



**HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL**

Salud - Calidad - Humanización



MINDEFENSA



Salud - Calidad - Humanización

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO

**CORTE
30 DE JUNIO 2016**



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

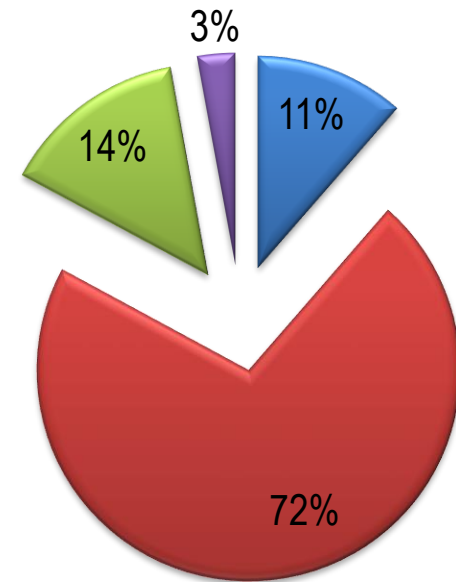


1. Resumen Planes de Mejoramiento

Salud - Calidad - Humanización

CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Áreas	N° Planes
Dirección General	4
Subdirección Administrativa	25
Subdirección de Finanzas	5
Subdirección Docencia e Investigación	1
Total Planes de Mejoramiento	35





AVANCE A 30 JUNIO/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Mar/16	A Jun/16	Ideal
DIRECCION GENERAL						
1	Informe SCI Planeación	2	2	0%	100%	100%
2	Informe SCI Comunicaciones	2	2	39%	100%	100%
3	Atención Usuario	3	1	0%	16%	16%
4	Oficina Asesora Jurídica	1	0	0%	0%	0%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA						
1	Nómina	25	25	80%	100%	100%
2	Activos Fijos 2015	42	40	85%	93%	100%
3	Planeación y Selección	23	22	89%	89%	100%
4	Calderas	27	27	75%	100%	100%
5	Eléctrica	32	31	77%	89%	100%
6	Talleres	46	46	86%	100%	100%
7	Transportes	9	8	50%	78%	100%
8	Seguridad- (Tesorería)	24	22	87%	87%	100%
9	Bienestar y Capacitación	31	30	73%	97%	100%
10	Prestaciones Sociales	7	7	88%	100%	100%
11	Extrahospitalarios	17	16	56%	86%	86%
12	Informe SCI Talento Humano	5	5	73%	100%	100%

AVANCE A 30 JUNIO/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Mar/16	A Jun/16	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA						
13	Informe SCI Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos	5	4	76%	76%	100%
14	Archivo Central	88	69	52%	88%	88%
15	Hotelería	14	8	4%	52%	80%
16	Bioestadística	8	8	68%	100%	100%
17	Control de Ingreso	21	15	49%	56%	100%
18	Ejecución y Liquidación	30	27	83%	83%	100%
19	Equipo Médico	22	20	87%	89%	89%
20	Seguridad y Salud Trabajo	34	34	80%	100%	100%
21	Equipo Industrial	19	15	17%	76%	76%
22	Situación Administración de Personal	9	8	96%	96%	100%
23	Regimen Interno	13	6	24%	50%	92%
24	Contrato 145.14 Alimentación	8	5	30%	30%	33%
25	Contrato 027.15 Dotaciones	12	8	37%	46%	46%

AVANCE A 30 JUNIO/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Mar/16	A Jun/16	Ideal
SUBDIRECCION DE FINANZAS						
1	Subdirección de Finanzas (CIC2015)	5	0	0%	0%	0%
2	Facturación 2015	7	5	28%	54%	100%
3	Contabilidad	4	0	0%	0%	0%
4	Presupuesto	4	4	62%	100%	100%
5	Cartera	7	7	66%	100%	100%
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION						
1	Escuela Auxiliares de Enfermeria	18	7	16%	22%	22%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



2. Avance Planes de Mejoramiento Dirección General

Salud - Calidad - Humanización

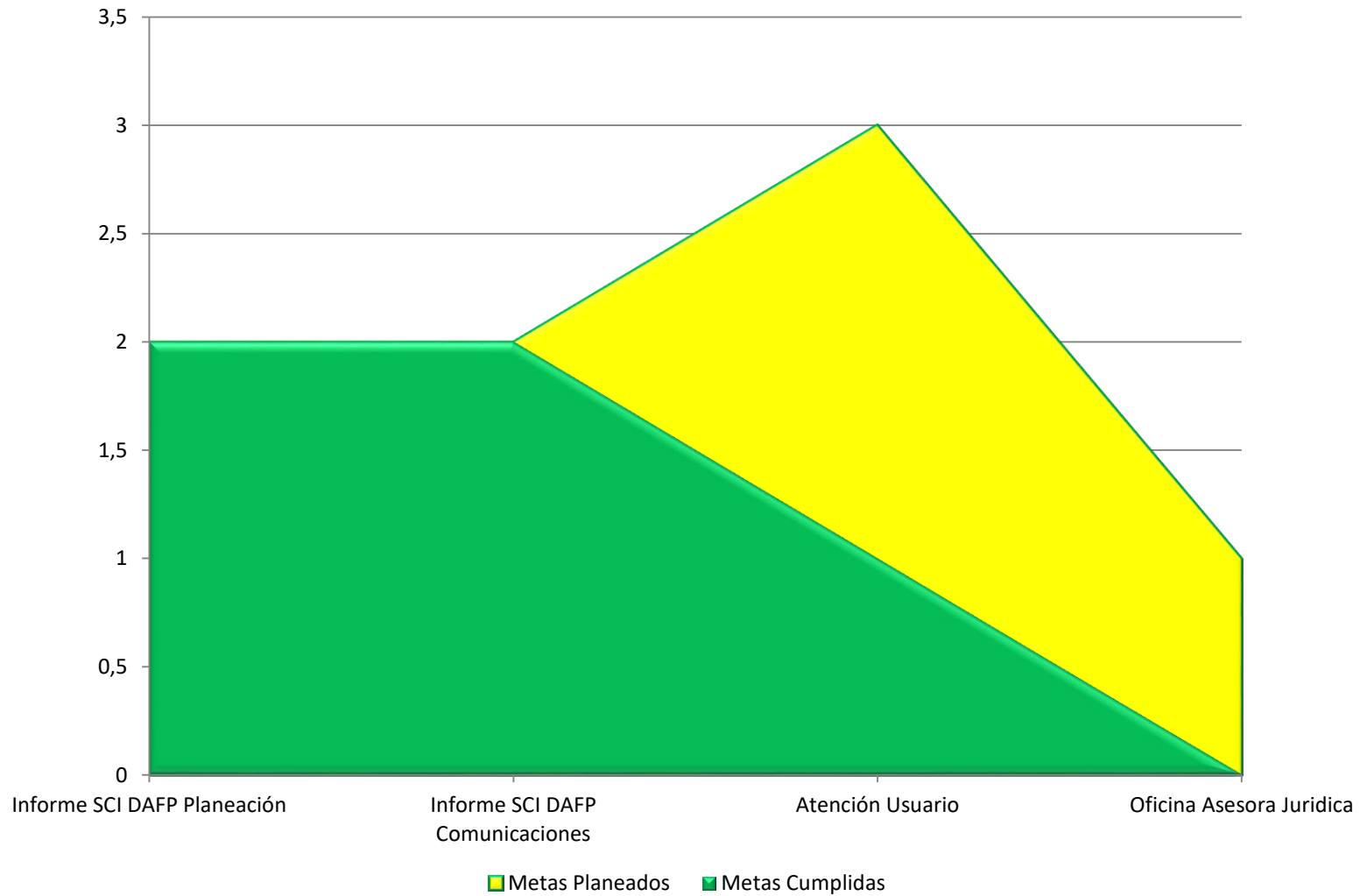


HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

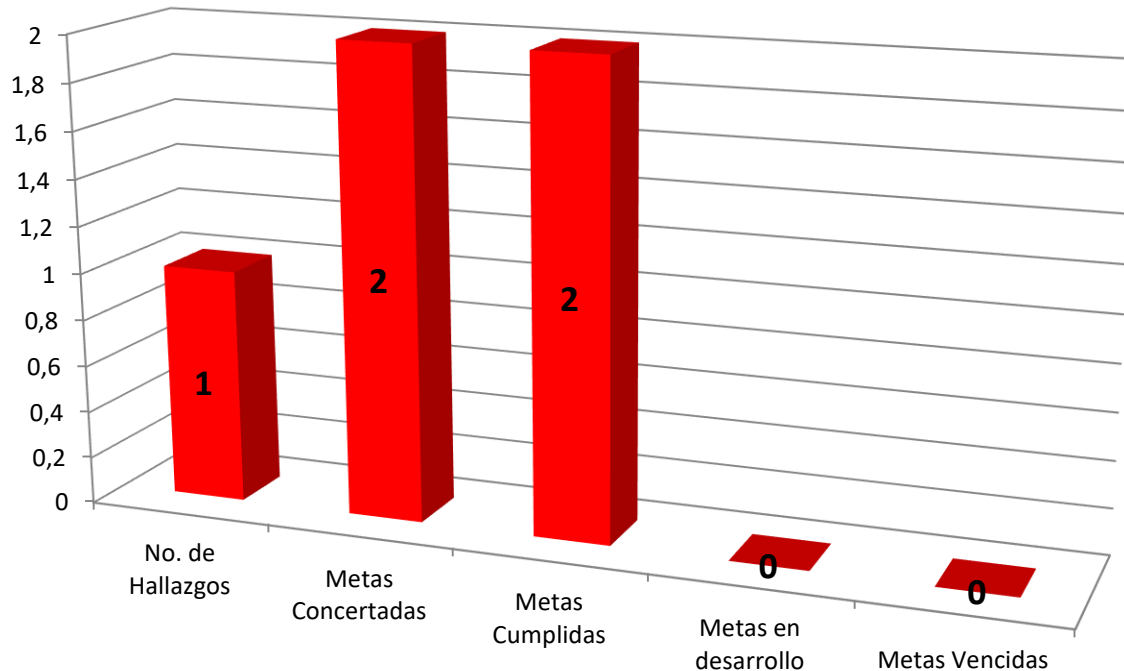


DIRECCION GENERAL



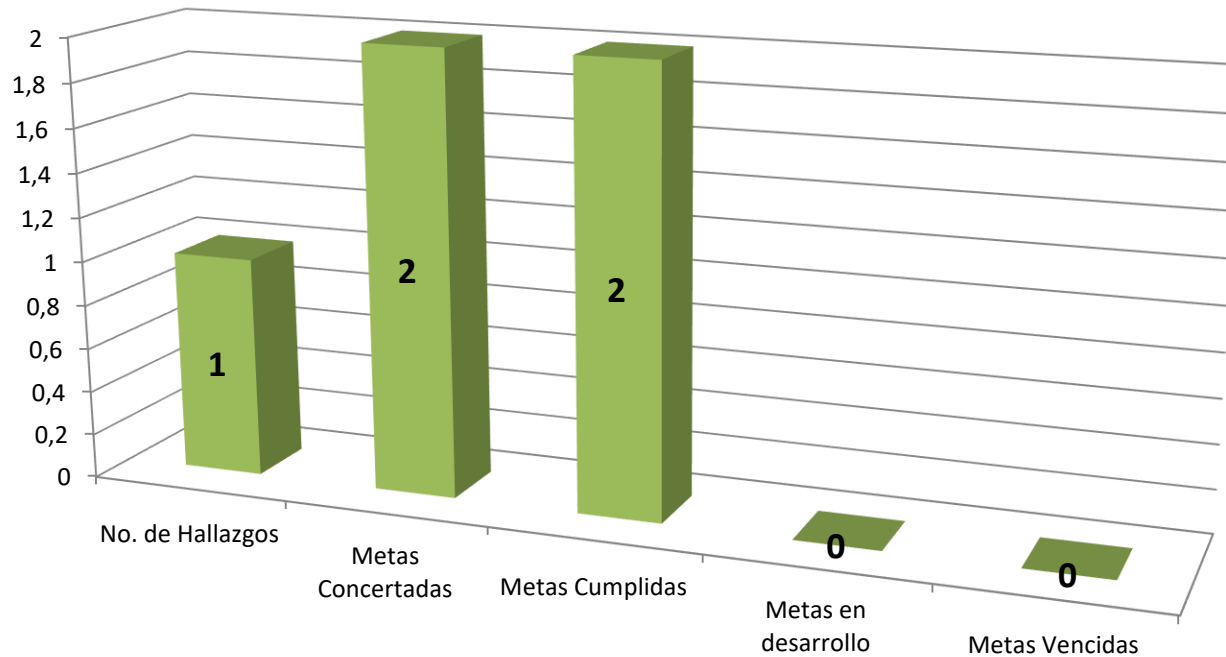
Salud - Calidad - Humanización

Informe Sistema de Control Interno Planeación



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-MAR-16	Mediante Resolución 343/16 se estableció el documento Ético, que suministra los lineamientos de conducta para todos los servidores de acuerdo con los cambios de objetivos y políticas de la Dirección.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-MAY-16		100%

Informe Sistema de Control Interno Comunicaciones



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-MAR-16

FECHA TERMINACIÓN

15-ABR-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Plan de Comunicaciones firmado por la Dirección General, publicado en la página web institucional, iniciando su ejecución.

