



**HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL**

Salud - Calidad - Humanización



Salud - Calidad - Humanización

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS

30 DE SEPTIEMBRE 2016



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

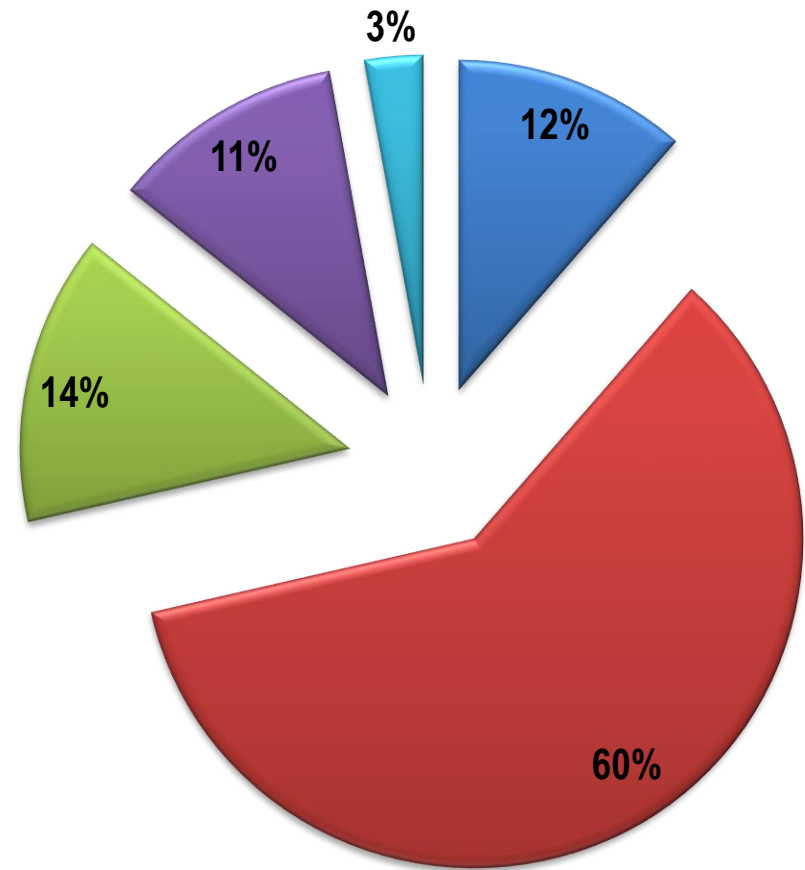


1. Resumen Planes de Mejoramiento

Salud - Calidad - Humanización

CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Áreas	N° Planes
Dirección General	4
Subdirección Administrativa	21
Subdirección de Finanzas	5
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	4
Subdirección Docencia e Investigación	1
Total Planes de Mejoramiento	35





No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Jun/16	A Sep/16	Ideal
DIRECCION GENERAL						
1	Atención Usuario	3	1	16%	26%	26%
2	Sistema Control Interno Planeación 2015	9	5	0%	8%	8%
3	Sistema Control Interno Comunicaciones 2015	3	1	0%	4%	4%
4	Oficina Asesora Jurídica	1	0	0%	0%	0%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA						
1	Activos Fijos 2015	42	40	93%	93%	100%
2	Planeación y Selección	23	22	89%	89%	100%
3	Eléctrica	32	31	89%	89%	100%
4	Transportes	9	8	78%	78%	100%
5	Seguridad- (Tesorería)	24	22	87%	87%	100%
6	Bienestar y Capacitación	31	30	97%	97%	100%
7	Extrahospitalarios	17	16	86%	86%	100%
8	Sistema Control Interno Talento Humano 2015	13	7	0%	10%	10%
9	Sistema Control Interno Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos 2014	5	4	76%	76%	100%
10	Archivo Central	88	69	88%	90%	90%



AVANCE A 30 SEPTIEMBRE/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Jun/16	A Sep/16	Ideal
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA						
11	Hotelería	14	8	52%	52%	80%
12	Control de Ingreso	21	15	56%	56%	100%
13	Imprenta	9	5	0%	58%	58%
14	Lavandería	18	0	Plan Nuevo		
15	Equipo Médico	19	7	89%	24%	24%
16	Equipo Industrial	19	17	76%	79%	94%
17	Situación Administración de Personal	9	8	96%	96%	100%
18	Regimen Interno	13	9	50%	68%	100%
19	Contrato 145.14 Alimentación	8	6	30%	82%	82%
20	Contrato 027.15 Dotaciones	12	8	46%	46%	49%
21	Ejecución y Liquidación 2016	22	8	0%	28%	40%
SUBDIRECCION DE FINANZAS						
1	Facturación 2015	7	6	54%	78%	100%
2	Subdirección de Finanzas (CIC2015)	5	0	0%	0%	15%
3	Contabilidad	4	0	0%	0%	30%
5	Tesorería	6	2	0%	33%	33%

AVANCE A 30 SEPTIEMBRE/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes		
		Planeadas	Cumplidas	A Jun/16	A Sep/16	Ideal
SUBDIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO						
1	Farmacia Medico Quirúrgica	6	1	15%	32%	48%
2	Farmacia Salas de Cirugía	6	1	15%	15%	52%
3	Producción Farmacia	3	0	4%	15%	58%
4	Farmacia Salas de Maternidad	7	1	15%	25%	58%
SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION						
1	Escuela Auxiliares de Enfermeria	18	18	22%	100%	100%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

