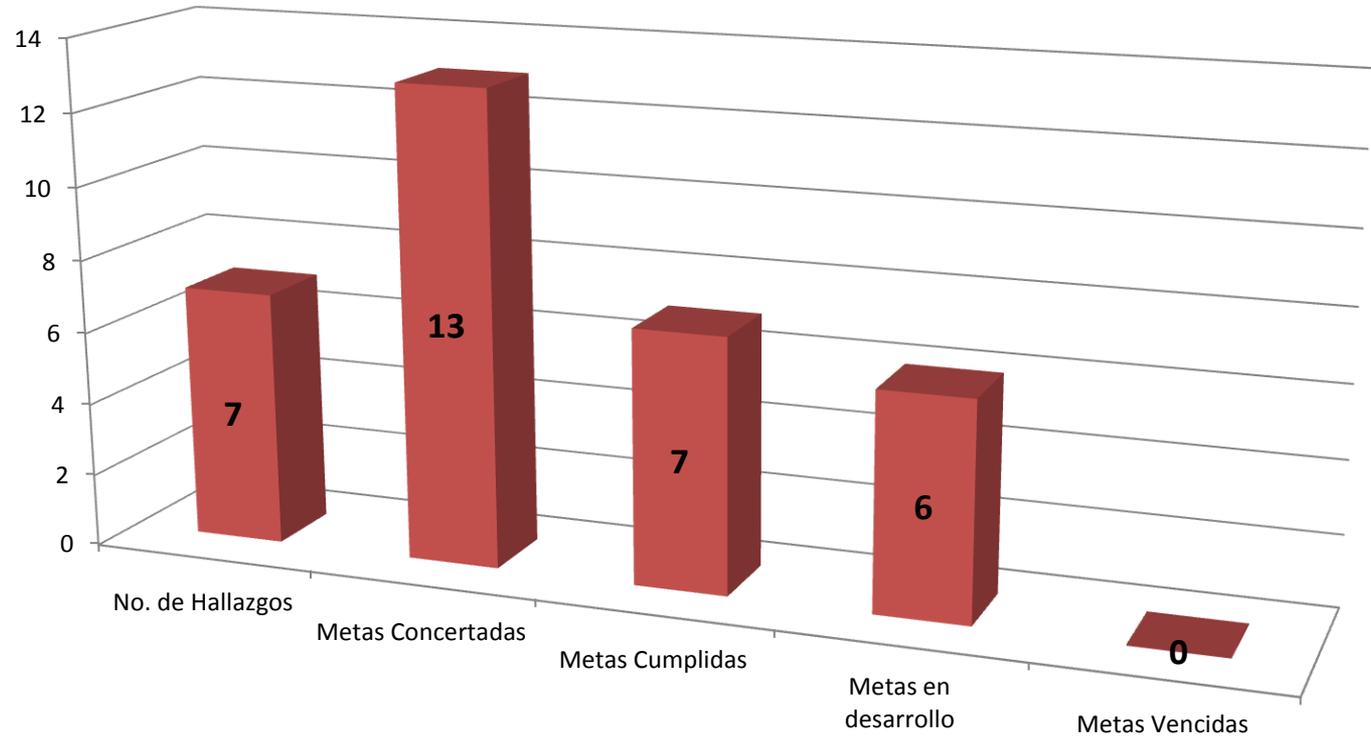
Seguimiento y acciones para el cumplimiento del contrato.

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>02-ENE-16</b>	El seguimiento y la toma de acciones que el Área debe hacer a los requisitos técnicos del contrato, específicamente la contratación del personal faltante tales como Panadero auxiliar, cinco auxiliares de barra, una nutricionista y una Secretaria.	<b>83%</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>31-DIC-16</b>		<b>30%</b>



*Salud - Calidad - Humanización*

# Contrato 027.15 Dotaciones



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-16	Se realizó verificación del cumplimiento de las metas, el plan se viene desarrollando sin novedad.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-OCT-16		37%