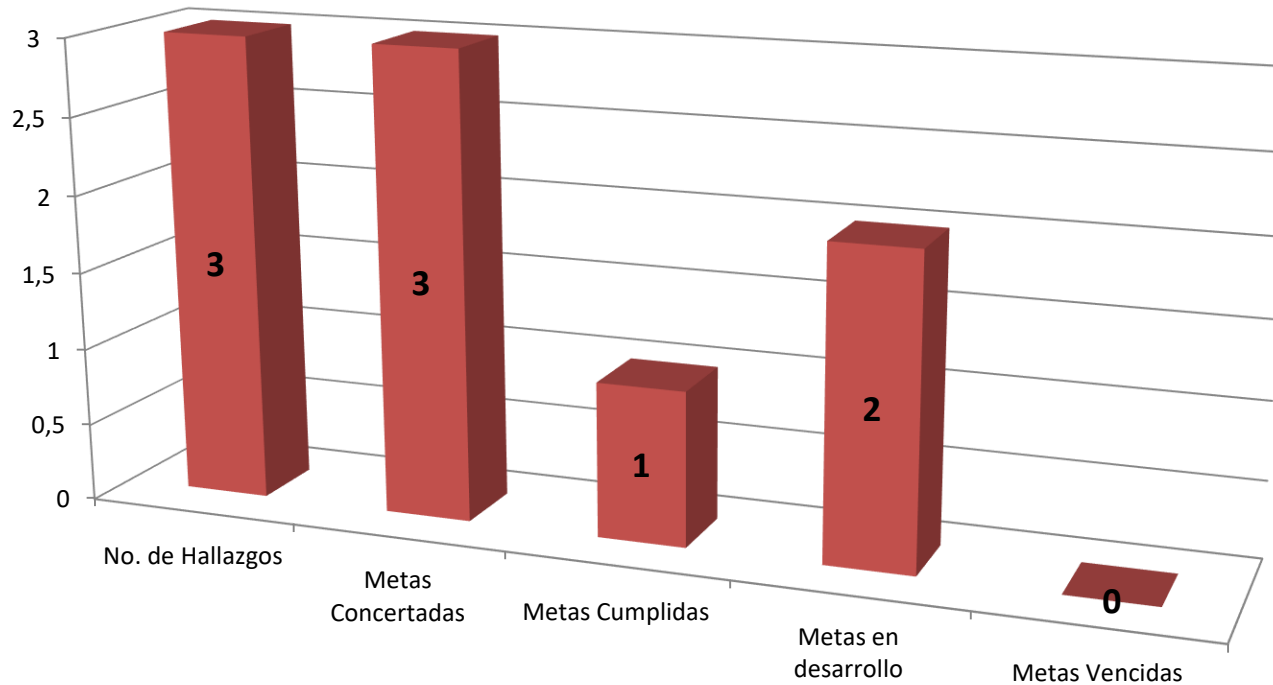
CUMPLIMIENTO PLAN

100%

AVANCE DEL PLAN

100%

Atención al Usuario



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
22-MAR-16		100 %
FECHA TERMINACIÓN	Se cumplió con los informes de ingreso de la información al Sistema de Información	AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		16 %



Informe CIC/2014

Oficina Asesora Jurídica



La Oficina Asesora Jurídica, ya está revisando la información sobre el cobro a Colpensiones.

Recomendación: La OAJ presente el informe en un Staff Directivo, para que se tomen las acciones del caso

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
27-abr-16	Mediante oficio 11890 del 27 de abril/16 fue entregado a la Oficina Asesora Jurídica. Según lo informado por el Área Cobro Coactivo está terminando el informe y requiere hacer una reunión con la Dirección y la Oficina de Control Interno, para informar la situación. Se estima nuevo plazo 31 de ago/16	00 %
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
Sin definir		00 %



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



3. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Administrativa

Salud - Calidad - Humanización

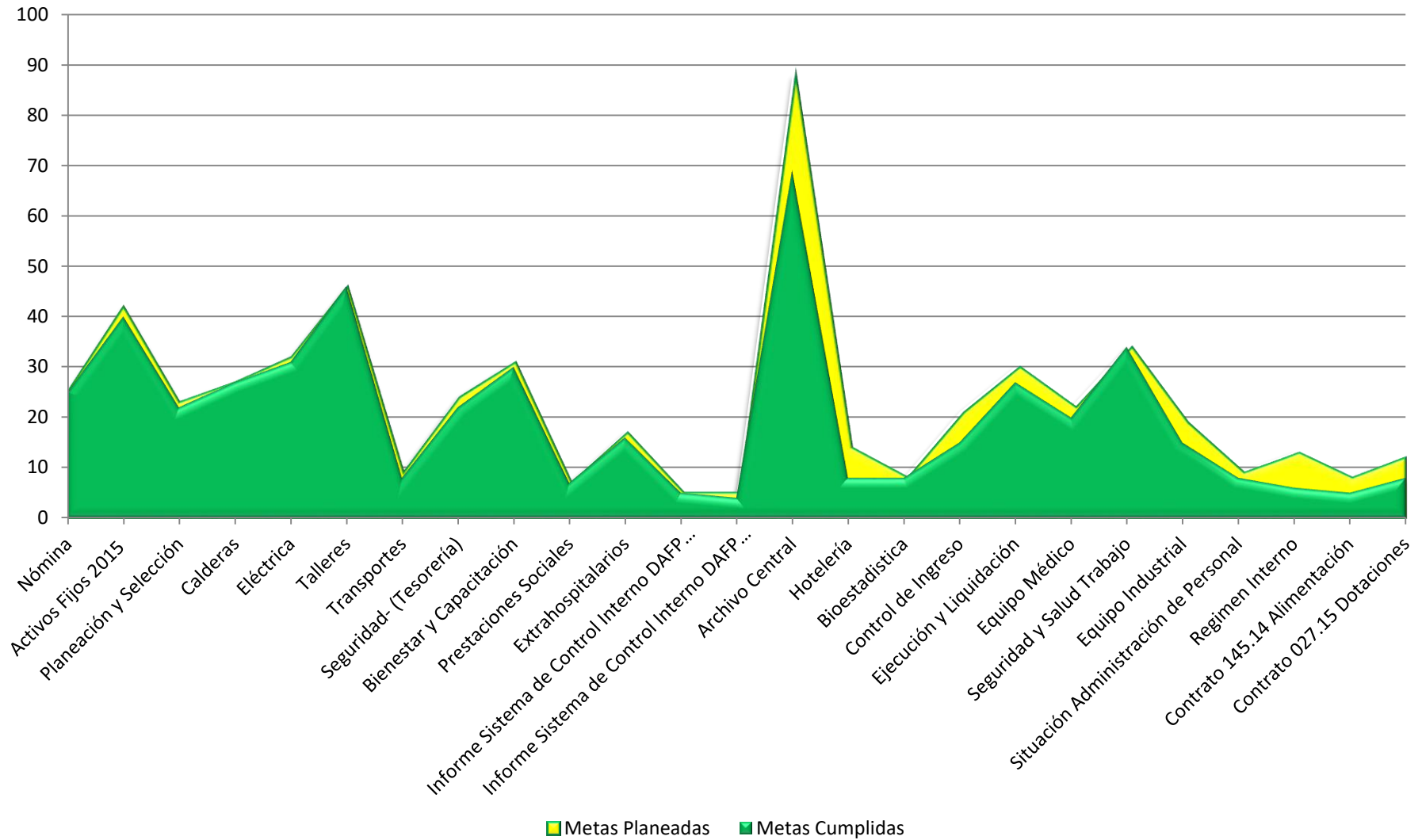


HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

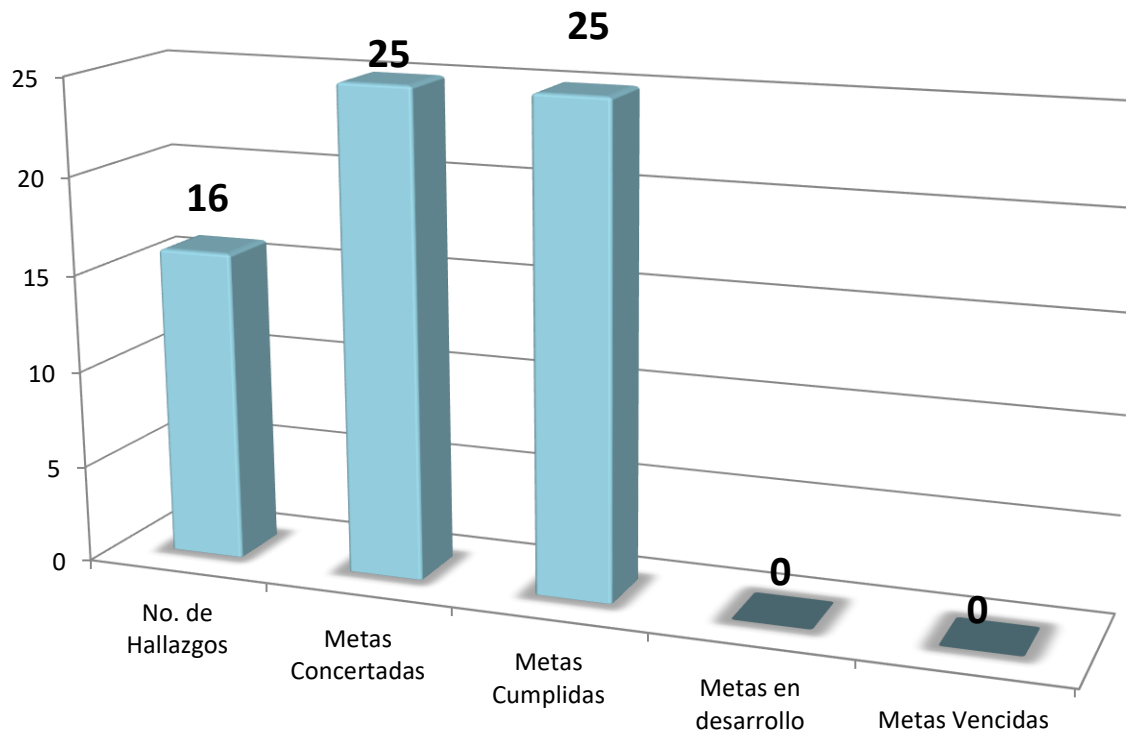


SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Salud - Calidad - Humanización

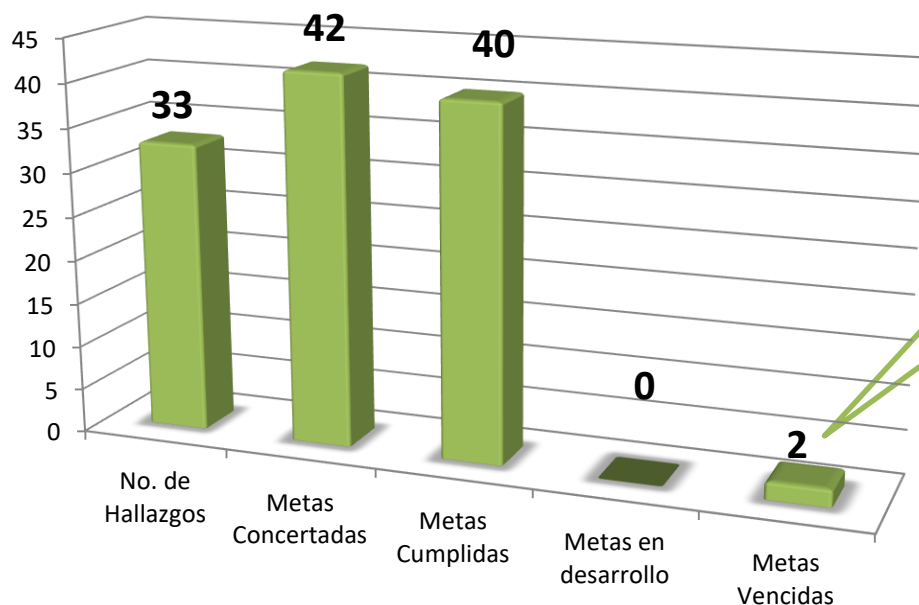
Área de Nómina 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-ENE-16	Presentó los soportes correspondiente a 4 metas; se da por cumplido el plan un mes antes de su vencimiento, se resalta el interés de la Responsable de esa Área con su equipo de trabajo, para fortalecer su SCI.	100,00 %
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-JUL-16		100,00 %



Área Activos Fijos 2015



Devolución de donación de sillas de ruedas.
Control Adiciones y mejorar PPE



FECHA SUSCRIPCIÓN

15-JUL-15

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Acciones sobre las metas vencidas (Acta 03/16 del 23may/16OCIN)
- Monitor: con oficio 16197 DIGE del 01/jun/16 el Director General solicitó apertura de investigación por pérdida.
 - Equipo: Traslado al Área Laboratorio Clínico: Pendiente Legalización Documental del Traspaso. plazo 30jun16.
 - Donación se estableció plazo 31jul16
 - Mejoras PPE: Ajustar 3 traslados 94,96 y 100, plazo: 31jul16.

CUMPLIMIENTO PLAN

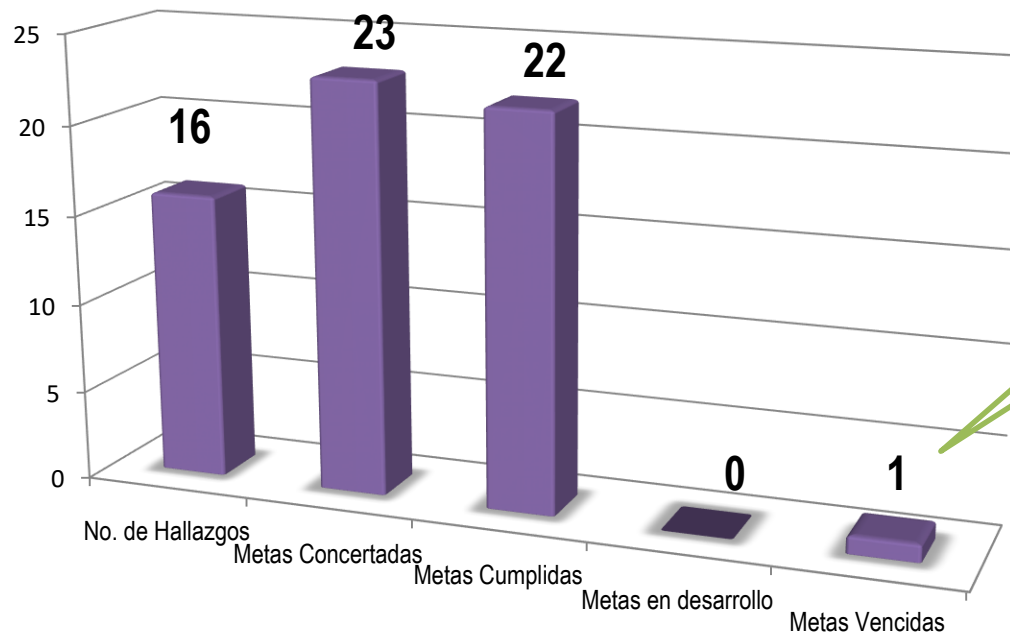
93,15%

AVANCE DEL PLAN

93,15%



Área Planeación y Selección 2014



Descripción con información completa en el código de bienes a adquirir

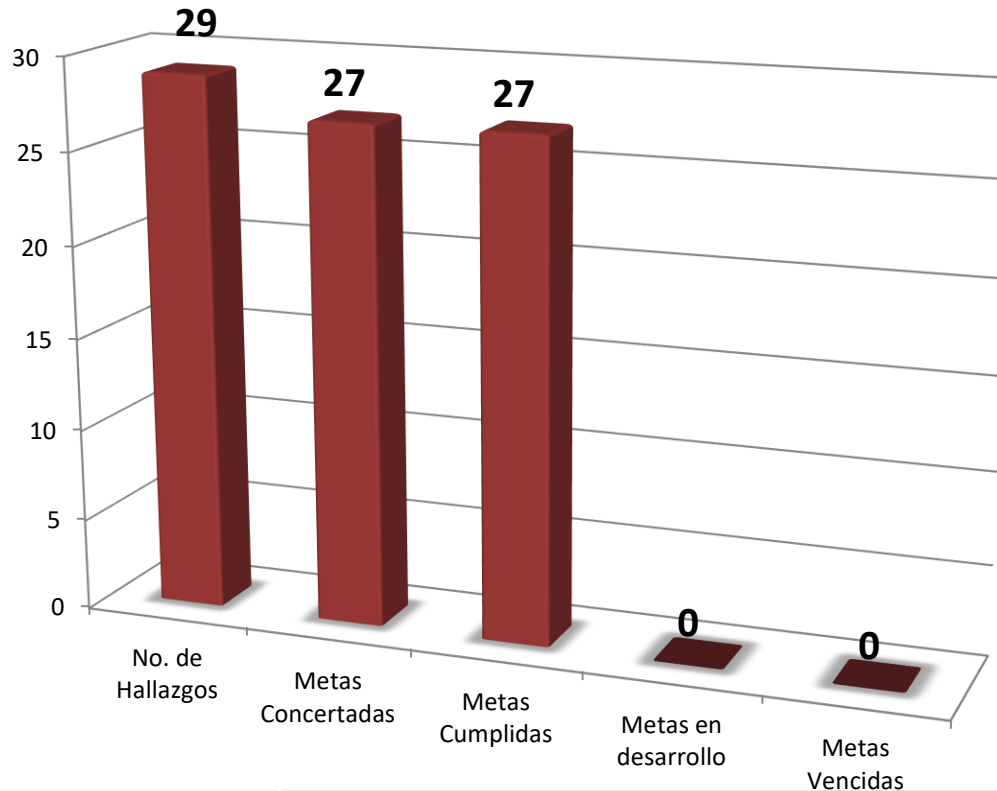
Plan
Vencido



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-ENE-14	De acuerdo con el Acta 03 OCIN del 25 de mayo/16, se estableció un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre/16 para culminar el trabajo, no hay reportes periódicos. Del Informe Selectiva Farmacia Salas Maternidad, generó un listado para ajustar descripciones en Almacenes: plazo 31 de julio/16.	89%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-AGO-15		89%