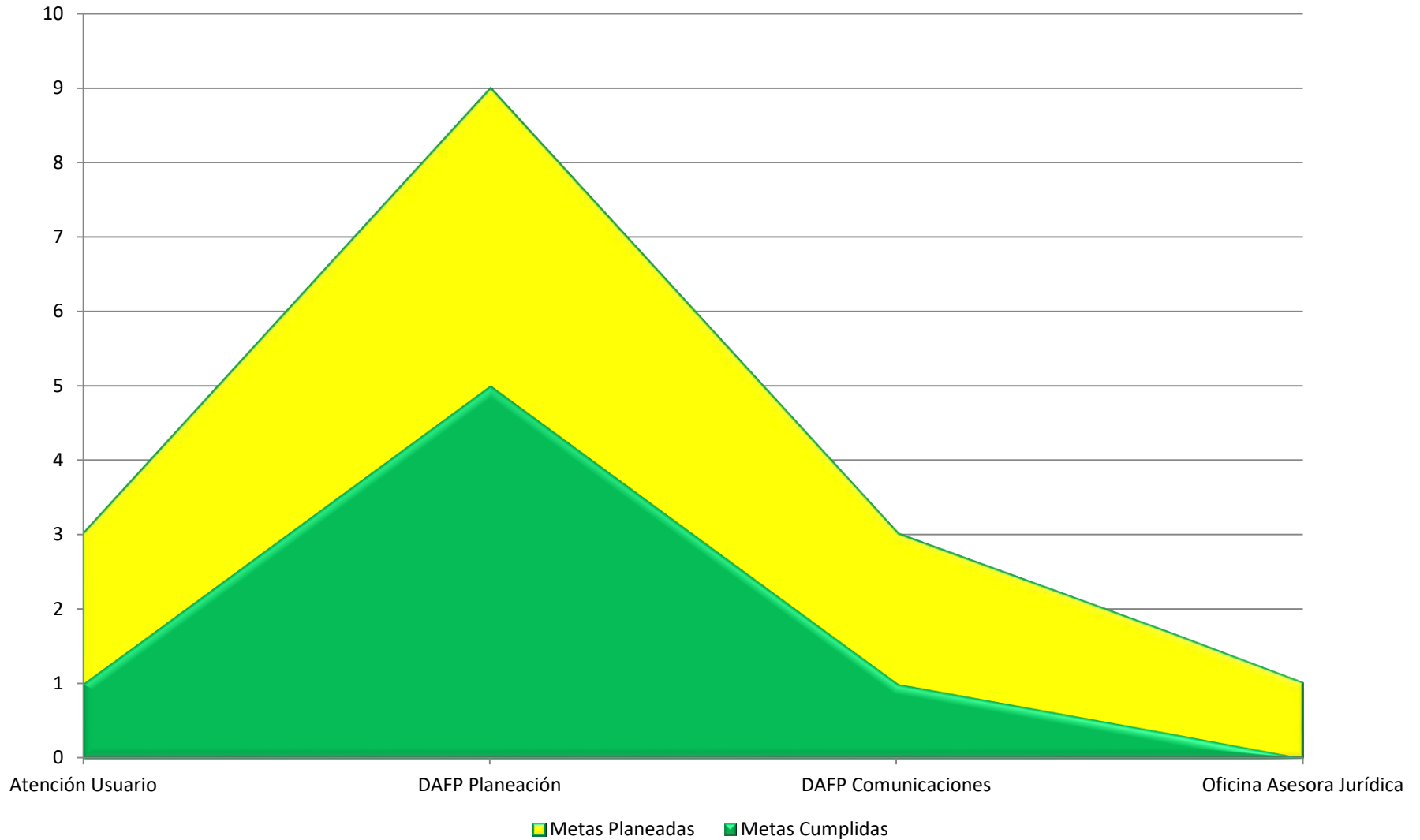


2. Avance Planes de Mejoramiento Dirección General

Salud - Calidad - Humanización

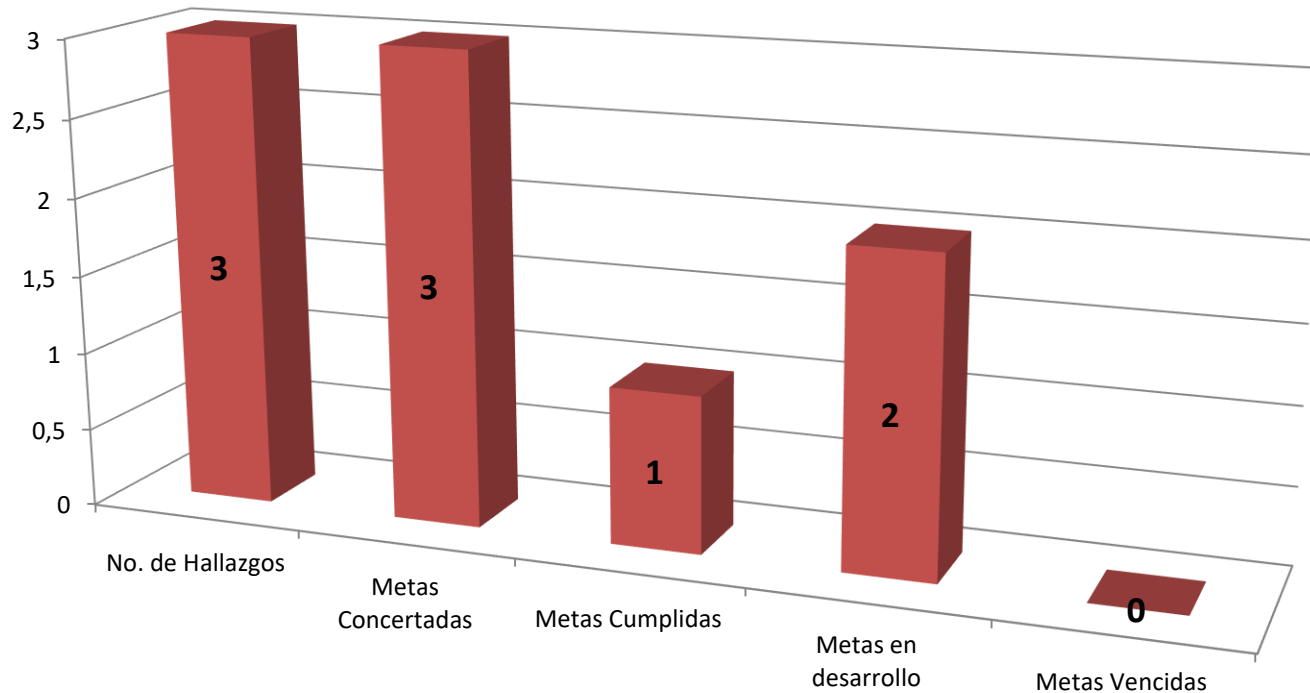


DIRECCION GENERAL





Atención al Usuario



FECHA SUSCRIPCIÓN

22-MAR-16

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se entregaron tres informes de seguimiento de las PQR'S realizando segundos y terceros requerimientos.