*Salud - Calidad - Humanización*



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*

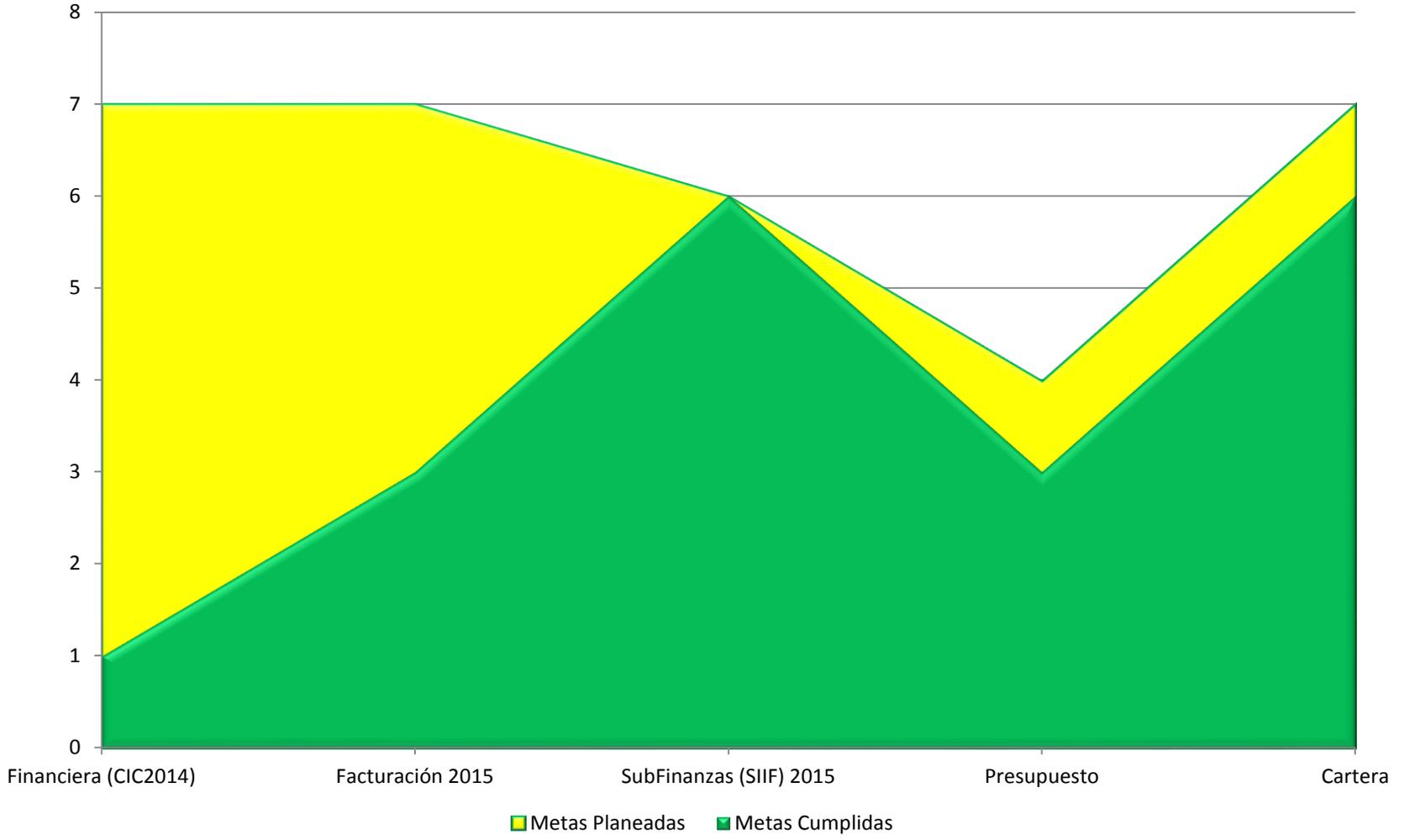


## 4. Avances Planes de Mejoramiento Subdirección de Finanzas

*Salud - Calidad - Humanización*

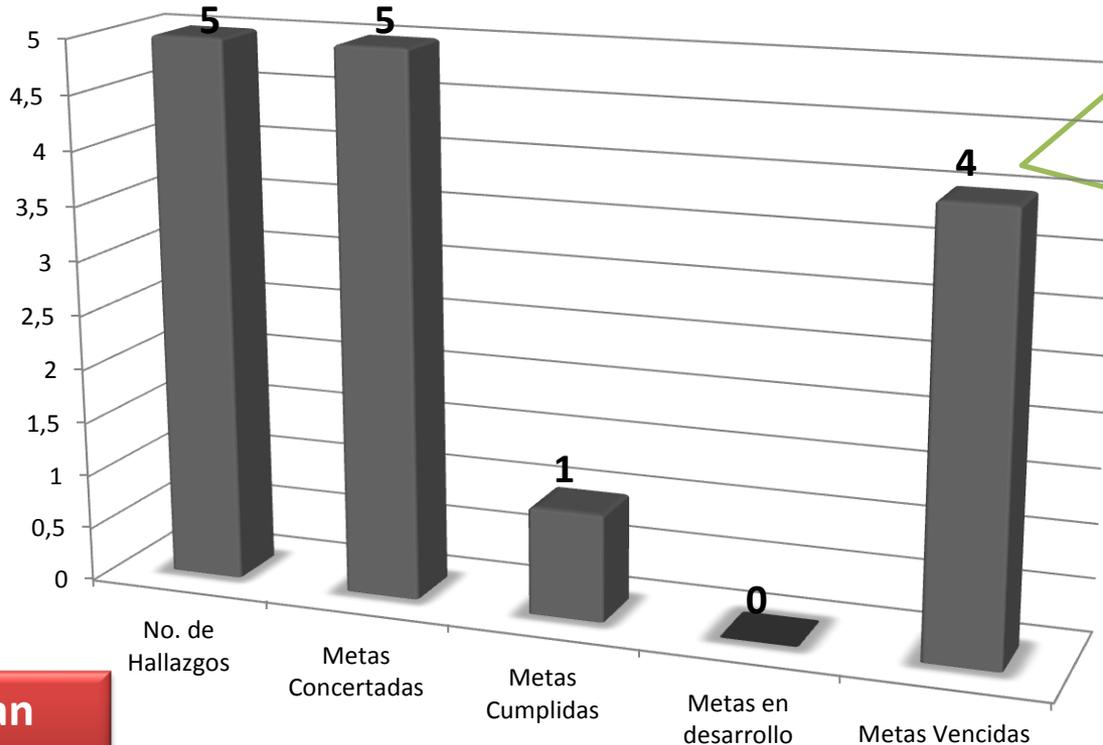


# SUBDIRECCION FINANZAS





# Unidad Financiera CIC2014



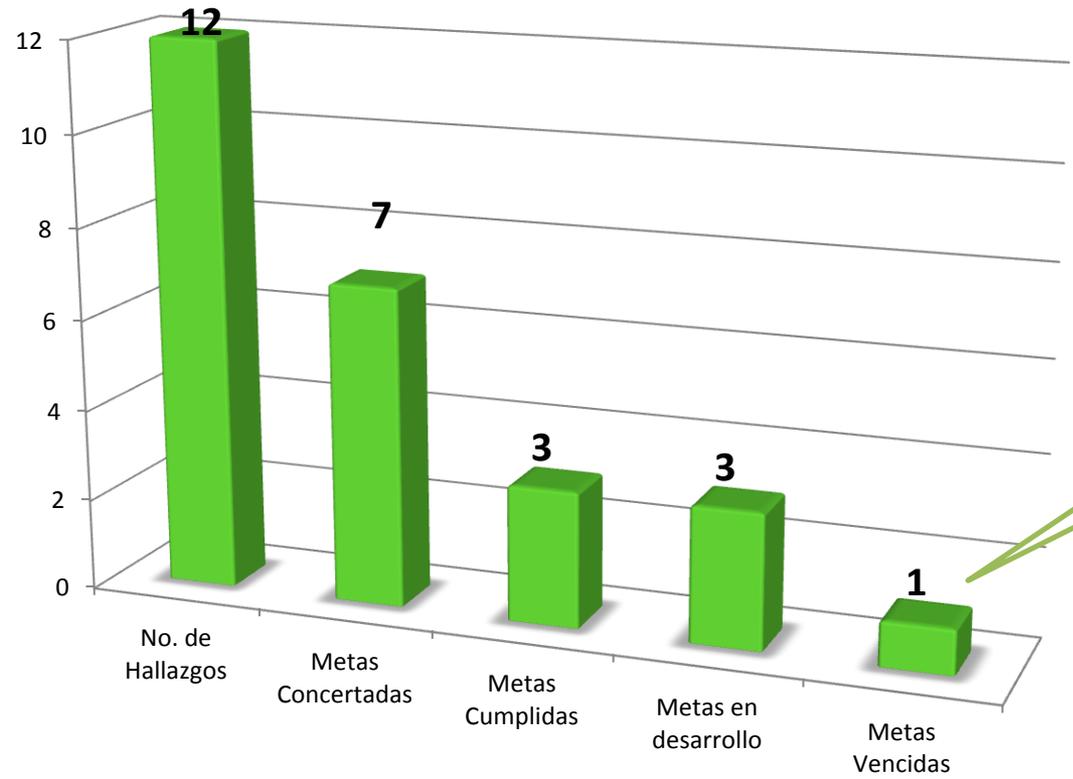
- 1 Seguimiento controles mapa riesgos vigente
2. Actualización mapa de riesgos proceso contable y divulgación.
3. Actas de charlas con áreas fuente sobre el proceso contable (vigencia 2013).
4. Documento donde se estipule la estancia que gestione los riesgos de índole contable