Calderas 2014



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-ABR-14

FECHA TERMINACIÓN

31-AGO-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Culminaron con el cumplimiento de las 6 metas vencidas 24 Mayo/16 firmaron los procedimientos. Presentaron soportes de los demás metas y respecto a lo informado en el Staff indican que cuentan con nueva oficina.

CUMPLIMIENTO PLAN

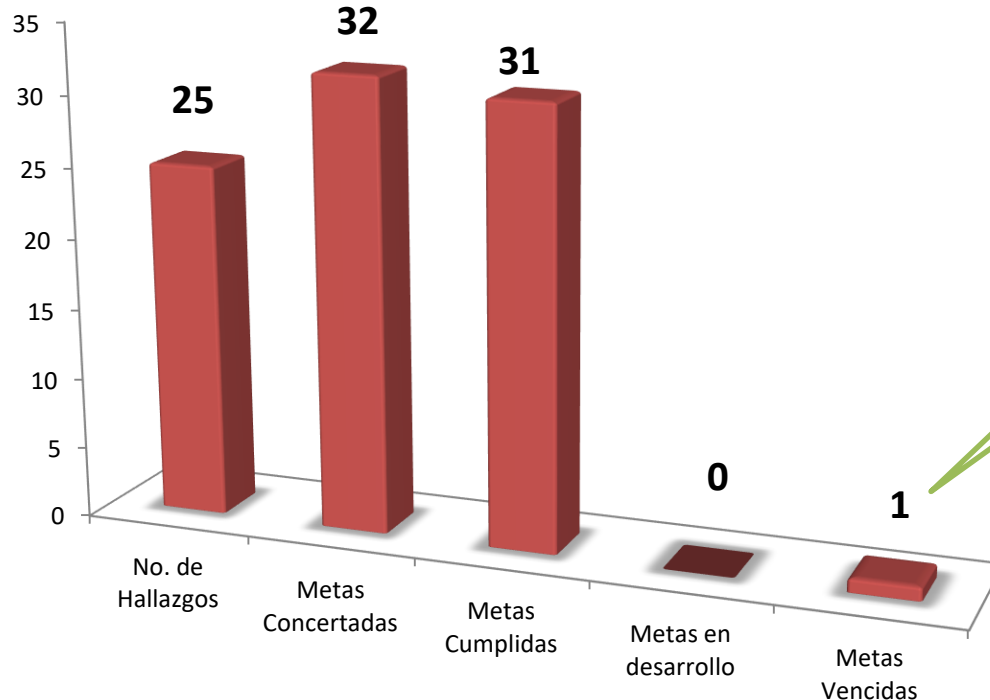
100%

AVANCE DEL PLAN

100%



Eléctrica 2014



Capacitación en RETIE
(Reglamento interno
instalaciones eléctricas)

**Plan
Vencido**



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-FEB-14

FECHA TERMINACIÓN

31-AGO-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Acta 03 OCIN del 25may16: El Área coordine con la Unidad Talento Humano la capacitación, se establece plazo 31 de agosto/16

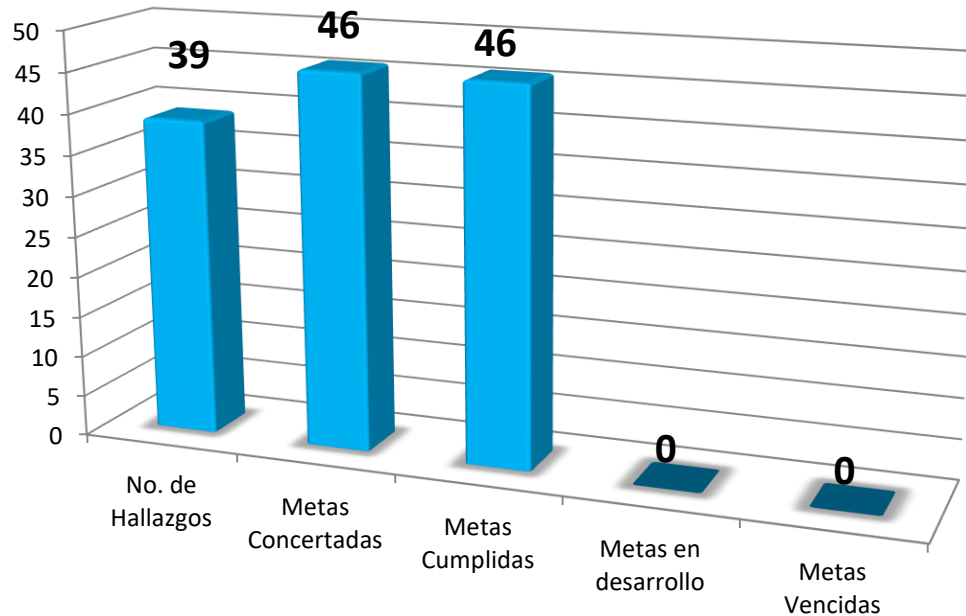
CUMPLIMIENTO PLAN

88,73%

AVANCE DEL PLAN

88,73%

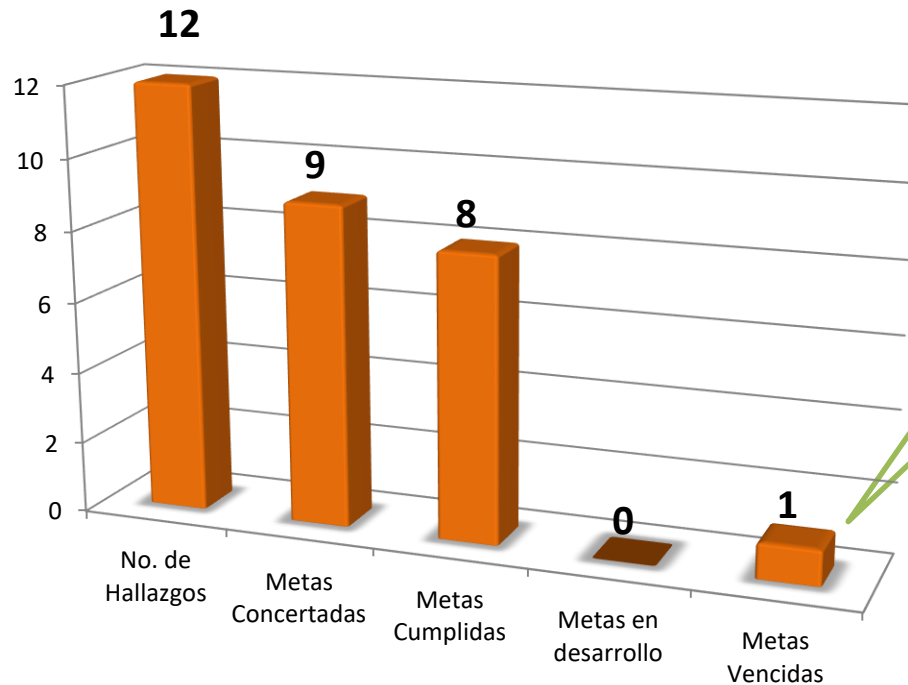
Área de Talleres 2014



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-ABR-14	Dieron cumplimiento con las 2 metas vencidas: Selectiva de información con Activos Fijos e Informe autoinspección planta de oxígeno	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-DIC-15		100%



Área Transportes 2014



Soporte de la solicitudes a través de Dinámica



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-ENE-15	Se dio cumplimiento con dos metas vencidas: Actualización procedimientos y Directiva Transportes. Según Acta 03 OCIN del 25 de mayo/16: se estableció plazo del 29 de julio/16.	78,32%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-MAR-16		78,32%



Área Seguridad (Inf. Tesorería) 2014

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 de arrendamiento de los parqueaderos (500) para servicio público del Homic mediante la modalidad de concesión, proceso autorizado por la dirección.

Cr. Mauricio Ruiz
Sub administrativo
Hospital militar central

A la fecha
no se
conoce un
proceso
contractual

Sigue sin resolver

Plan
Vencido



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-MAR-15

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Según Acta 03 OCIN del 25 de mayo/16: El Subdirector Administrativo indica que el jueves 26 mayo quedará listo Plazo: 30 de junio/16, las acciones no se cumplieron.

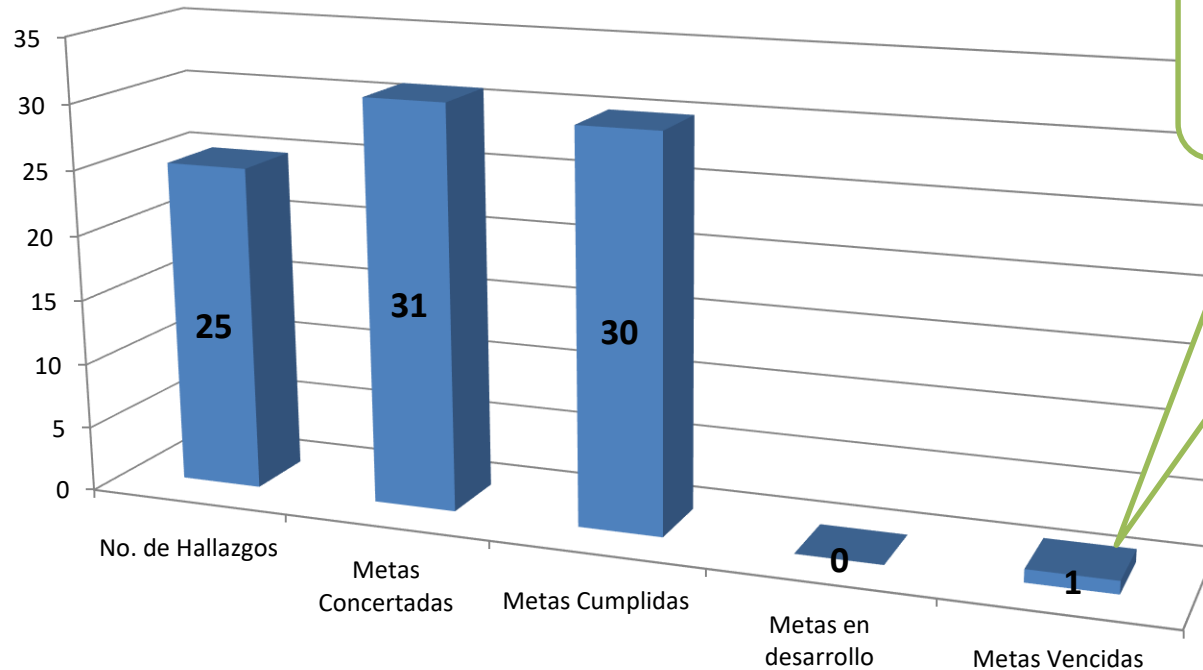
CUMPLIMIENTO PLAN

87%

AVANCE DEL PLAN

87%

Área Bienestar y Capacitación 2015

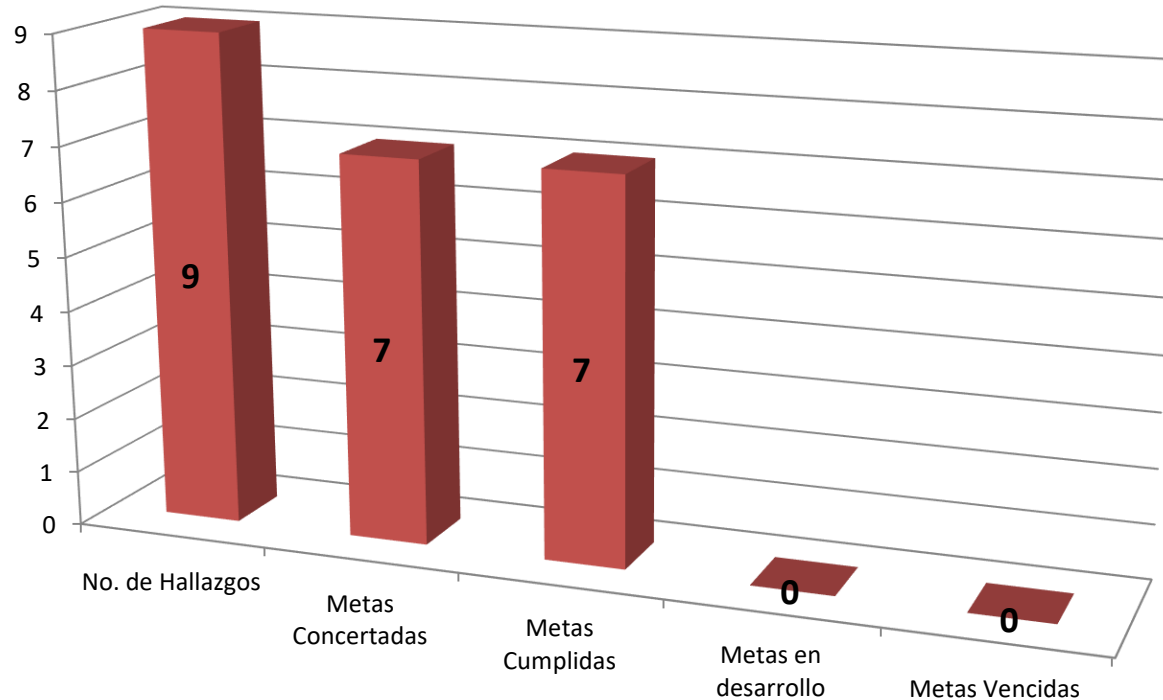


Incluir en los informes trimestrales de ejecución los niveles de satisfacción de las Actividades realizadas por el Área.