CUMPLIMIENTO PLAN

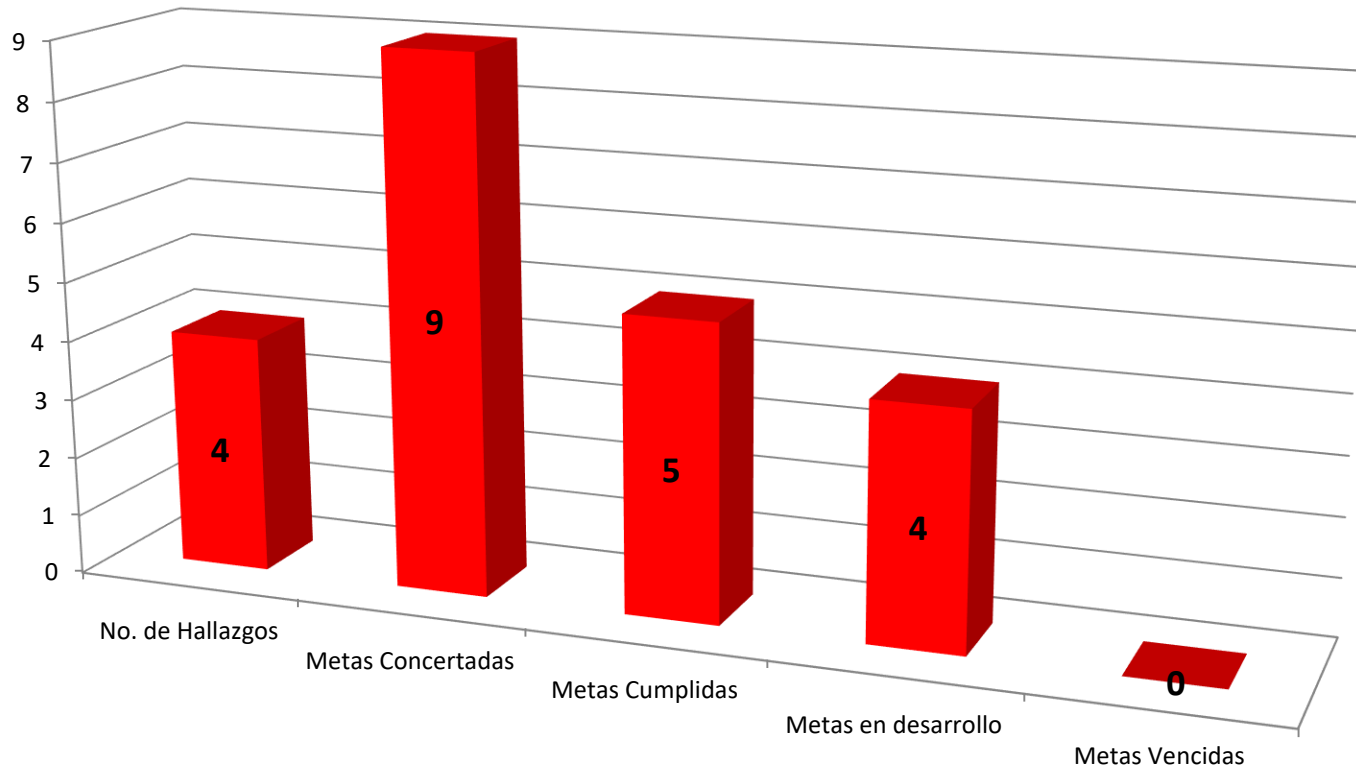
100 %

AVANCE DEL PLAN

26 %



SISTEMA DE CONTROL INTERNO PLANEACIÓN 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN

31-AGO-16

FECHA TERMINACIÓN

16-DIC-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se han Publicado los Informes de Gestión y Presupuesto en la página web institucional.