**Plan  
Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>01-JUN-15</b>	Recomendación: Mediante acto administrativo establecer la estancia para gestionar riesgos, estableciéndose plazo.	<b>7,95%</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>25-FEB-16</b>		<b>7,95%</b>



# Área Facturación 2015



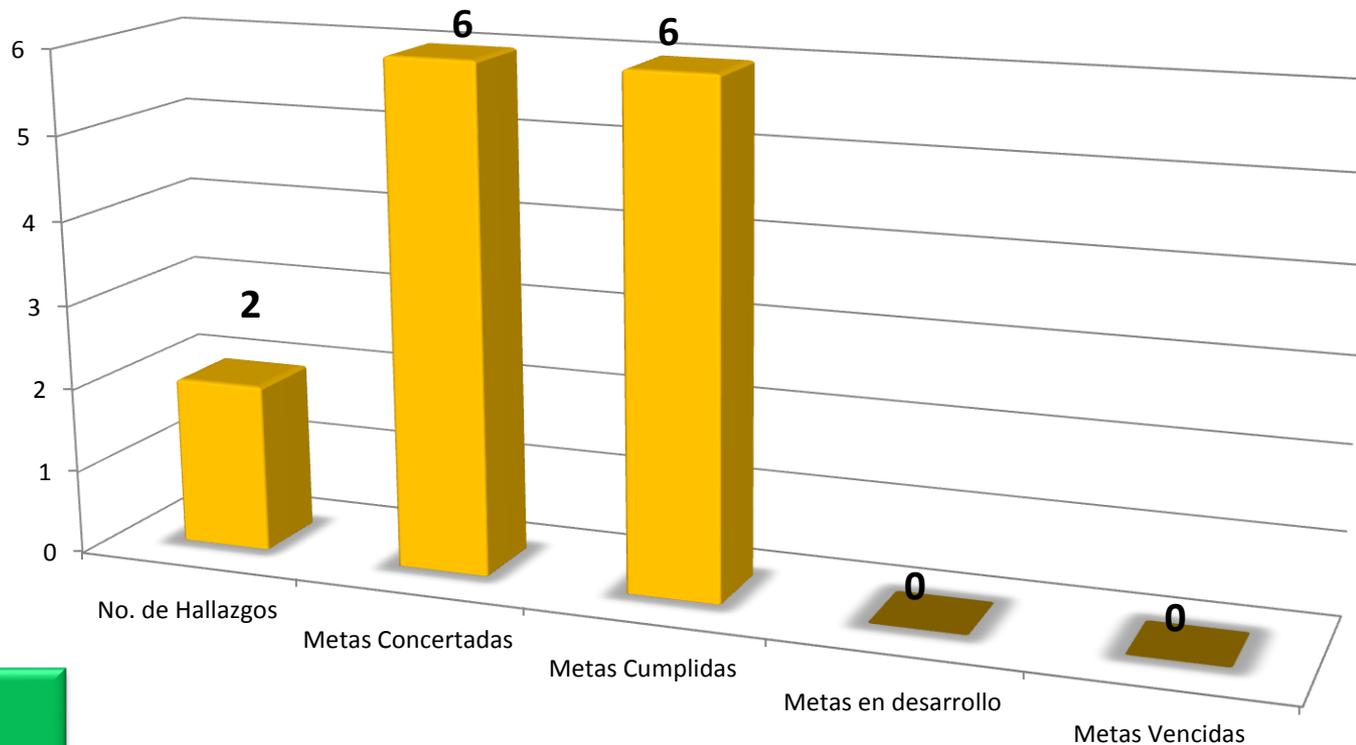
Informes de supervisión contratos. (reiterativo su incumplimiento)

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
<b>01-SEP-15</b>	<p>Recomendación: Adelantar las acciones disciplinarias por el incumplimiento de la Acción de Mejoramiento.</p>	<b>89%</b>
<b>FECHA TERMINACIÓN</b>		<b>AVANCE DEL PLAN</b>
<b>30-JUN-16</b>		<b>28%</b>