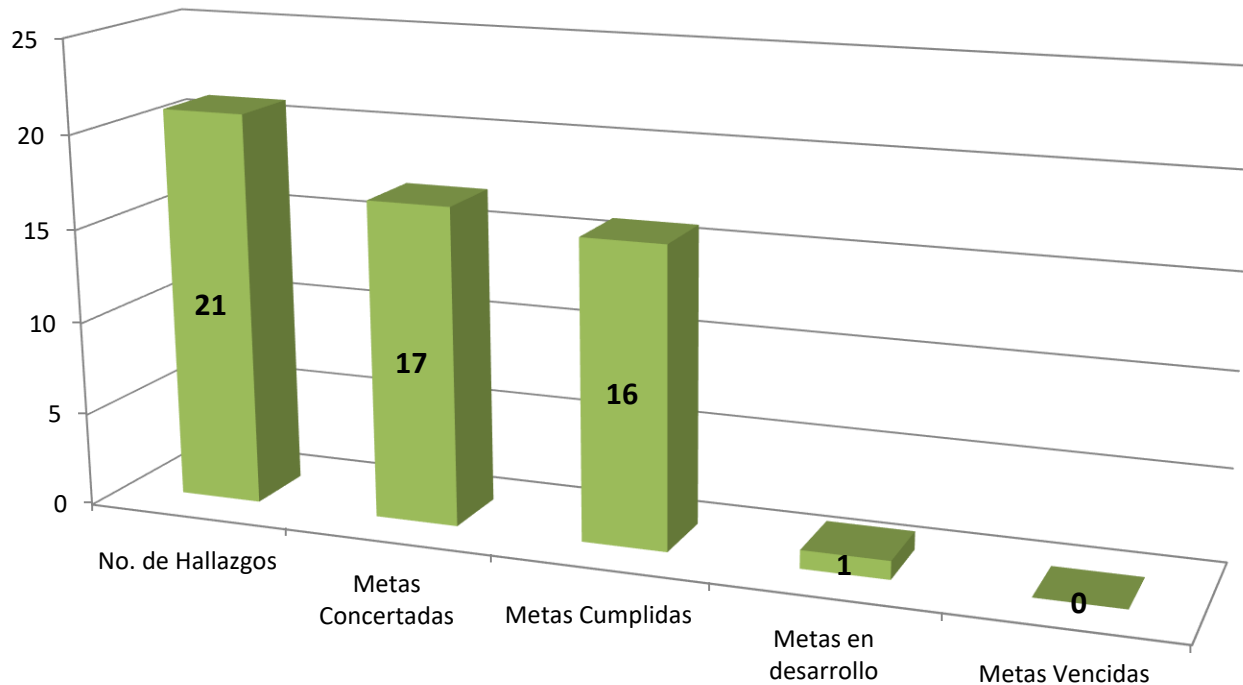
FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-JUL-15	Se elaboró y suscribió el Plan de Incentivos.	97%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
10-FEB-16		97%

Área Prestaciones Sociales 2015



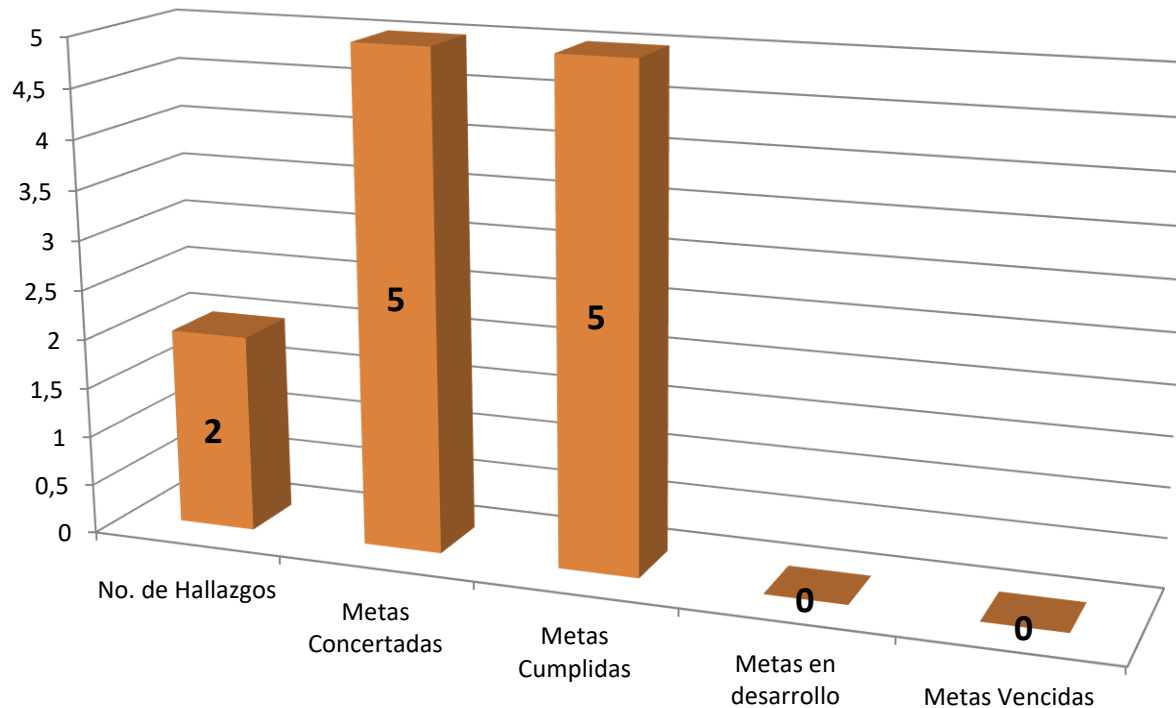
FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-OCT-15	Se actualizaron 6 procedimientos, publicados en la intranet institucional.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
28-FEB-16		100%

Área Extrahospitalarios 2015



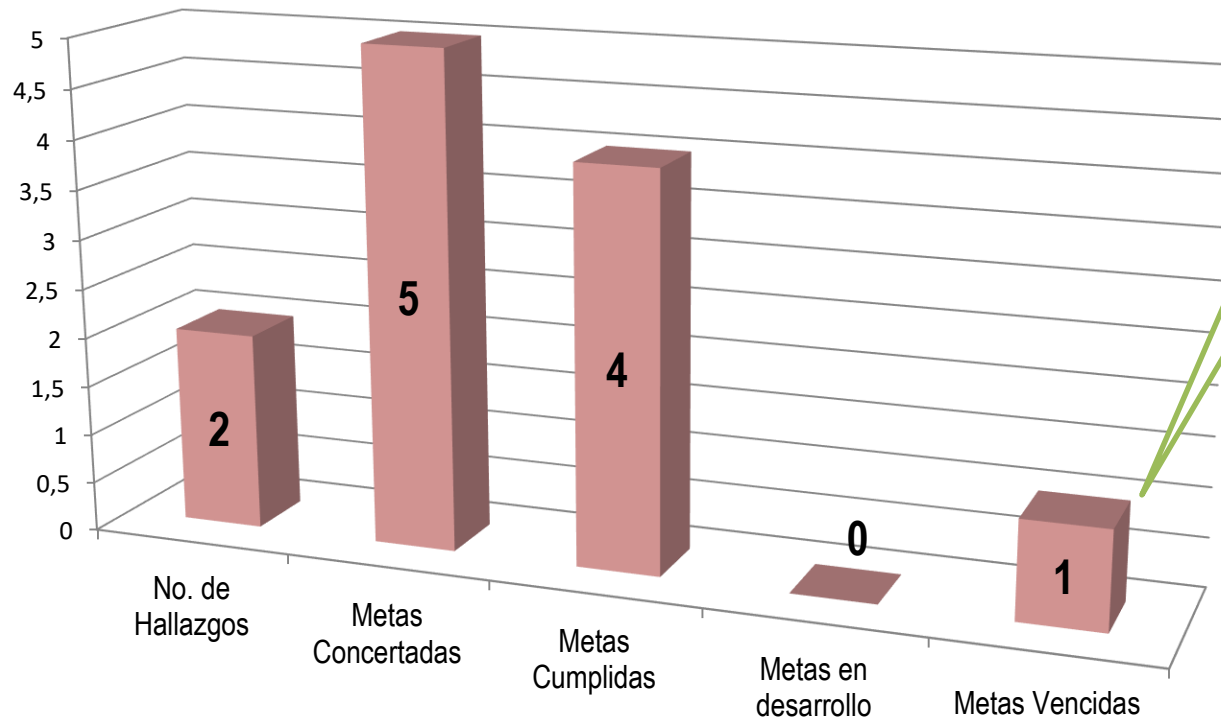
FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
10-JUN-15	Se actualizaron tres procedimientos y se elaboró uno, siendo publicados en la intranet institucional.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-JUL-16		86%

Unidad Talento Humano SCI 2014



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
04-ABR-15	Se elaboró y suscribió el Plan de Incentivos.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		100%

Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos SCI 2014



Foliación Carpetas

**Plan
Vencido**



FECHA SUSCRIPCIÓN

04-ENE-15

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

La Foliación de las carpetas de los contratos no fue realizada en su totalidad durante la vigencia 2015, se identifica que para la presente vigencia continua la observación.

CUMPLIMIENTO PLAN

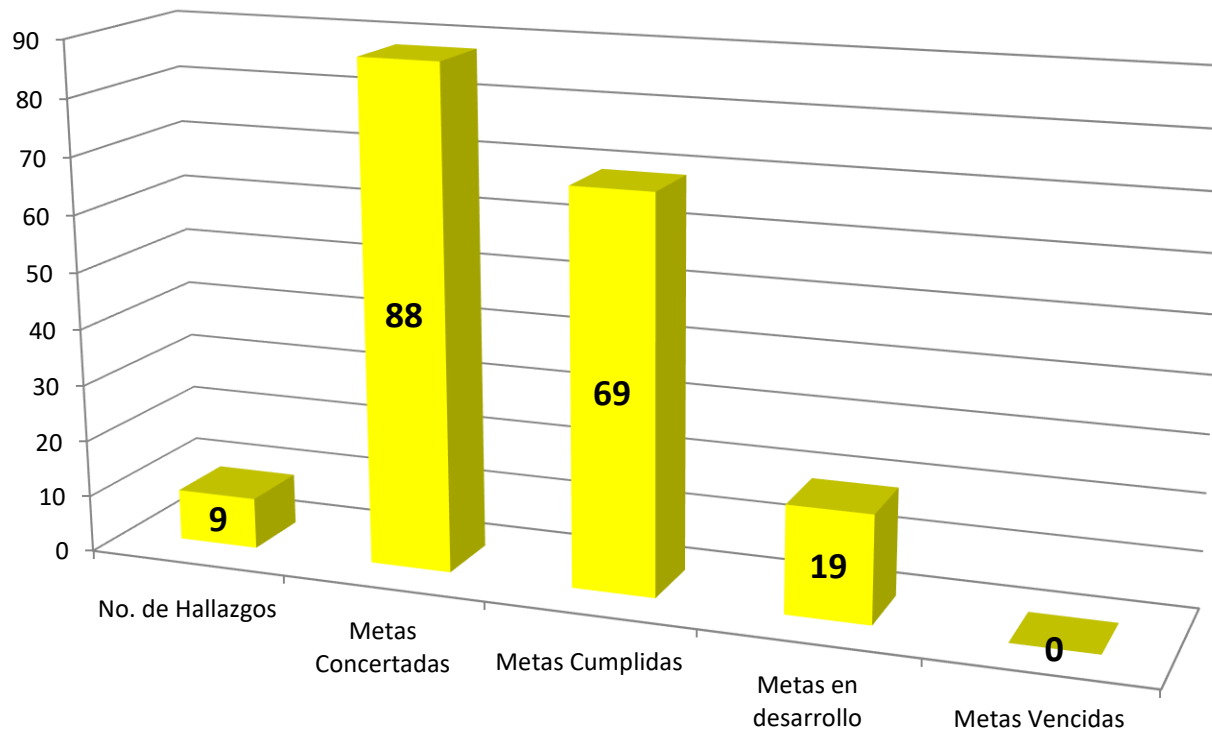
76%

AVANCE DEL PLAN

76%



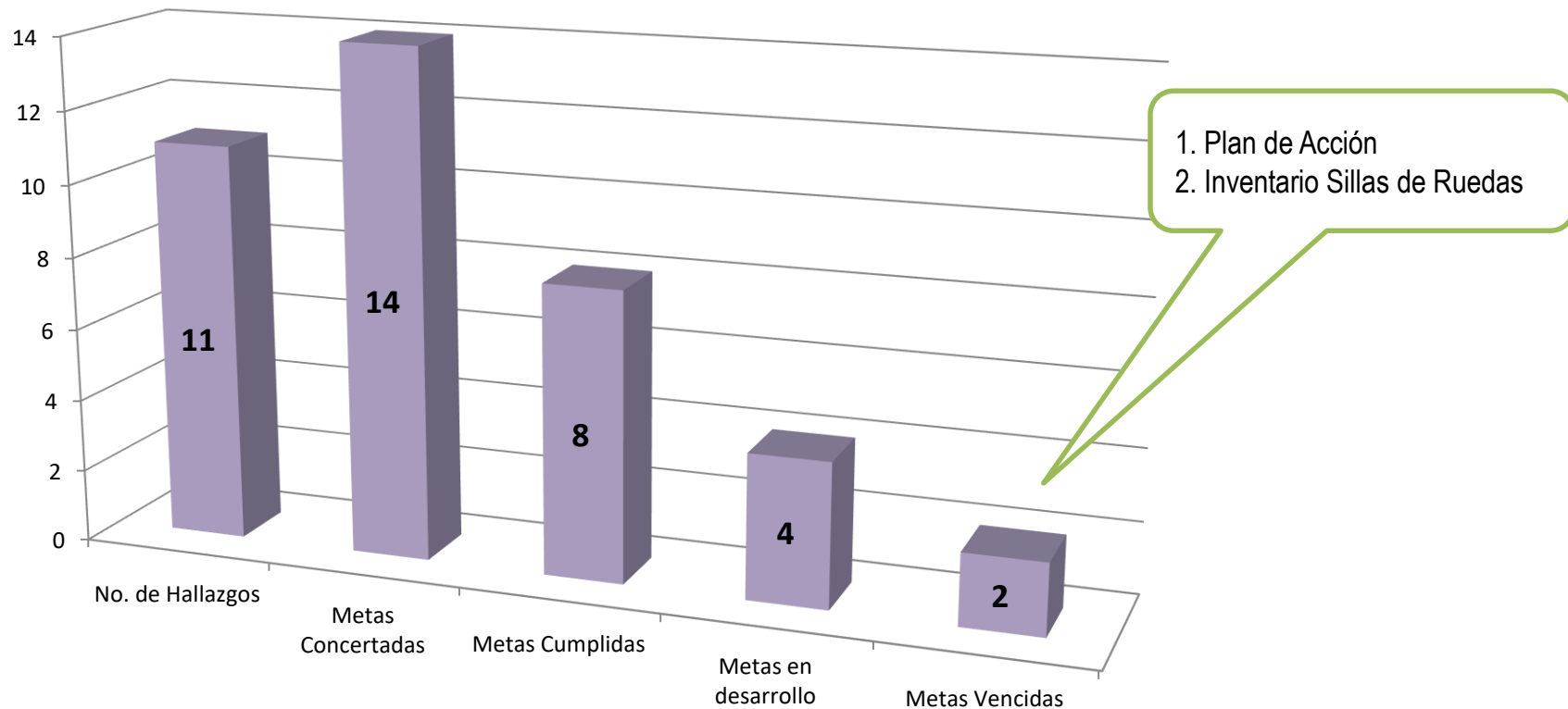
Archivo Central



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-MAR-16		100%
FECHA TERMINACIÓN	Se efectuó limpieza y aseo del Área; utilización del modulo archivo central del sistema de información para el préstamo de documentos	AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		88%