Con la Resolución 510 de junio/16 se aprueba el Mapa de Procesos, las Políticas de Operación-Characterizaciones del Hospital.

Con la Resolución 512/16 se adopta la Política Administración del Riesgo, se actualizan los mapas de riesgos por procesos y subprocesos.

CUMPLIMIENTO PLAN

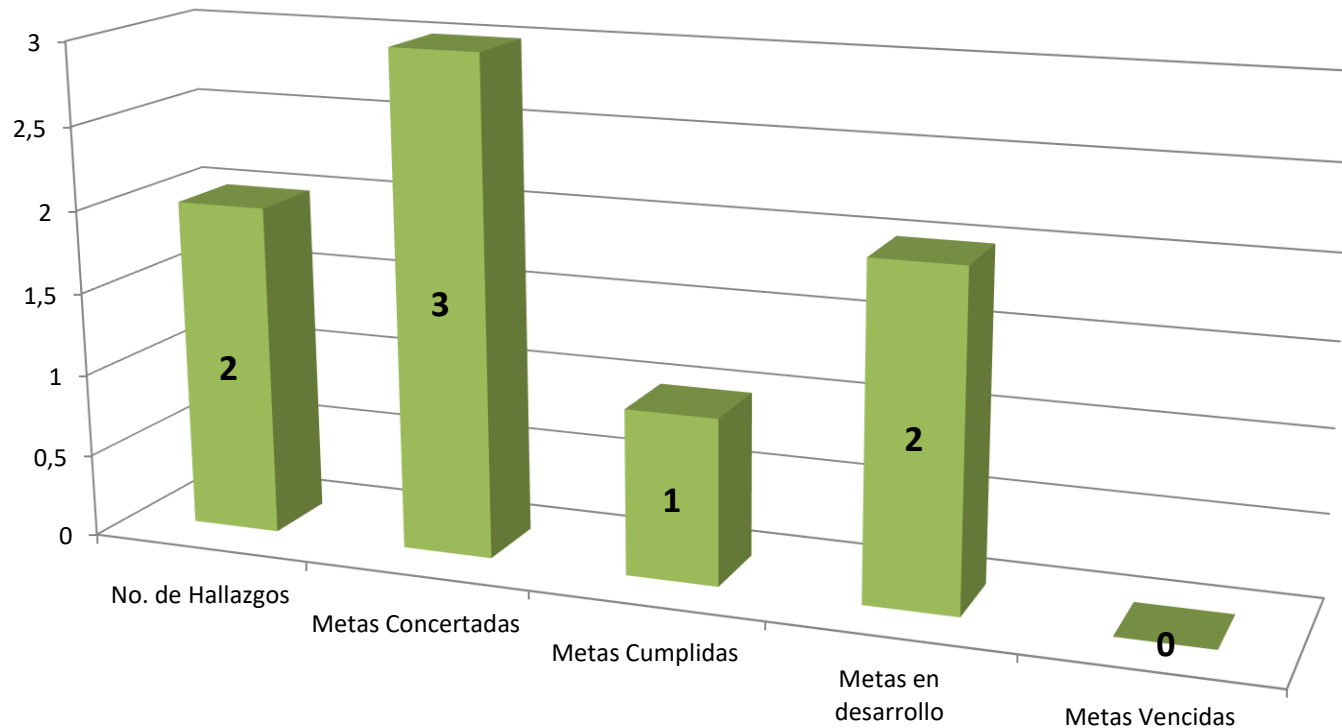
100 %

AVANCE DEL PLAN

8 %



SISTEMA DE CONTROL INTERNO COMUNICACIONES 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
31-AGO-16	En la Resolución 343 de mayo/16 aprobó el Código de Ética y Buen Gobierno, en donde se incluyó la Política de Comunicaciones.	100 %
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
16-DIC-16		4 %

PLAN DE TRABAJO COLPENSIONES

Actividad	Objetivo	Responsable	Entregable	Plazo	Medición %		Resultado
					% plan	% avance	
Reunión con Colpensiones	Determinar responsabilidad de 137 pensionados que erradamente hizo el HMC	UTH	Acta	03-oct-16	5%		
Contratación personal para el recudo material	Constituir el titulo ejecutivo	UTH	Personal contratado	Define UTH	1%		
		OAJ	Informe material recolectado	Sin definir	5%		
		OAJ	Titulo ejecutivo	Sin definir	16%		
Contratación Abogado para iniciar demandas	Buscar nulidad de los 137 actos administrativos	UTH	Contratación abogado	Define UTH	1%		
		OAJ	Informe Nulidad	Sin definir	14%		
Remtir a OCIN y OCDI	Remitir información sobre 137 reconocimientos de pensiones	OAJ	Reportes	14-oct-16	1%		
		OCDI	Informe	Sin definir	2%		
Gestión de Cobro cartera	Iniciar gestión de cobro cotizaciones pagadas sin retorno	OAJ	Reporte recibido	Pendiente entrega del titulo	5%		
Recuperación de cartera	Mediante acto administrativo definición de pagos entre las partes	OAJ	Acto Adtvo	Sin definir	25%		
	Ingresar el recaudo	OAJ	Informe	Sin definir	25%		
				Totales	100%		