# Subdirección Finanzas SIIF 2015

Salud - Calidad - Humanización



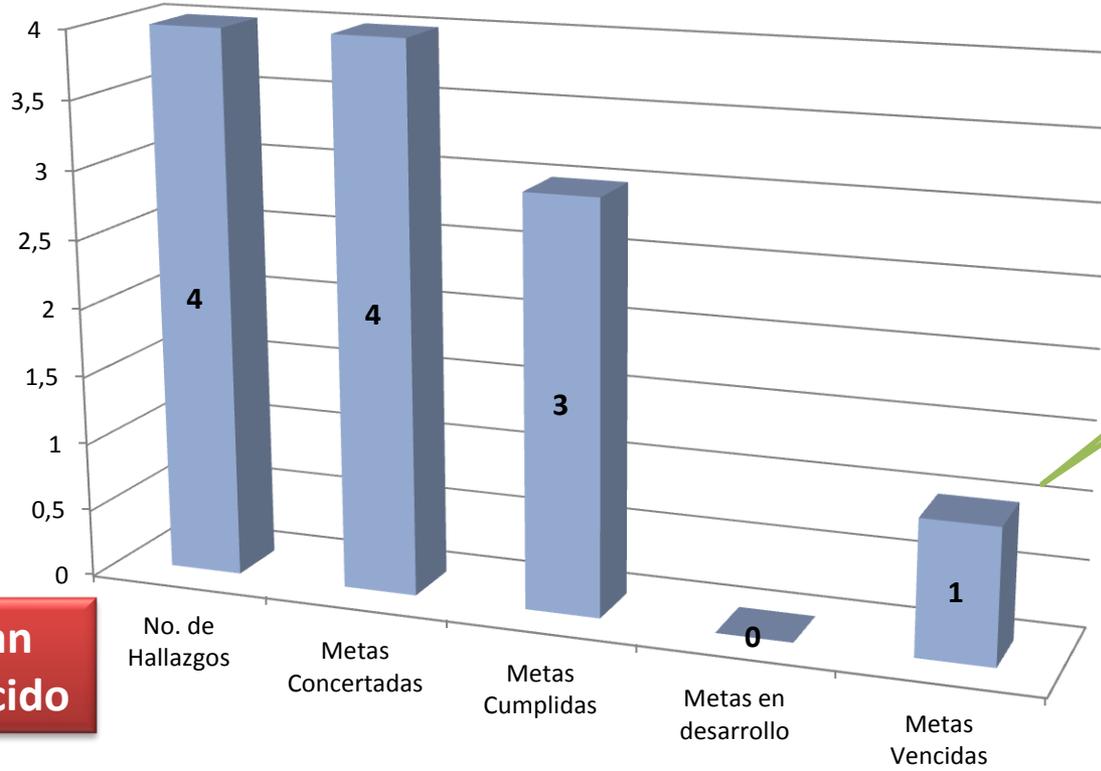
**Plan  
Cumplido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-MAY-15	Las 3 metas vencidas a 31 diciembre/15 fueron reportadas el 22 de febrero/16; se concluye el seguimiento.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		100%



# Área de Presupuesto 2014

Salud - Calidad - Humanización



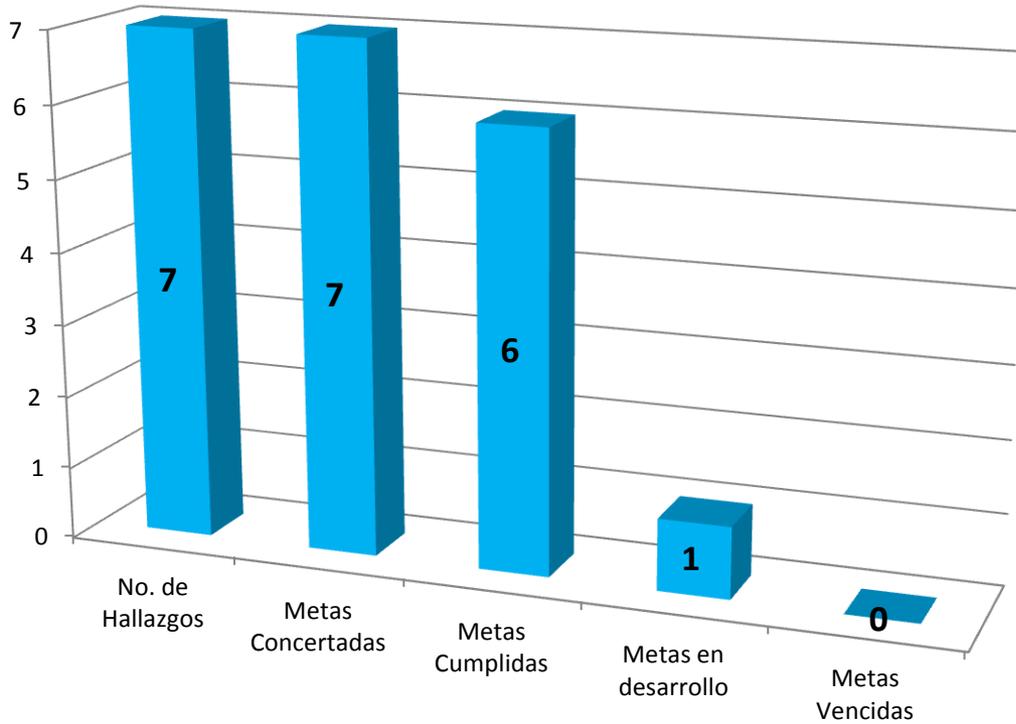
Procedimientos

**Plan  
Vencido**

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-15	<b>Recomendación:</b> Área Calidad presentar los Procedimientos legalizados	62%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
16-ENE-16		62%



# Área de Cartera 2014



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01/FEB-15	La actividad en desarrollo corresponde a la adecuación del espacio físico y no depende del Área, ellos han realizado comunicaciones a la Subdirección Administrativa.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-06-16		66%