Hotelería



FECHA SUSCRIPCIÓN

04-ENE-16

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

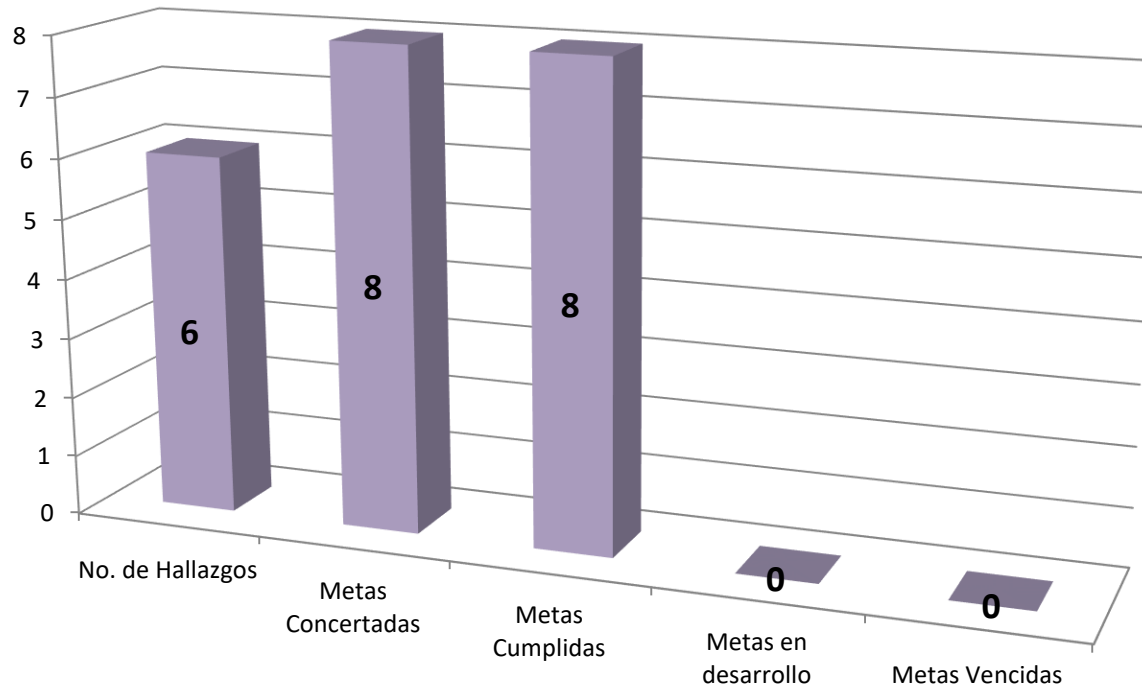
CUMPLIMIENTO PLAN

68%

AVANCE DEL PLAN

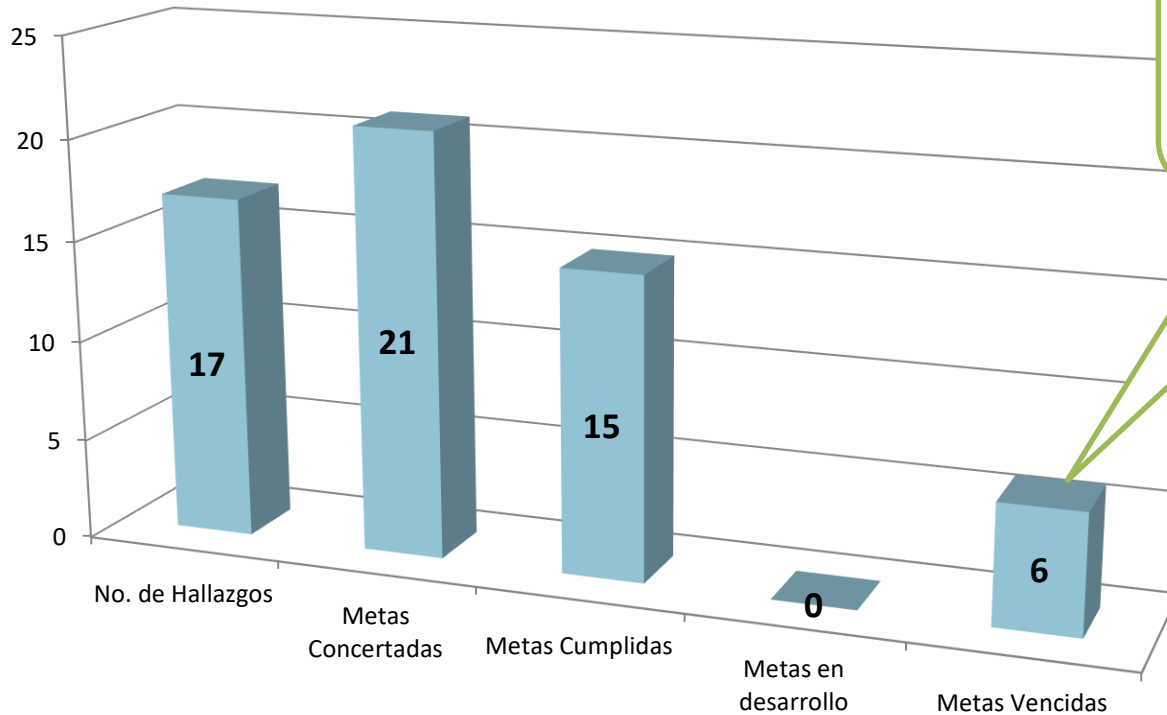
52%

Área Bioestadística 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-AGO-15	Presentó los soportes a las metas vencidas correspondiente a los procedimientos, los cuales están publicados en la intranet del Hospital.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		100%

Área Control de Ingreso 2015



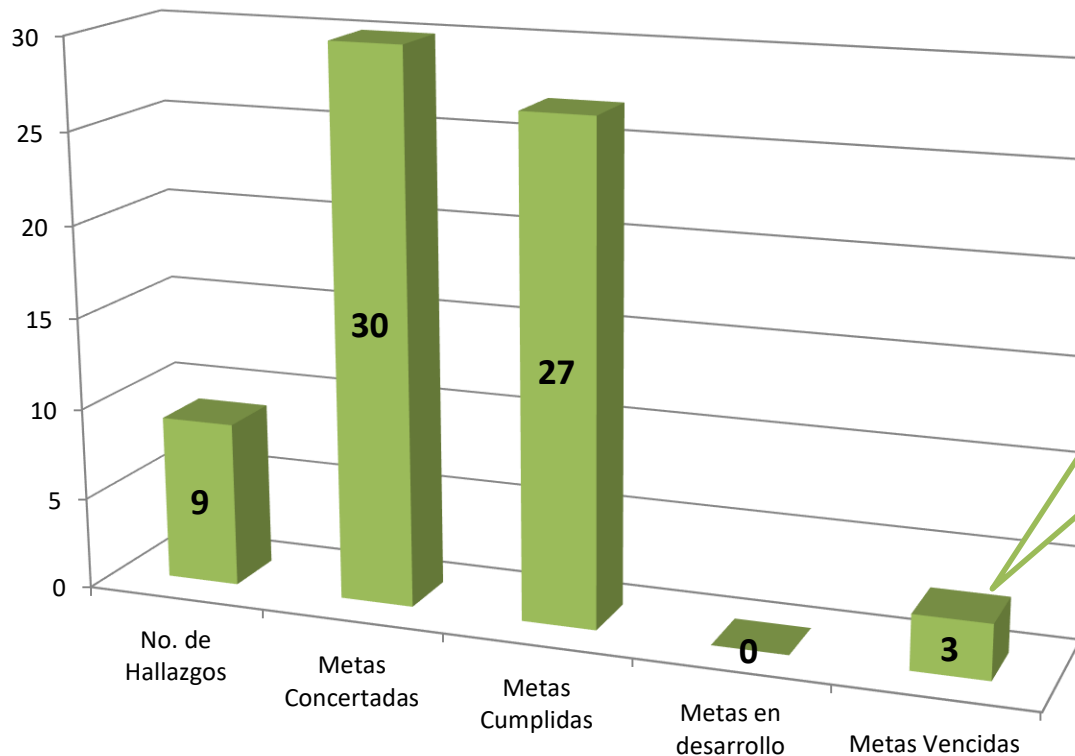
- 2 procedimientos
- Control de visitantes
- Extintores e iluminación parqueaderos
- Reductores
- Actualizar inventarios.



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
03-SEP-15	Según Acta 03 OCIN del 25 de mayo/16: establece plazo al 31 de julio/16 para los procedimientos, control de visitantes y actualizar inventarios; lo referente al contrato de parqueaderos a la fecha no se cumple.	72%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		49%



Ejecución y Liquidación 2014



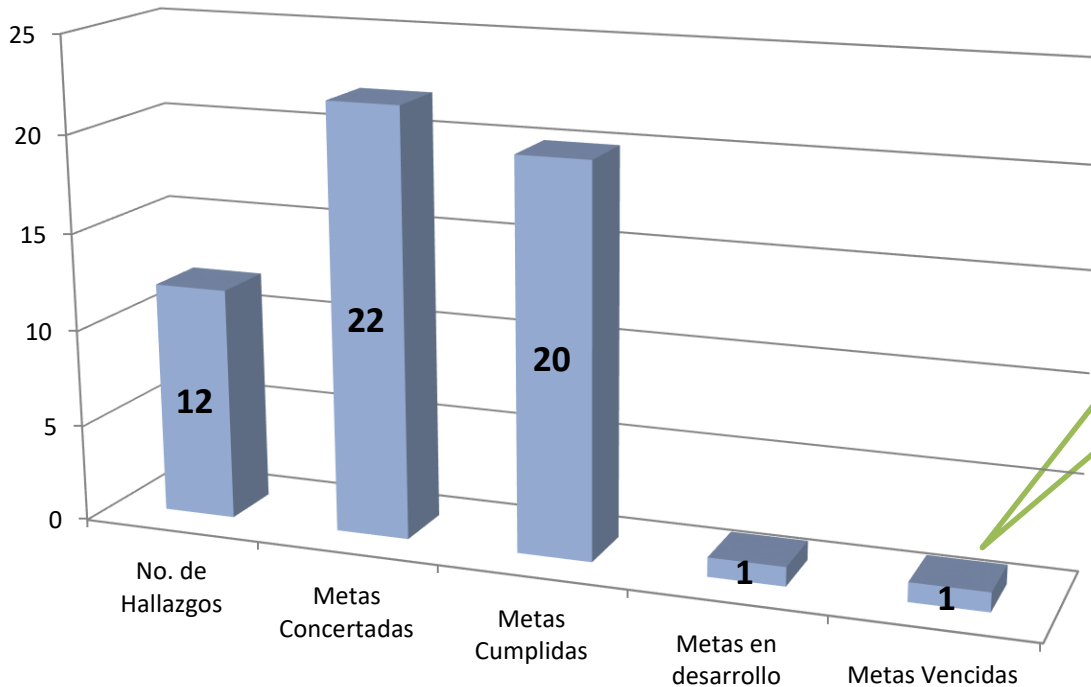
- Organizar y Clasificar los expedientes Contractuales
- Entrega de documentos al Archivo Central.
- Adecuar un lugar que cumpla con los requisitos para ubicar el archivo contractual de acuerdo con la normatividad legal vigente.



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
10-SEP-14	De acuerdo con el Acta 03 OCIN del 25 de mayo/16, se estableció un nuevo plazo hasta el 31 de diciembre/16 y las acciones vencidas quedaran incluidas en el nuevo plan de mejoramiento del Área, resultado de la evaluación que se realizó en mayo/16.	83%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-OCT-15		83%



Área Equipo Médico



Se actualizaron 2.458 hojas de vida de 3.091 (80% al 17 mar/16) se incumplió en el 20% restante.

Trasladado



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-ABR-15

FECHA TERMINACIÓN

30-ABR-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

La meta en desarrollo y vencida fueron trasladadas al nuevo plan de mejoramiento del Área Equipo Médico, suscrito el 01 de julio/16.