FECHA SUSCRIPCIÓN

01-sep-16

FECHA TERMINACIÓN

Sin definir

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Mediante acta del 08 de agosto/16 la Oficina Asesora Jurídica establece las actividades y algunas fechas para efectuar el cobro a Colpensiones. Revisado el plan presenta algunos faltantes de información que se puede observar en el segundo cuadro(color amarillo), esto con el fin de poder efectuar un seguimiento y establecer un % de avance de acuerdo al impacto que tiene cada actividad.

CUMPLIMIENTO PLAN

00 %

AVANCE DEL PLAN

00 %

Salud - Calidad - Humanización



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



3. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Administrativa

Salud - Calidad - Humanización

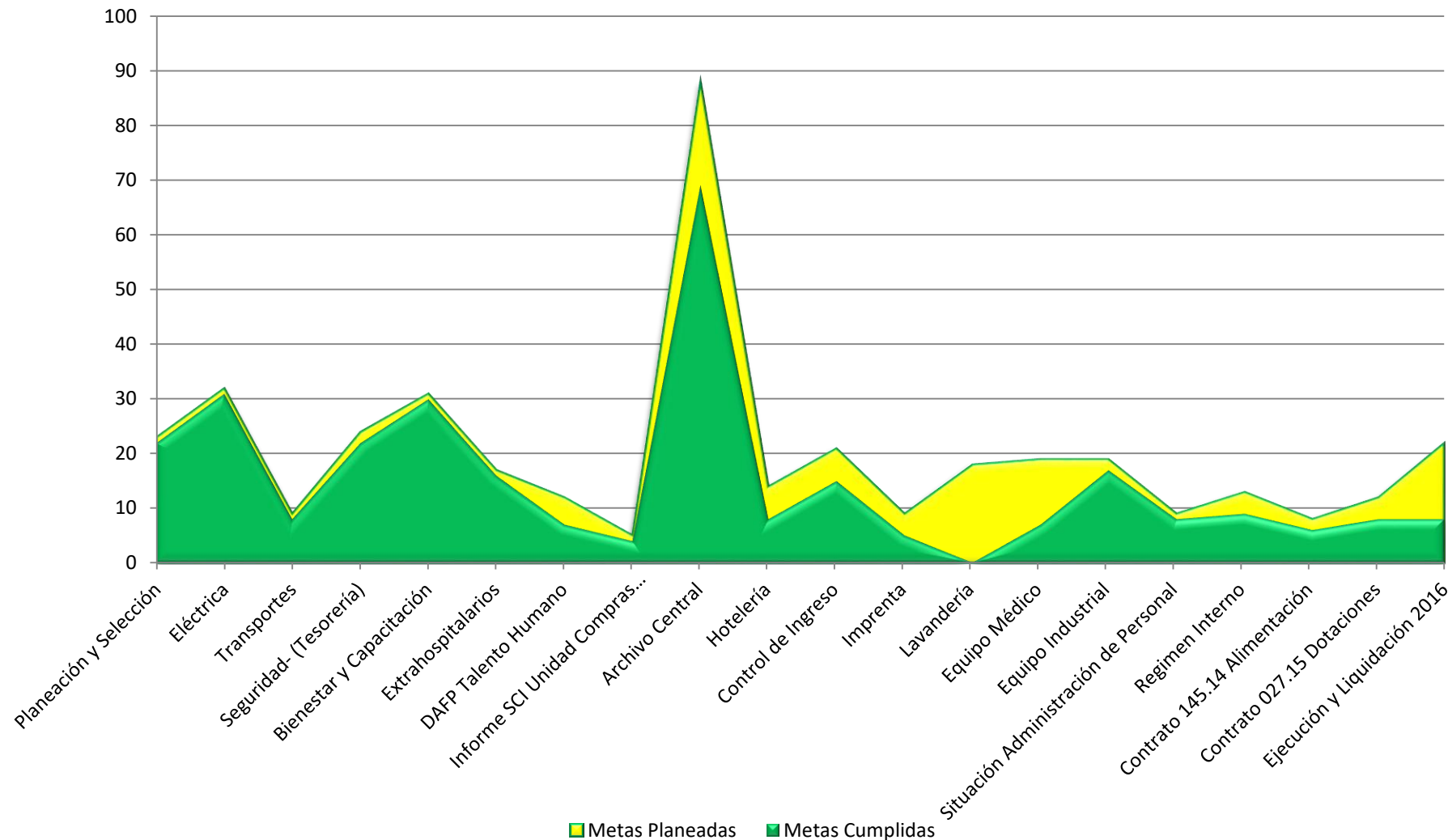


HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



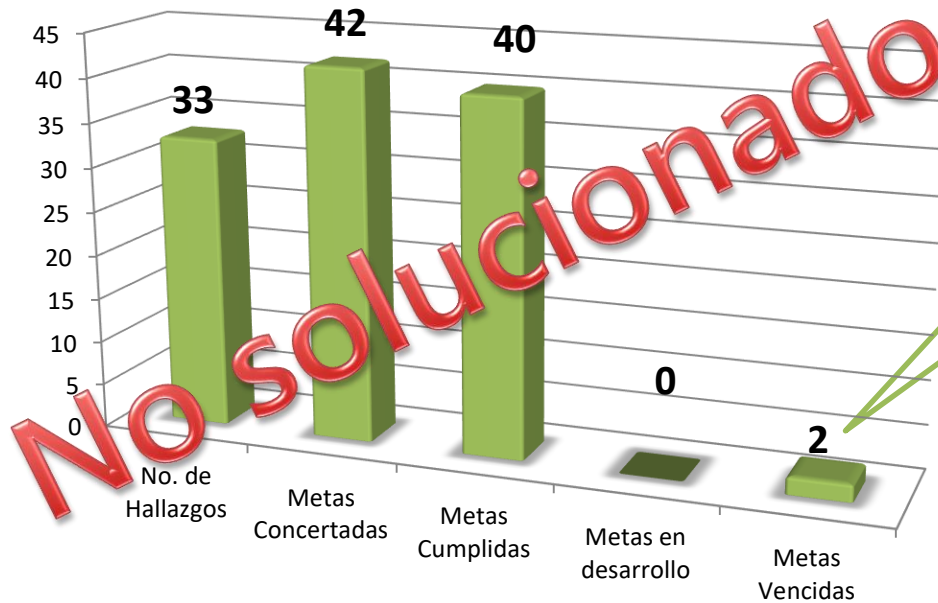
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



Salud - Calidad - Humanización



Área Activos Fijos 2015

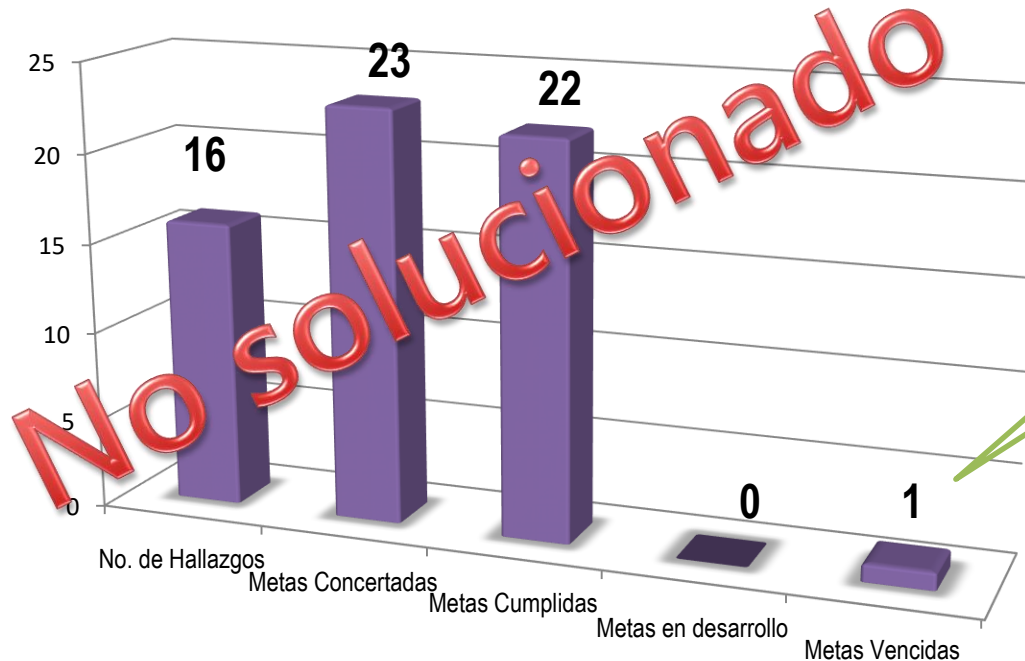


Devolución de donación de sillas de ruedas.
Control Adiciones y mejorar PPE



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-JUL-15	- Equipo de Marcación Celular (V165520) El Área legalizó el traslado al Laboratorio Clínico con documento 4465 del 22 sep/16 (plazo establecido 30jun16). - No se cumplió con los plazos adicionales para: Donación se estableció plazo 31jul16. Mejoras PPE: Ajustar 3 traslados 94,96 y 100, plazo: 31jul16.	93,15%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-15		93,15%

Área Planeación y Selección 2014



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

**Plan
Vencido**



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-ENE-14

FECHA TERMINACIÓN

31-AGO-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Acta 03 OCIN del 25 mayo/16 (nuevo plazo 31 dic/16) para ajustar las descripciones, sigue sin presentar reportes periódicos; NO cumplió con el plazo del 31 julio/16 para ajustar las descripciones del listado Informe Selectiva Farmacia Salas Maternidad; sumando este periodo la Selectiva AIH con similar caso.