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*



# 5. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación Científica

*Salud - Calidad - Humanización*



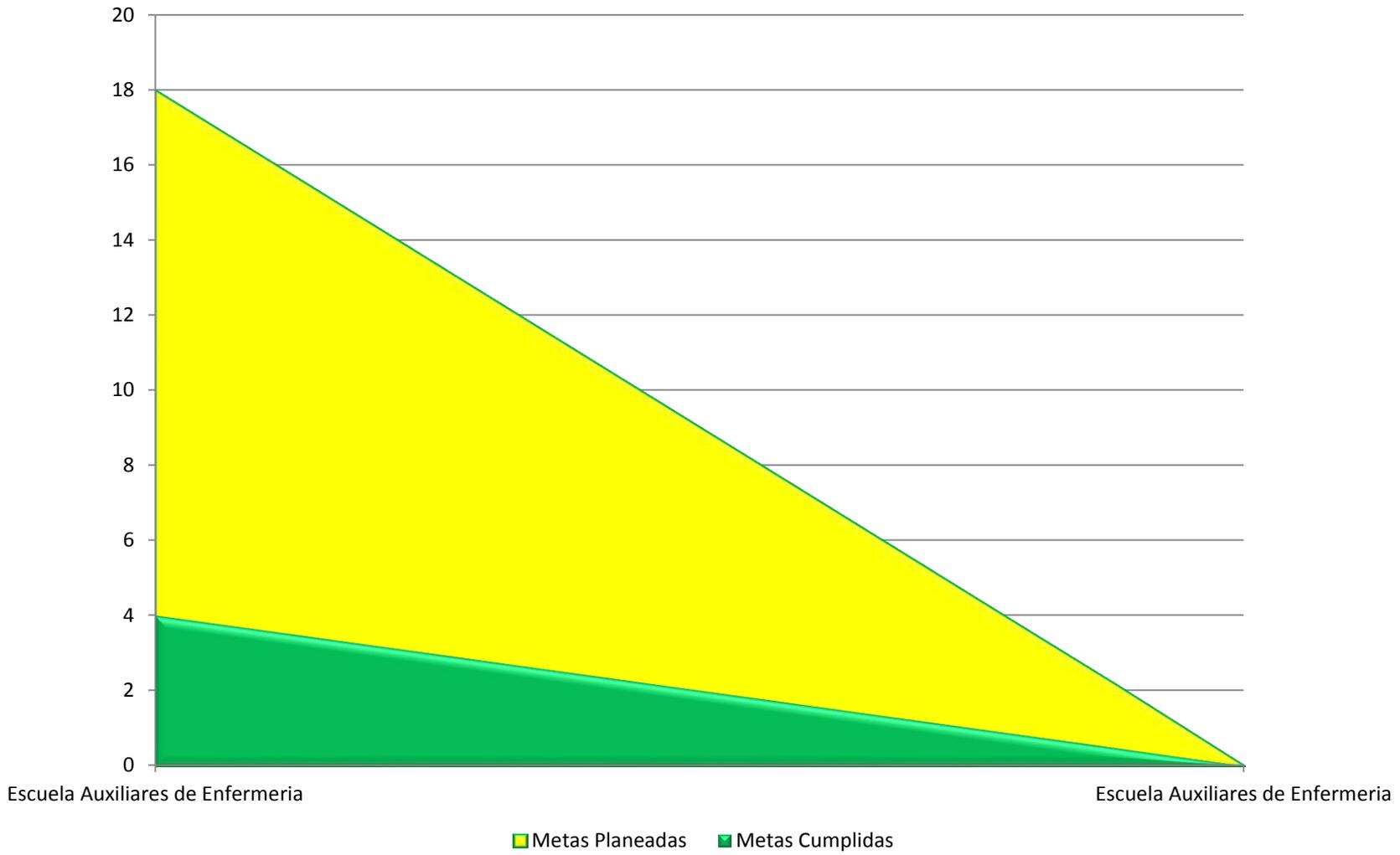
HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*

# SUBDIRECCION

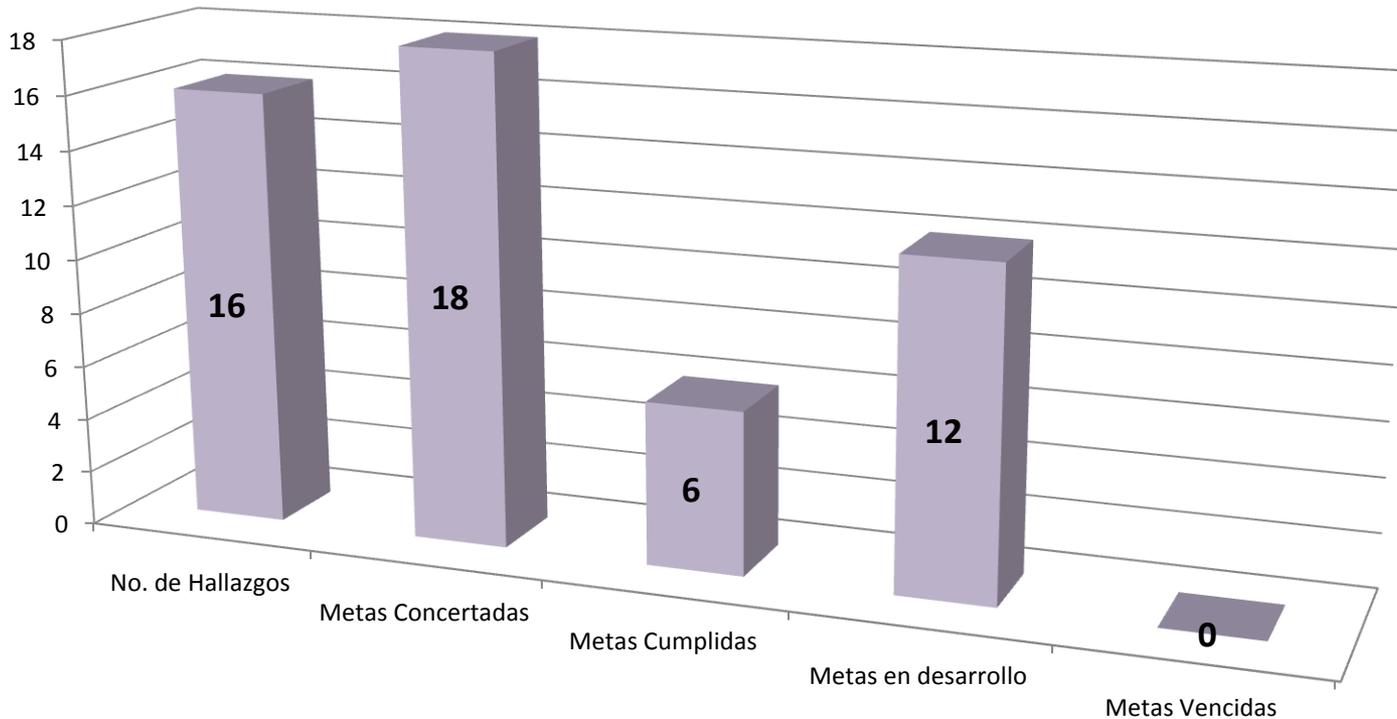


# DOCENCIA E INVESTIGACION





# Escuela Auxiliares de Enfermería 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
23-DIC-15	El Plan se viene cumpliendo de acuerdo a lo programado	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		16%