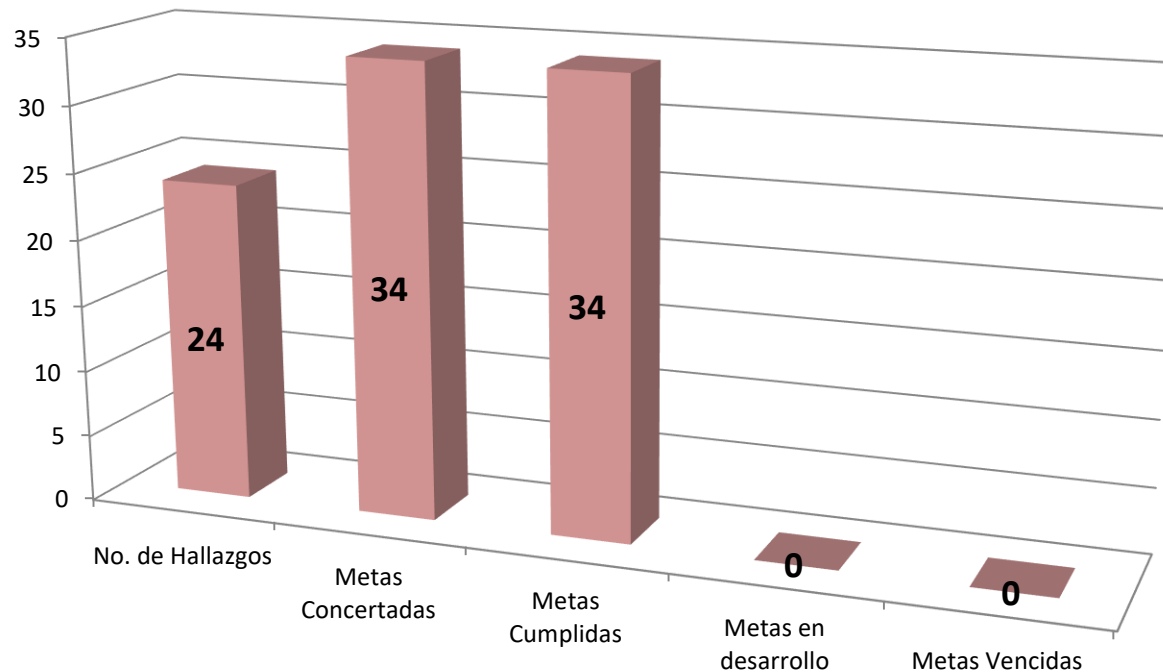
CUMPLIMIENTO PLAN

97%

AVANCE DEL PLAN

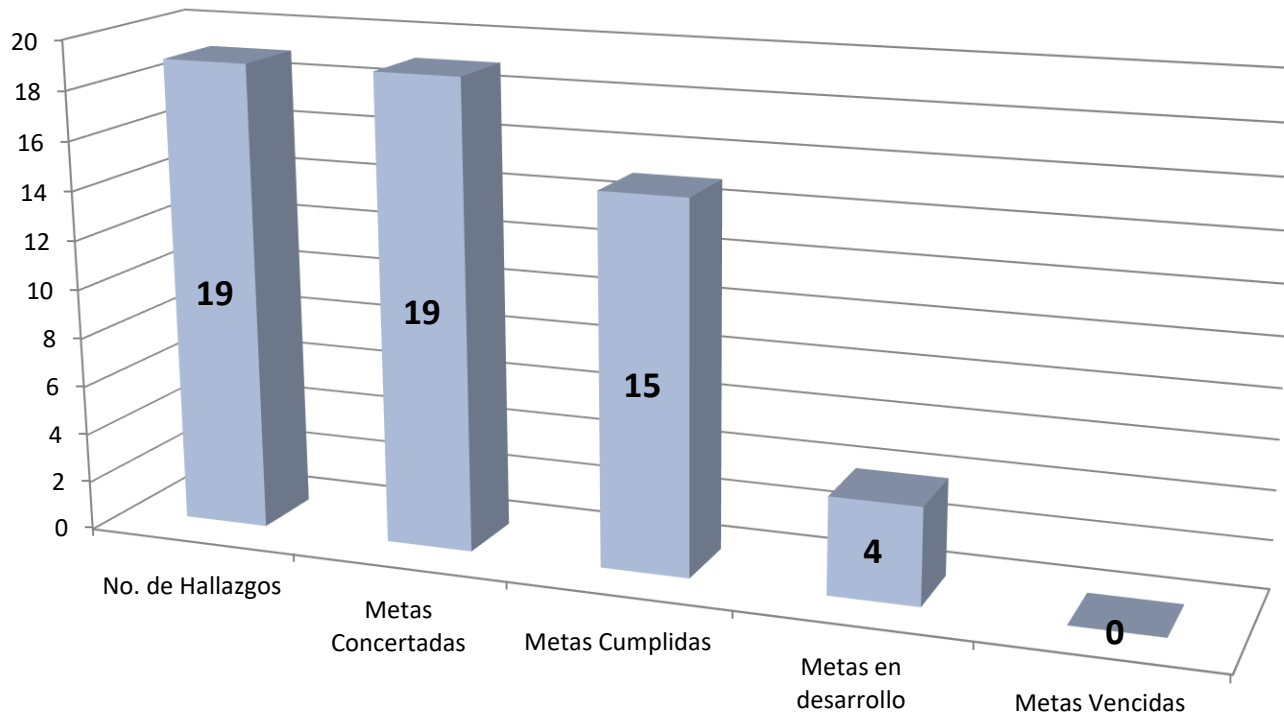
87%

Seguridad y Salud en el Trabajo 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
25-MAY-15	Presentaron los soportes correspondientes a procedimientos, los cuales se encuentran publicados en la Intranet.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-MAY-16		100%

Área Equipo Industrial 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN

23-DIC-15

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se actualizaron los Procedimientos, siendo publicados en la intranet institucional; elaboración del Plan de Acción/16 y con el Mapa de Riesgos

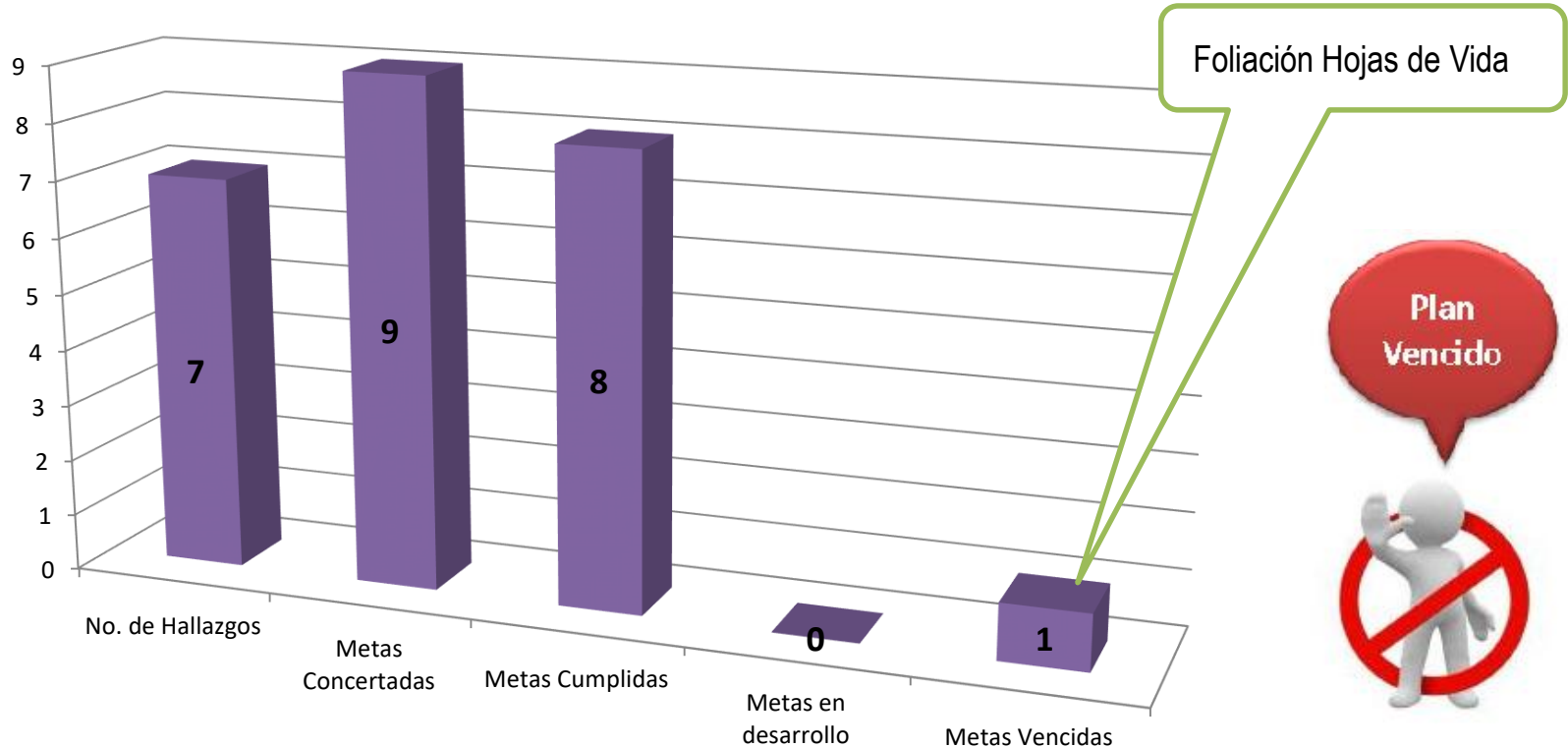
CUMPLIMIENTO PLAN

100%

AVANCE DEL PLAN

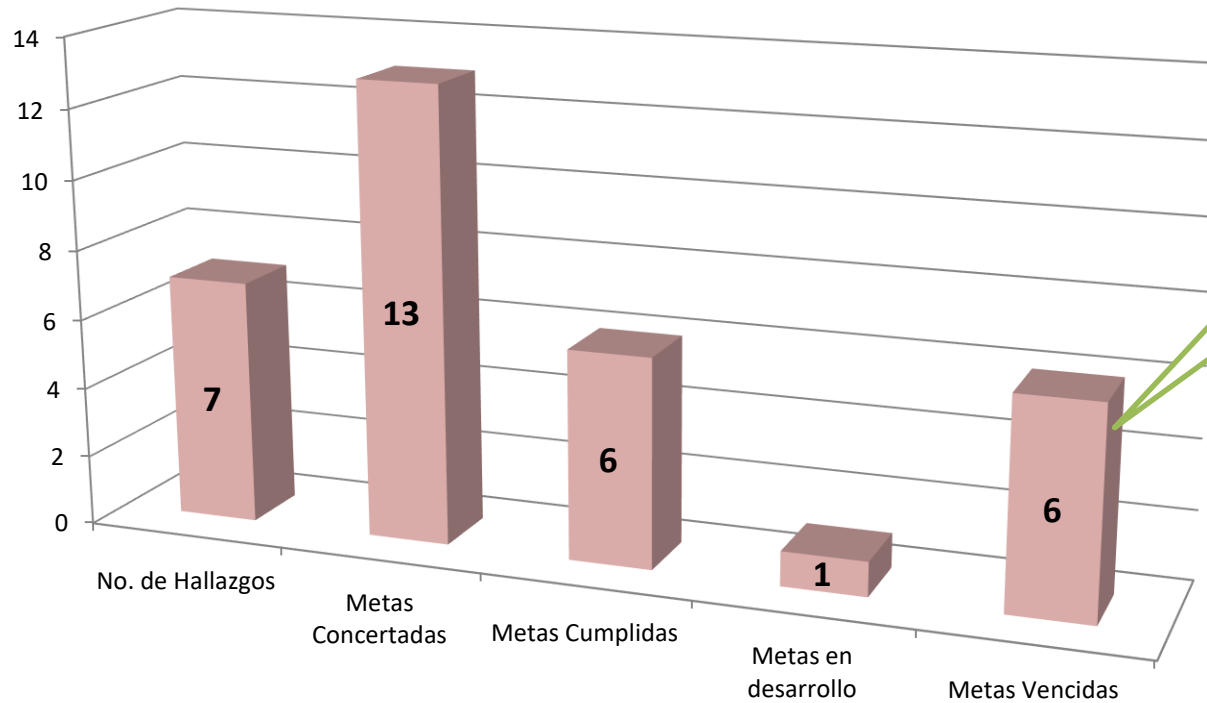
76%

Situación Administrativa de Personal



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
10-SEP-14	De acuerdo con el Acta 03 OCIN del 25 de mayo/16, se estableció un nuevo plazo hasta el 31 de agosto/16, presentando 3 informes de avance, a la fecha quedan pendientes por foliar 170 carpetas de Hojas de Vida.	96%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-ENE-16		96%

Régimen Interno



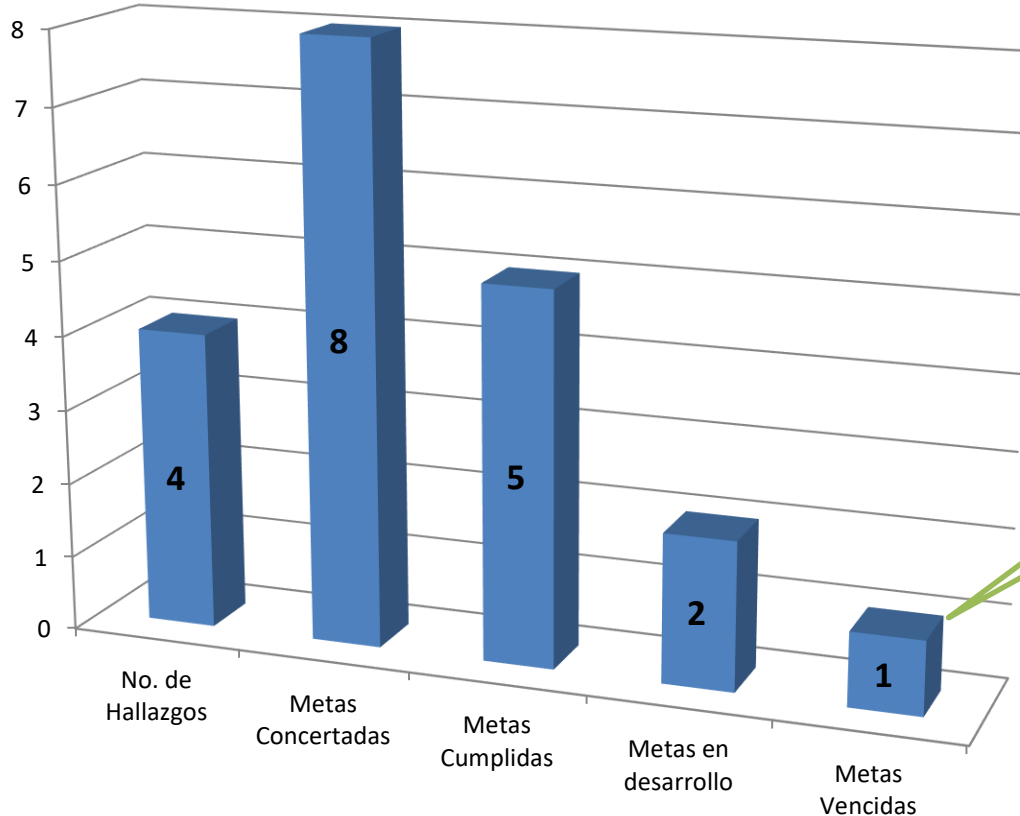
- Plan de Acción
- Funciones del Área
- Mapa de riesgos
- Inventario de bienes
- Sistema de información
- Foliación carpetas H.V.

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
7-MAR-16	No se han recibido informes de actividades desarrolladas para el cumplimiento del Plan, quedando solo un mes para su vencimiento	51%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-JUL-16		50%



Contrato 145.14 Alimentación

Salud - Calidad - Humanización



Seguimiento y acciones para el cumplimiento del contrato.