CUMPLIMIENTO PLAN

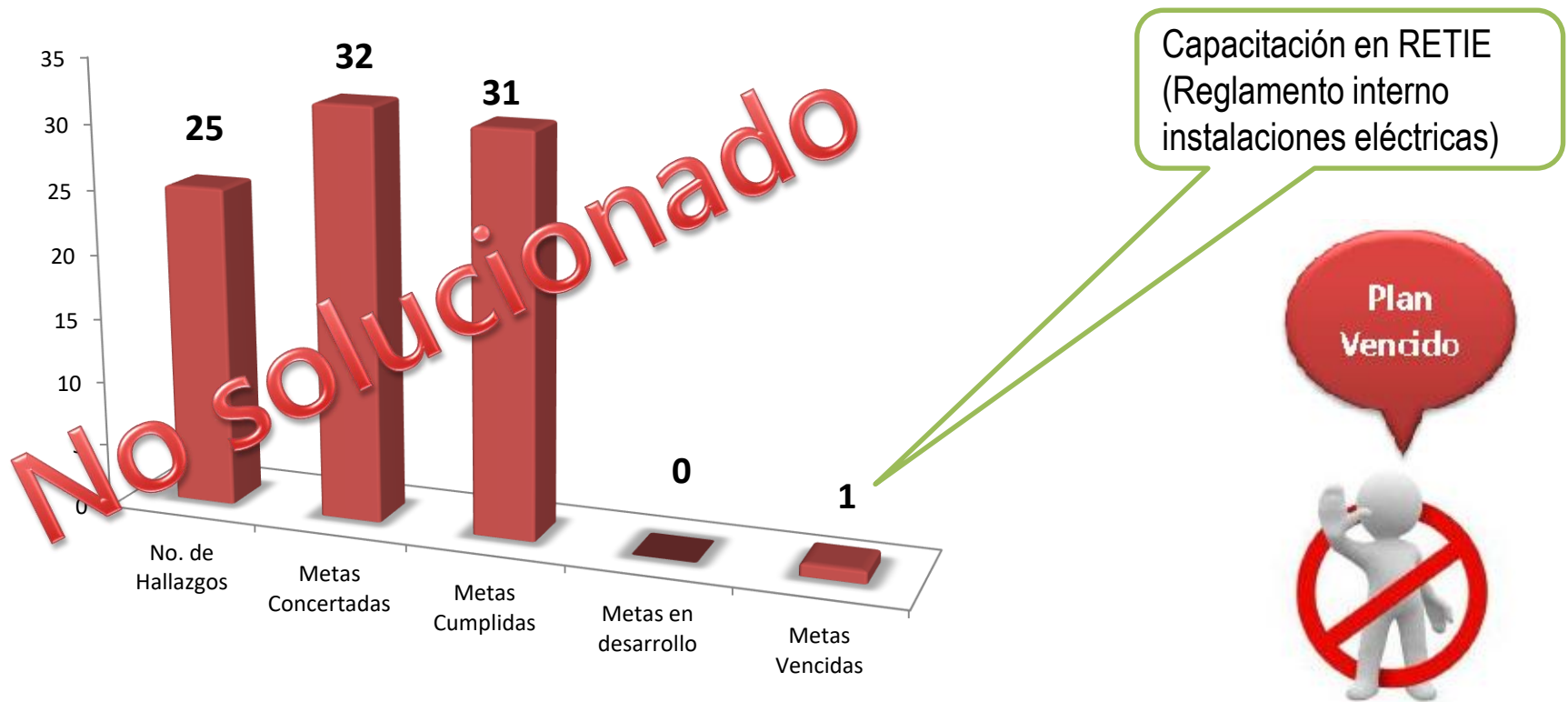
89%

AVANCE DEL PLAN

89%



Eléctrica 2014 (UTH)



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-14	No se coordinó la Capacitación entre el Área y UTH (plazo 31 de agosto/16). Verificado el plan de capacitación no aparece este tema.	88,73%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-AGO-15		88,73%

Área Transportes 2014 (UINF)



Soporte de la solicitudes a través de Dinámica



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-ENE-15	No se cumplió con el plazo extraordinario (29 de julio/16) para implementar la solicitud de transporte a través del Modulo de Transportes.	78,32%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-MAR-16		78,32%



Área Seguridad (Inf. Tesorería) 2014

Salud - Calidad - Humanización

De: Mauricio Ruiz
Para: Gustavo Galvis
CC:
Asunto: Re: Respuesta Oficio 38672 Parqueaderos
Mensaje image002.png

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

Buenos días dr Galvis de manera atenta me permito informar que desde la Subdirección administrativa se dio inicio al proceso de Planeación por contrato 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. Máquina registradora (cambian a la opción que se reciban los pagos en Tesorería, pero aun no se observa la acción definitiva).
2. Proyecto para la adquisición de maquinas para el Control de tiempo de permanencia y facturación automática.