HOSPITAL  
MILITAR  
CENTRAL

*Salud - Calidad - Humanización*

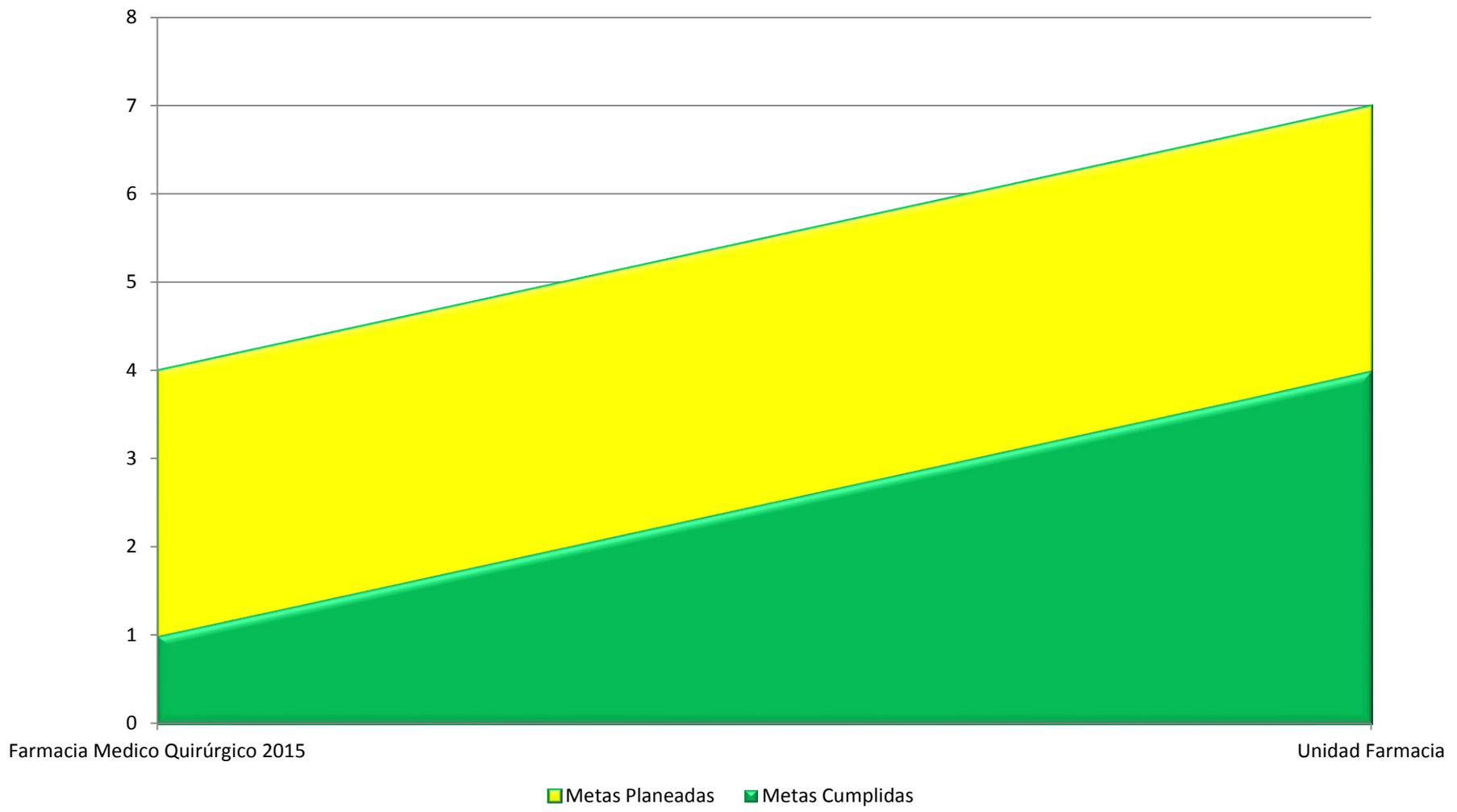


# 6. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Servicios Ambulatorios

*Salud - Calidad - Humanización*

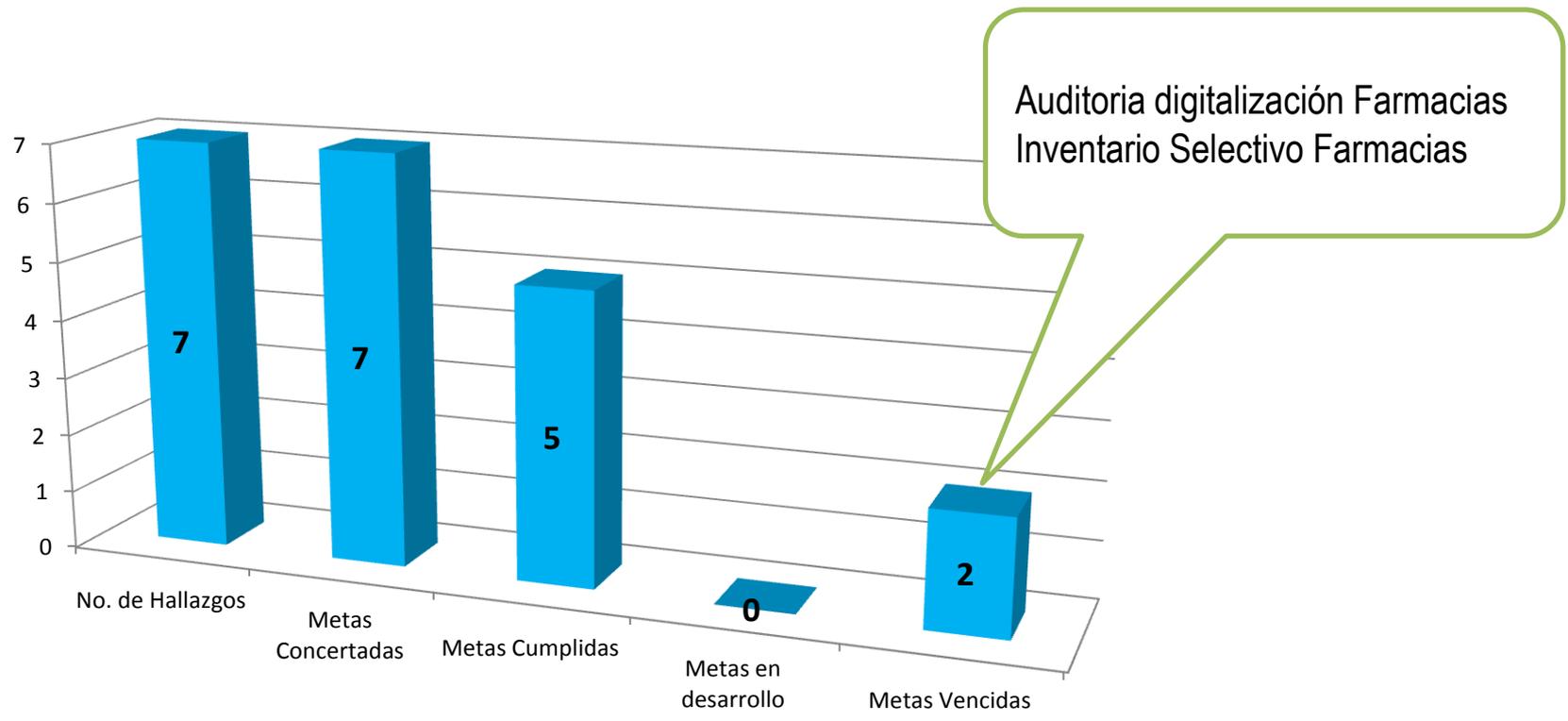


# SERVICIOS AMBULATORIOS





# Unidad Farmacia 2014

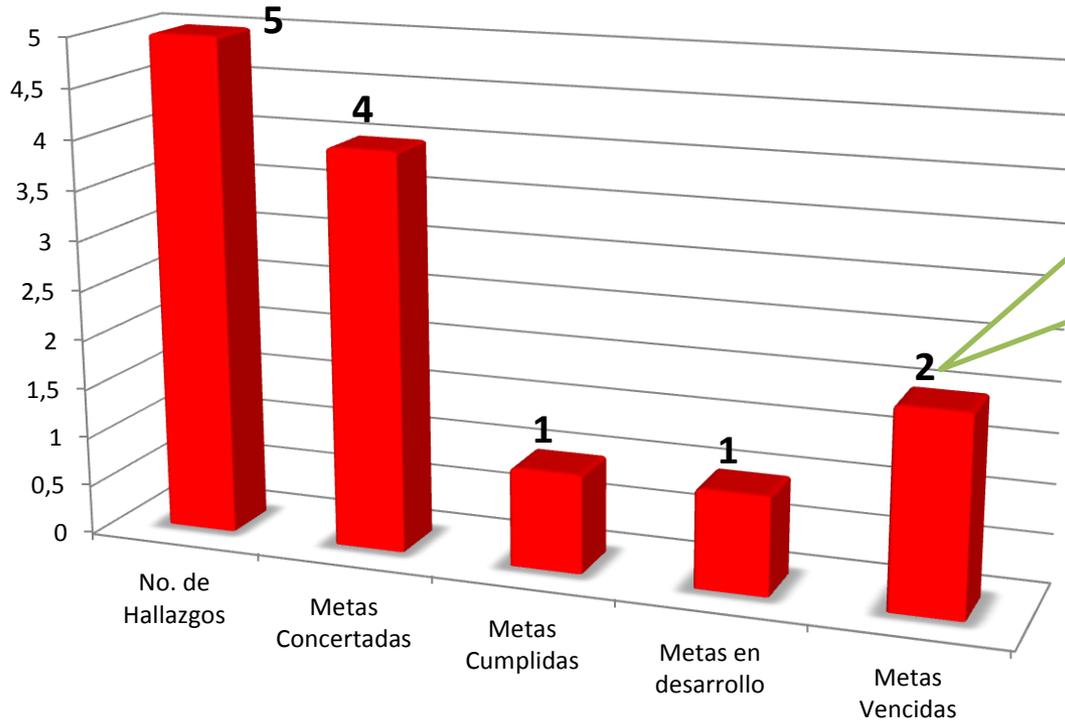


FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
19-MAY-15	Se cumplió la meta del Plan de Acción, las dos metas que se encontraban pendientes por ejecutar, quedaron incluidas dentro de los planes de mejoramiento establecidos en las pruebas selectivas.	79%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		79%