FECHA SUSCRIPCIÓN

02-ENE-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Mensualmente se está efectuando la reposición del menaje, mediante planillas de recibo

CUMPLIMIENTO PLAN

83%

FECHA TERMINACIÓN

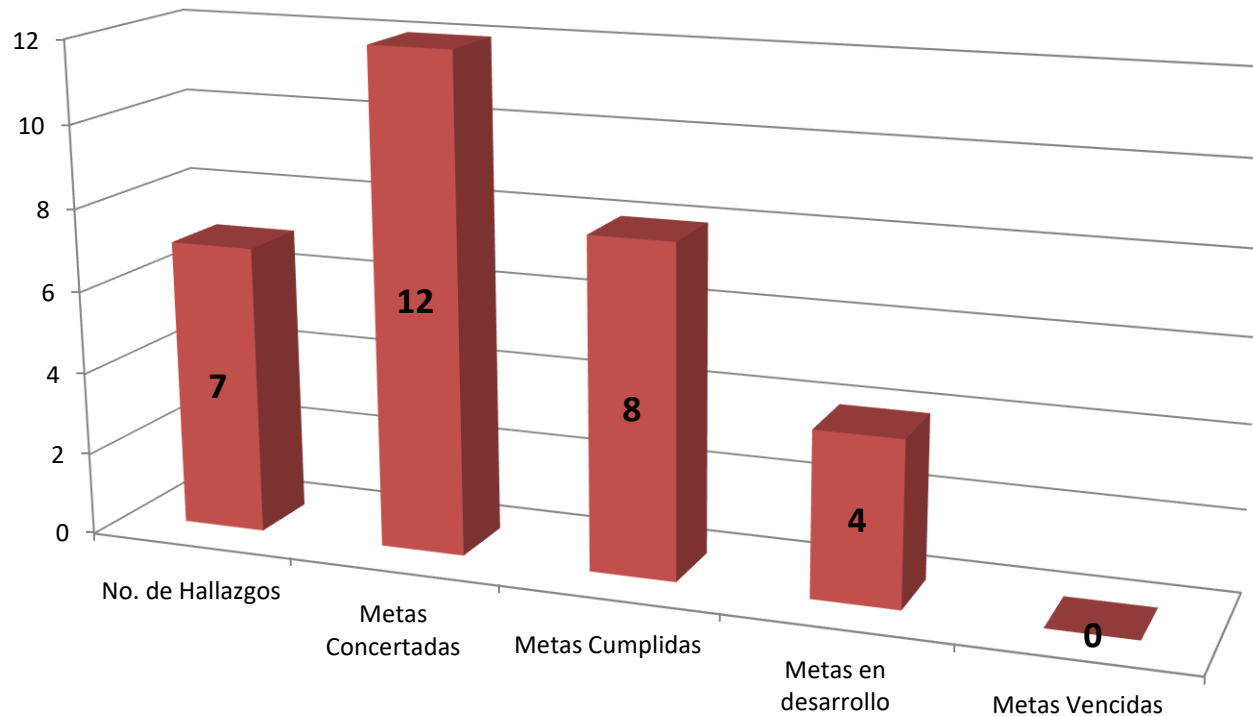
31-DIC-16

AVANCE DEL PLAN

30%

Salud - Calidad - Humanización

Contrato 027.15 Dotaciones



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-16	Se elaboró Estudio Previo al Área de Planeación y Selección, a la fecha no se ha iniciado proceso de selección contractual.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-OCT-16		46%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



4. Avances Planes de Mejoramiento Subdirección de Finanzas

Salud - Calidad - Humanización

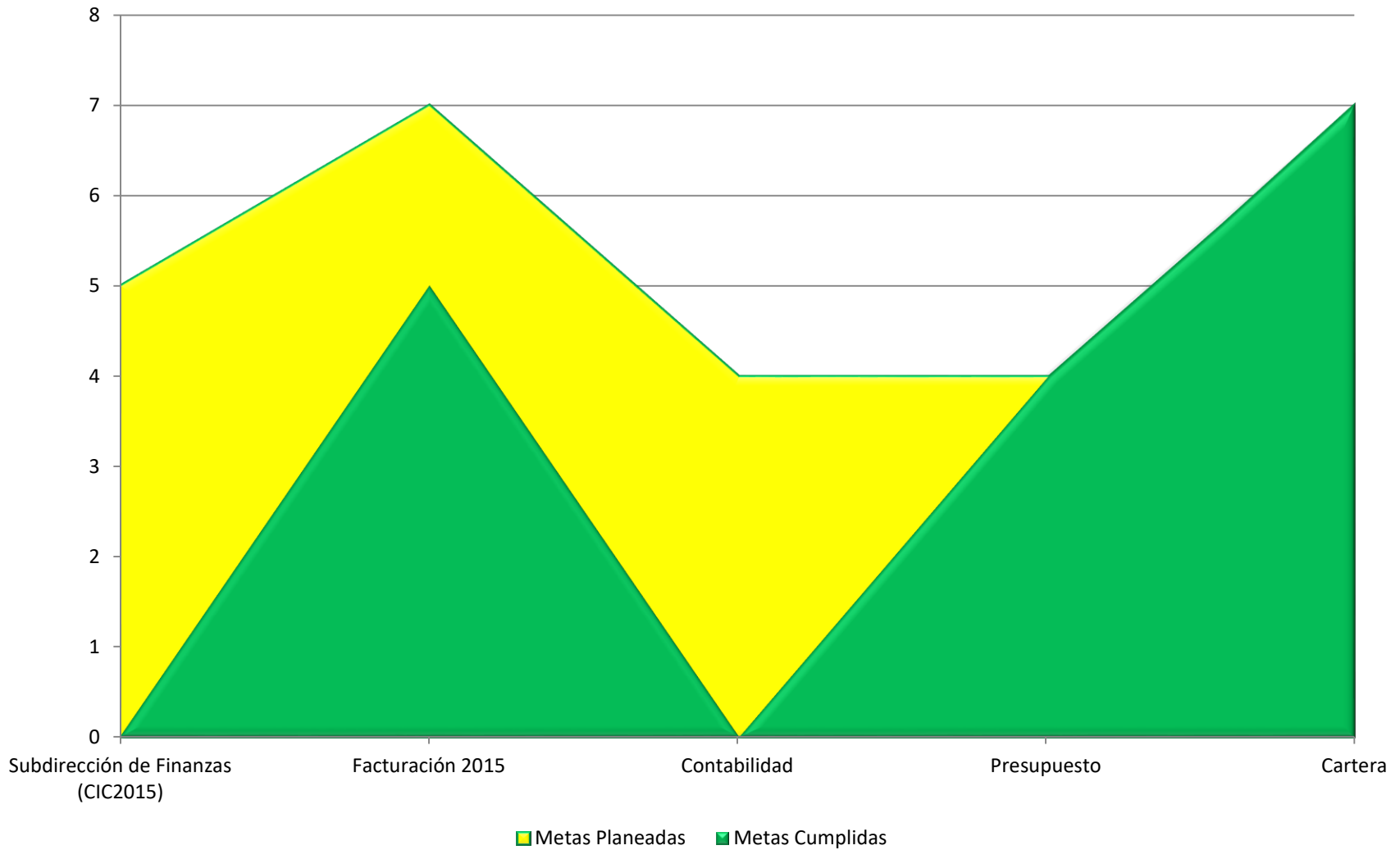


HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

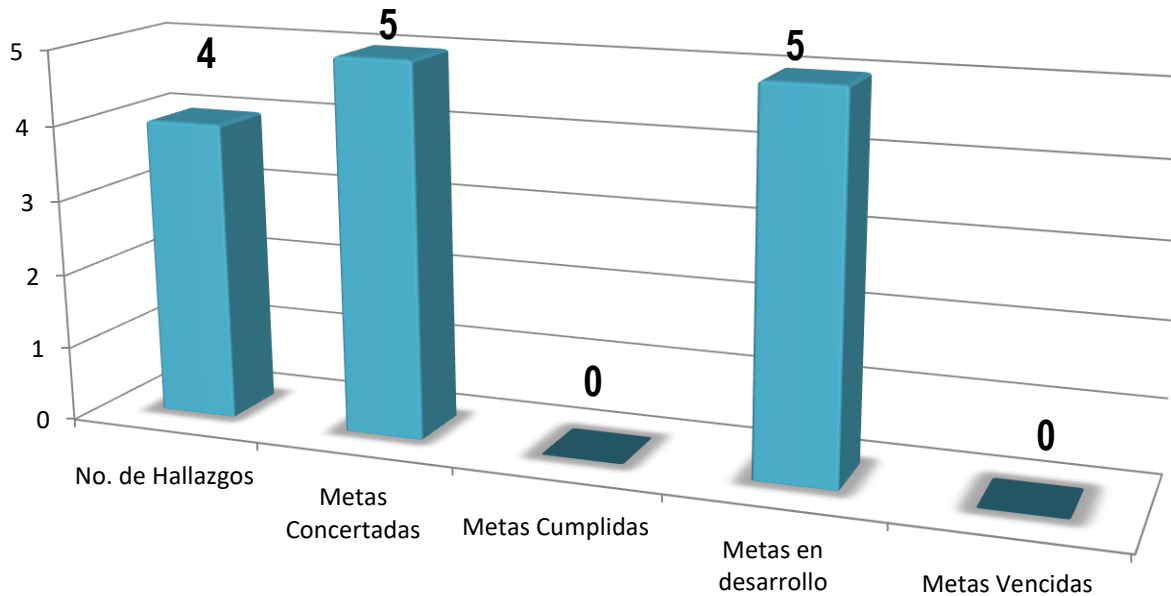
SUBDIRECCION FINANZAS



Salud - Calidad - Humanización



Salud - Calidad - Humanización



[Plan Anterior](#)

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-Ago-16	Durante el 2015 no se dio cumplimiento a las 4 metas, por lo que reitera su cumplimiento en el 2016.	0,00%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-Dic-16	Directiva Presidencial 01/2015 Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades a la Secretaria de Transparencia.	0,00%



Área Facturación 2015

Salud- Calidad - Humanización

Mensaje reenviado el 28/06/2016 09:22 a.m..

De: Sandra Ospina
Para: Gladys Cespedes; Gustavo Galvis
CC:
Asunto: Avance plan de mejoramiento

Enviado el: jueves 09/06/2016 05:49 p.m.

Mensaje
MANUAL DE CALIDAD_V3.pdf (2 MB)
13 Caracterización Proceso Gestión Financiera.pdf (1 MB)

Buenas tardes

Con toda atención me permito informar a la Doctora jefe de la Oficina de Control Interno, que para Junio de 2016 con el fin de dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las diferentes áreas se tiene como oportunidad de mejora establecer políticas financieras para el proceso de facturación en el Hospital, con las estrategias y actividades que lleven a asegurar la sostenibilidad financiera, por lo anterior en consulta con la oficina asesora de planeación indica que las políticas de operación están contempladas en el Manual MECI 2014 (pág.55) e inmersas en la caracterización del proceso de Finanzas (pág. 4), dando así cumplimiento a la descripción de la meta de tener políticas institucionales de sostenibilidad financiera, aplicables al procedimiento de facturación y bajo la normatividad vigente.

Anexo documentos mencionados, quedo atenta



Sandra Ospina Lopez
Jefe Unidad Cuentas Hospitalarias y Facturación
Hospital Militar Central
Tel 3486868 Ext 3138