# Farmacia Medico Quirúrgico (Dic2015)

Salud - Calidad - Humanización



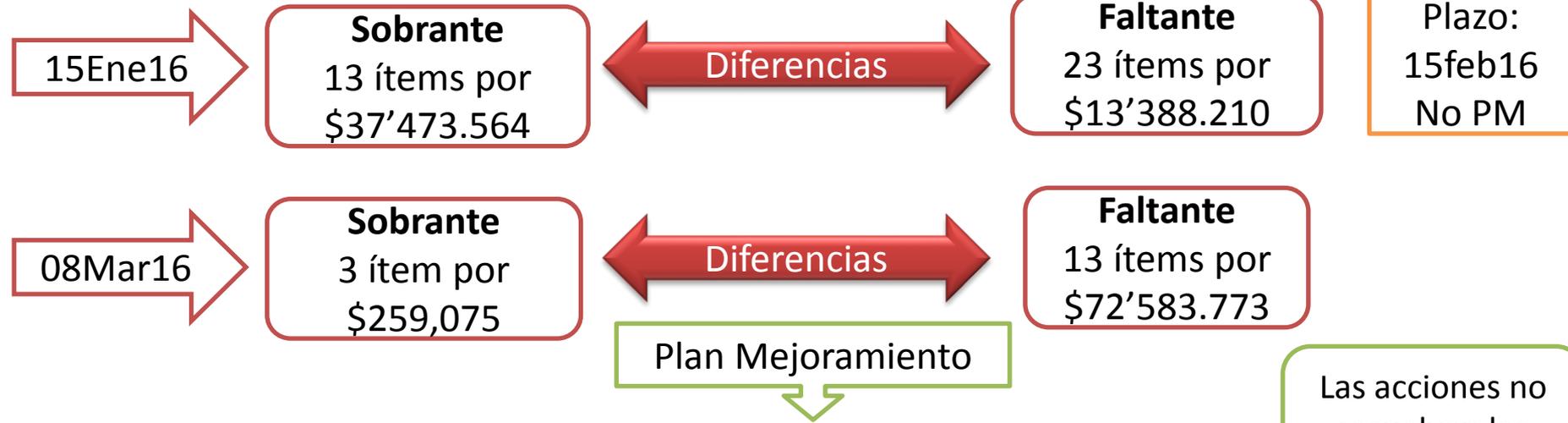
Actualización procedimiento FR-UNFA-PR-22.  
Diferencias inventario selectivo y general  
Vencidas en 31 dic/15

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
28-DIC-15	<p>Recomendación: Se reitera dar cumplimiento al oficio 38653 DIGE del 22 dic15 donde la DG requiere adelantar las investigaciones para determinar la responsabilidad por el inadecuado manejo, control y diferencias de inventario. Al 03 mayo16 no se ha abierto el proceso.</p>	4%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		1%