FECHA S

01-

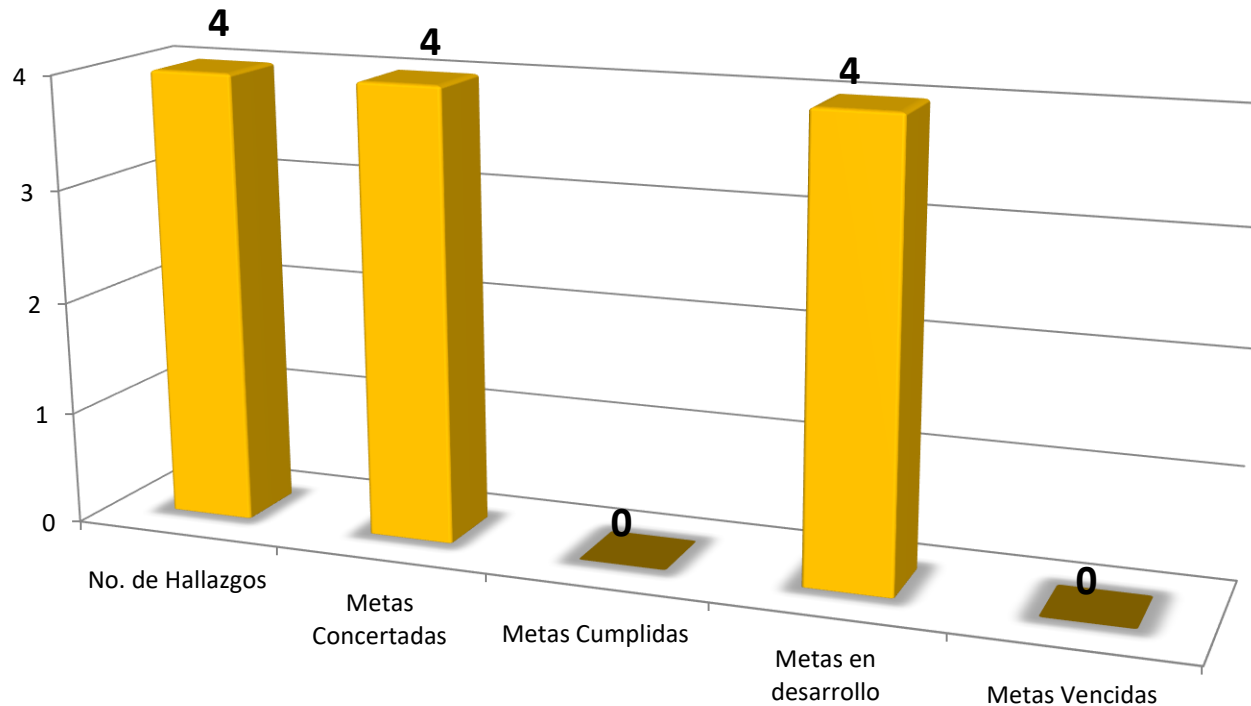
FECHA T

30-JUN-16

54,04%

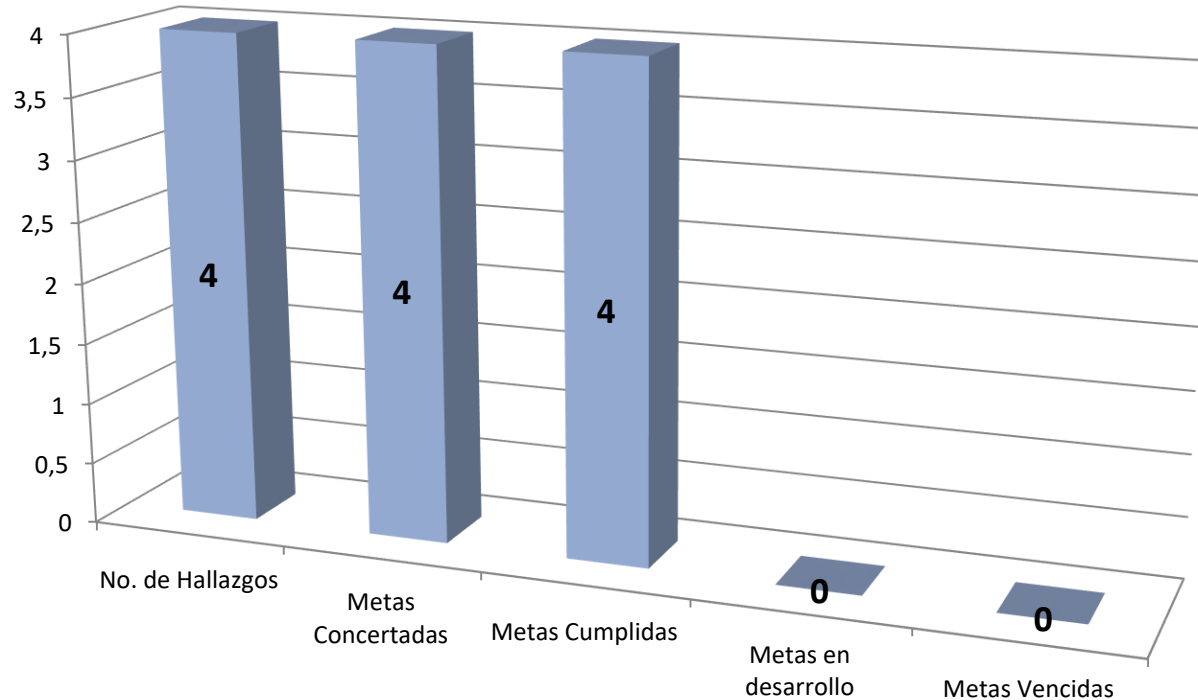


Área Contabilidad 2016



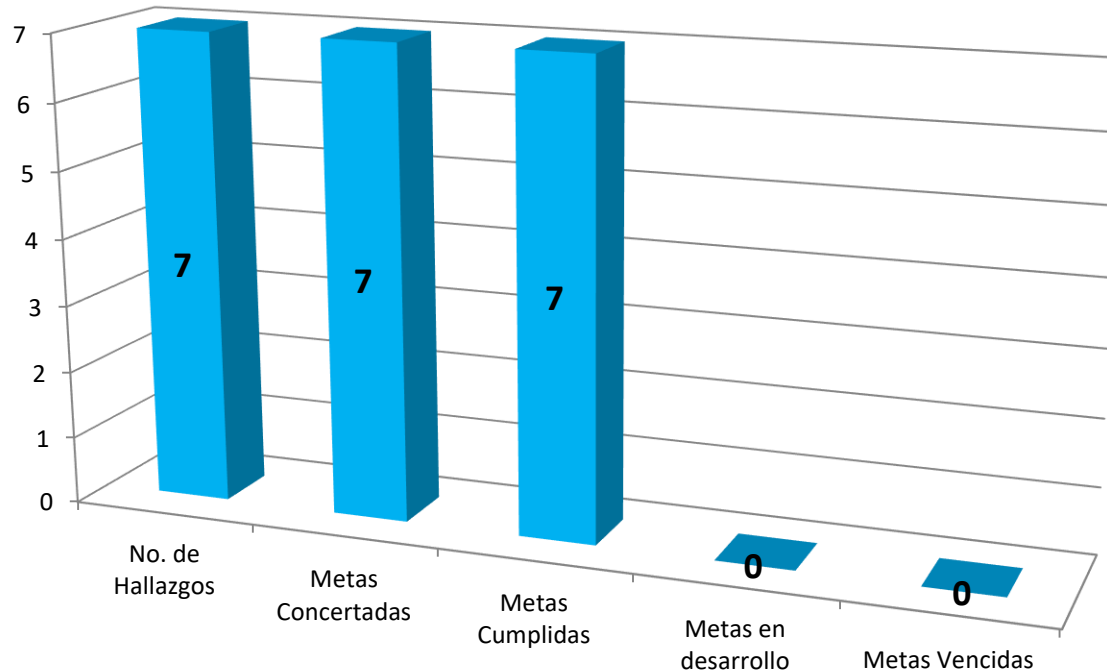
FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-Ago-16	El Plan fue presentado solo hasta el 29 de julio/16, cuando éste de venció el 13 de mayo/16.	00,00%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-Ene-17		00,00%

Área de Presupuesto 2014



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-15	Se actualizaron 3 procedimientos, se encuentran publicados en la intranet institucional.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
16-ENE-16		100%

Área de Cartera 2014



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-15	La actividad corresponde a la adecuación del espacio físico no depende del Área, se da por terminada la gestión del Área debido a que ellos han realizado comunicaciones a la Subdirección Administrativa.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-JUN-16		100%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

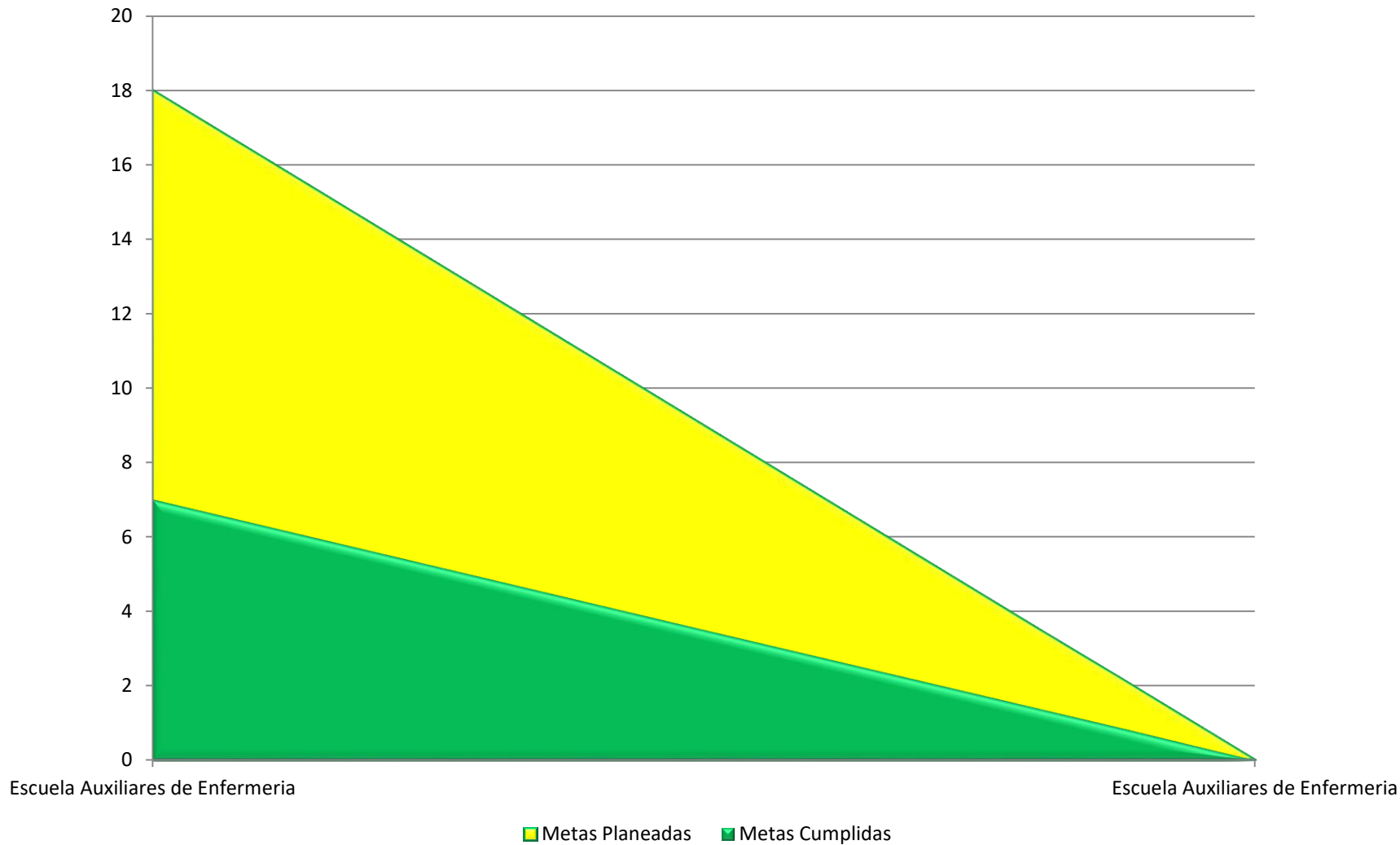
Salud - Calidad - Humanización



5. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación Científica

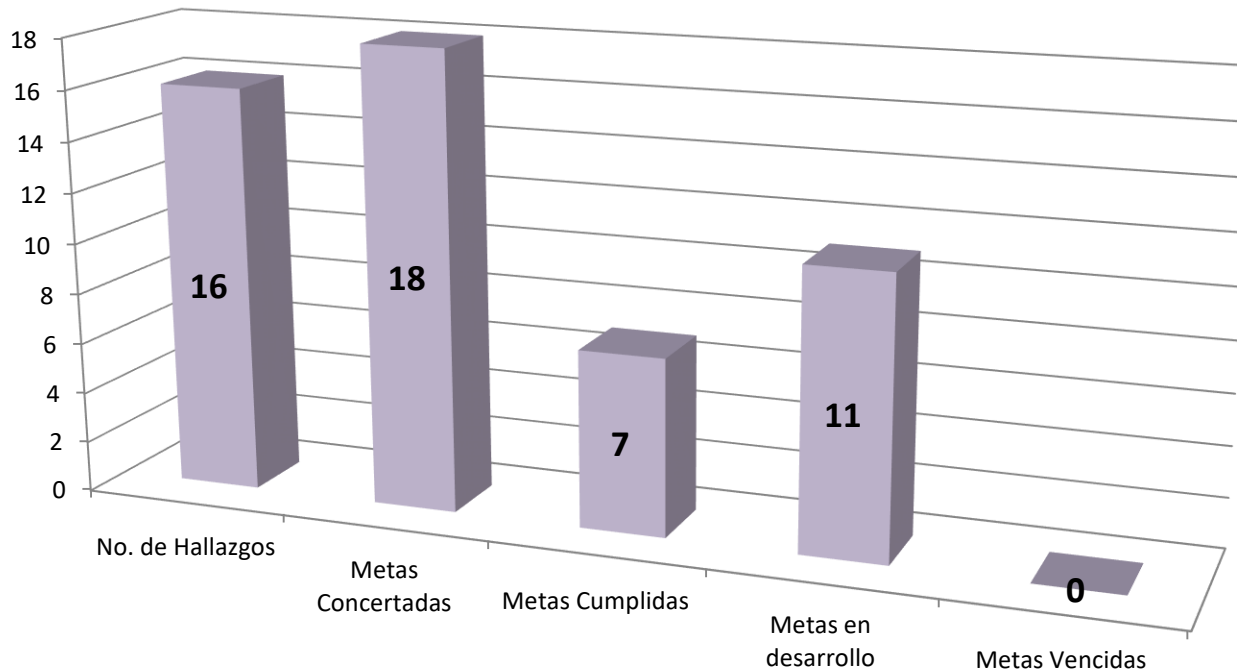
Salud - Calidad - Humanización

SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION





Escuela Auxiliares de Enfermería 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
23-DIC-15	Se efectuó la adecuación del área de Informatica, elaboración del Mapa de Riesgos y encuesta	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		22%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



6. Informe Pruebas Selectivas Farmacias

Salud - Calidad - Humanización



Selectivas Inventario Farmacias 1r. Trimestre

Salud - Calidad - Humanización

Fecha	Farmacia	Diferencias		Observación	
		Sobrantes	Faltantes		
Dic/2015	Farmacia Medico Quirúrgico	\$80'992.324,34	\$12'877.106,74	Oficio 38653 del 22dic/15 Apertura Investigaciones	
15Ene16		\$37'473.564	\$13'388.210	Con oficio 16197 DIGE del 01/jun/16, el Director General ordenó “Adelantar las acciones administrativas para determinar la responsabilidad por el inadecuado manejo, control y diferencias de inventario.	
08Mar16		\$259,075	\$72'583.773		
15Ene16	Far	Recomendación: Solicitar a la Subdirección informe el estado de los procesos.			65
08Mar16					76
15Ene16	Producción Farmacia	\$2'442.296	\$47'438.865		
08Mar16		\$16'445.408	\$10'299.609		
15Ene16	Farmacia Salas de Maternidad	\$2,028	\$4'295.421		
08Mar16		\$493.224	\$0		
Totales		\$ 201.876.730,37	\$ 165.444.925,74		

Salud - Calidad - Humanización



Selectivas Inventario Farmacias 2o. Trimestre

Fecha	Farmacia	Diferencias		Observación
		Sobrantes \$	Faltantes \$	
25May16	Farmacia Medico Quirúrgico	0	0	
31May16	Farmacia Salas Cirugía	3'550.467,87	29.842,08	
22Jun16	Producción Farmacia	97'530.296,92	243'032.657	Mediante correos de agosto/16, justificaciones no fueron suficientes para resolver diferencias
17Jun16	Farmacia Salas de Maternidad	10'698.302	0	Se solucionaron las compensaciones y se realizó el cargue del sobrante
Totales		111'779.066,79	243'062.499,08	



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



7. Acciones Correctivas

Salud - Calidad - Humanización

Acciones Correctivas

Informe	Dependencias	Observación.	Auditor
Arqueo Caja Menor Hospitalaria junio/16	Con oficio 19049 se solicitaron acciones del deposito Fundación Santafé	Han efectuado las conexiones pero aún no han dado respuesta sobre el valor consignado.	GAGP
Arqueo Caja Menor Apoyo Logístico junio/16	Con oficio 20620 DIGE-OCIN 15 de julio/16 se solicitaron acciones correctivas	Se realizo consignación del valor faltante por \$136.560	OABG

Acciones Correctivas Pendientes

Informe	Dependencias	Plazo	Observación.
Austeridad Gasto Publico 4T/15 y 1T/16	Subdirecciones Administrativa y Finanzas	15-julio/16	Sin respuesta
Austeridad Gasto Publico 2T/16	Subdirección Docencia y Oficinas Asesora Jurídica y Control Disciplinario Interno	08- agosto/16	Dieron Respuesta
	Subdirecciones Médica, Servicios Ambulatorios, Administrativa y Finanzas y Oficina Asesora Planeación		Sin Respuesta

***MUCHAS
GRACIAS***