Salud - Calidad - Humanización

# Farmacia Medico Quirúrgico



Descripción Oportunidad de Mejora	Acción de mejoramiento	Descripción Metas	Nombre Unidad medida Meta	Número de Metas
Hallazgos de medicamentos y dispositivos medico quirurgicos como sobrantes definitivos producto del inventario fisico	Propender por mantener actualizada la información de ingresos y egresos en tiempo real, de tal manera que se pueda mejorar el control y efectivo movimiento de inventarios, para que se traduzca en un menor % de sobrantes en las tomas físicas de inventario.	Efectuar auditoria al 100% de la información digitada	Informe mensual	10
		Efectuar inventario selectivo de control	Informe semanal	40
		Realizar inventario físico de control al 100% del mismo al final del primer semestre de 2016	Informe	1
	Marcacion y debida segregacion de los medicamentos y DMQ en las Farmacias y Areas	Marcar y rotular el 100% de los ítems que se manejan en las Farmacias y Áreas	Informe	1
	Rotulacion de cada item con el nombre y codigo que viene desde el Almacen de Insumos Hospitalarios	Mantener esta condicion en el tiempo	Informe trimestral	4
	Descargue en tiempo real utilizando tecnologia lectura codigo de barras	Conforme recursos institucionales y disponibilidad informacion mantener esta condicion en el tiempo	Informe trimestral	4



# Selectiva Farmacia Salas Cirugía

15Ene16

**Sobrante**  
6 ítems por  
\$1'814.960

Diferencias

**Faltante**  
1 ítem por  
\$10.765

Plazo:  
15feb16  
No PM

08Mar16

**Sobrante**  
15 ítems por  
\$63'770.837

Diferencias

**Faltante**  
1 ítem por  
\$4'551.176

Plan Mejoramiento

Descripción Oportunidad de Mejora	Acción de mejoramiento	Descripción Metas	Nombre Unidad medida Meta	Número de Metas
Hallazgos de medicamentos y dispositivos medico quirúrgicos como faltantes y sobrantes producto del inventario físico	Propender por mantener actualizada la información de ingresos y egresos en tiempo real, de tal manera que se pueda mejorar el control y efectivo movimiento de inventarios, para que se traduzca en un menor % de sobrantes en las tomas físicas de inventario.  Marcacion y debida segregacion de los medicamentos y DMQ en las Farmacias y Areas  Rotulacion de cada ítem con el nombre y código que viene desde el Almacen de Insumos Hospitalarios  Descargue en tiempo real utilizando tecnología lectura código de barras	Efectuar inventario selectivo de control	Informe semanal	40
		Efectuar auditoria al 100% de la información digitada	Informe trimestral	4
		Realizar inventario físico de control al 100% del mismo al final del primer semestre de 2016	Informe	1
		Marcar y rotular el 100% de los ítems que se manejan en las Farmacias y Areas	Informe	1
		Mantener esta condición en el tiempo	Informe trimestral	4
		Conforme recursos institucionales y disponibilidad información mantener esta condición en el tiempo	Informe trimestral	4

Las acciones no resuelven las diferencias. Deben ser correctivas



Salud - Calidad - Humanización

# Producción Farmacia

Bienes en poder de ASISFARMA

15Ene16

**Sobrante**  
1 ítem por  
\$2'442.296

Diferencias

**Faltante**  
7 ítems por  
\$47'438.865

5 ítem por  
\$36'458.764

Plazo:  
15feb16  
No PM

08Mar16

**Sobrante**  
6 ítem por  
\$16'445.408

Diferencias

**Faltante**  
4 ítem por  
\$10'299.609

4 ítem por  
\$10'066.485

Plan Mejoramiento

Las acciones no resuelven las diferencias

Descripción Oportunidad de Mejora	Acción de mejoramiento	Descripción Metas	Nombre Unidad medida Meta	Número de Metas
Hallazgos de medicamentos y dispositivos medico quirurgicos como sobrantes definitivos producto del inventario fisico	Propender por mantener actualizada la información de ingresos y egresos en tiempo real, de tal manera que se pueda mejorar el control y efectivo movimiento de inventarios, para que se traduzca en un menor % de sobrantes en las tomas físicas de inventario.	Efectuar auditoria al 100% de la información digitada	Informe mensual	10
		Efectuar inventario selectivo de control	Informe semanal	40
		Realizar inventario físico de control al 100% del mismo al final del primer semestre de 2016	Informe	1
	Marcacion y debida segregacion de los medicamentos y DMQ en las Farmacias y Areas	Marcar y rotular el 100% de los ítems que se manejan en las Farmacias y Áreas	Informe	1
	Rotulacion de cada item con el nombre y codigo que viene desde el Almacen de Insumos Hospitalarios	Mantener esta condición en el tiempo	Informe trimestral	4
Descargue en tiempo real utilizando tecnologia lectura codigo de barras	Conforme recursos institucionales y disponibilidad informacion mantener esta condicion en el tiempo	Informe trimestral	4	



# Farmacia Salas de Maternidad 2016

Salud - Calidad - Humanización

15Ene16

**Sobrante**  
3 ítems por  
\$2,028

**Diferencias**

**Faltante**  
23 ítems por  
\$4'295.421

Plazo:  
15feb16  
No PM

08Mar16

**Sobrante**  
1 ítem por  
\$493.224

**Diferencias**

**Faltante**  
0 ítem por \$0

Plan Mejoramiento

Las acciones no resuelven las diferencias

Descripción Oportunidad de Mejora	Acción de mejoramiento	Descripción Metas	Nombre Unidad medida Meta	Número de Metas
Hallazgos de medicamentos y dispositivos medico quirurgicos como sobrantes definitivos producto del inventario fisico	Propender por mantener actualizada la información de ingresos y egresos en tiempo real, de tal manera que se pueda mejorar el control y efectivo movimiento de inventarios, para que se traduzca en un menor % de sobrantes en las tomas físicas de inventario.	Efectuar auditoria al 100% de la información digitada	Informe mensual	10
		Efectuar inventario selectivo de control	Informe semanal	40
		Realizar inventario físico de control al 100% del mismo al final del primer semestre de 2016	Informe	1
	Marcacion y debida segregacion de los medicamentos y DMQ en las Farmacias y Areas	Marcar y rotular el 100% de los ítems que se manejan en las Farmacias y Áreas	Informe	1
	Rotulacion de cada item con el nombre y codigo que viene desde el Almacen de Insumos Hospitalarios	Mantener esta condición en el tiempo	Informe trimestral	4
Descargue en tiempo real utilizando tecnologia lectura codigo de barras	Conforme recursos institucionales y disponibilidad informacion mantener esta condicion en el tiempo	Informe trimestral	4	

***MUCHAS  
GRACIAS***