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-MAR-15

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Sin solución

CUMPLIMIENTO PLAN

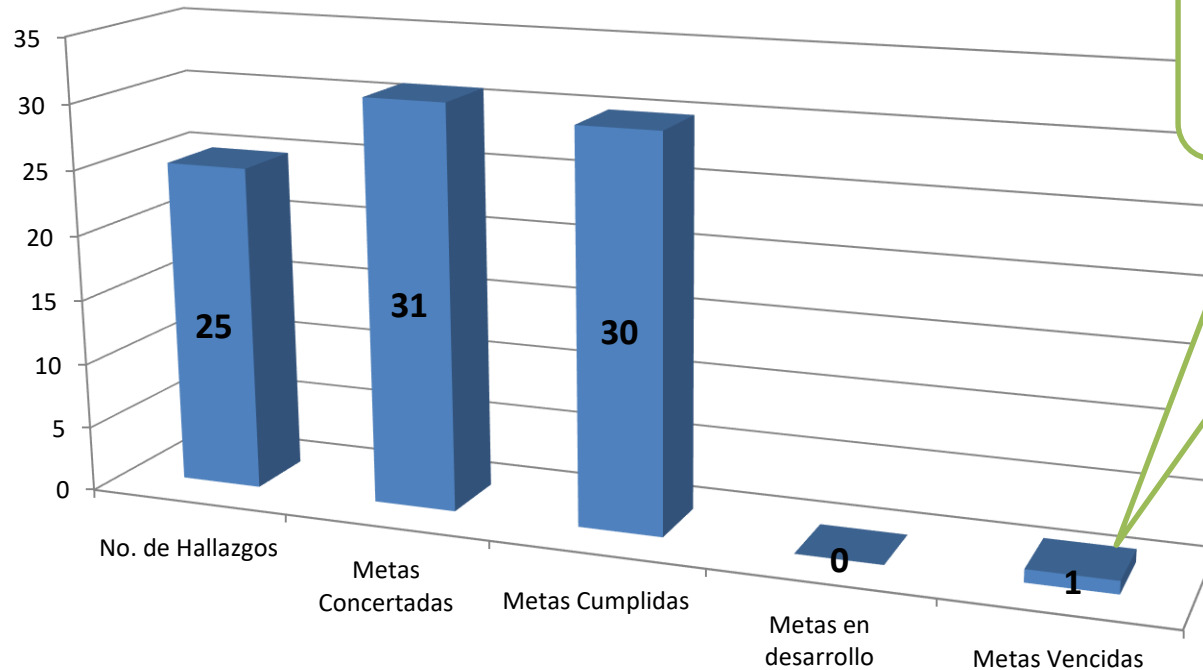
87%

AVANCE DEL PLAN

87%

Salud - Calidad - Humanización

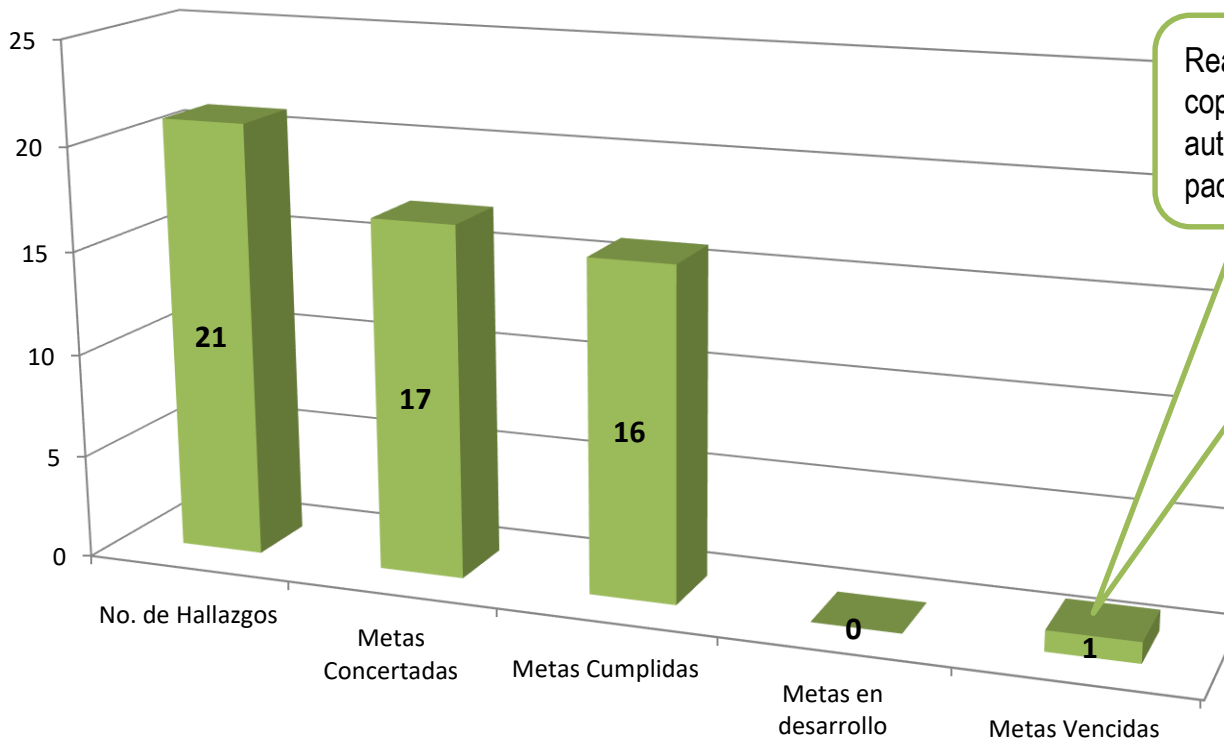
Área Bienestar y Capacitación 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-JUL-15	No se presento avance de la actividad pendiente sobre medir la satisfacción.	97%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
10-FEB-16		97%



Área Extrahospitalarios 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN

10-JUN-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se presentaron avances

CUMPLIMIENTO PLAN

86%

FECHA TERMINACIÓN

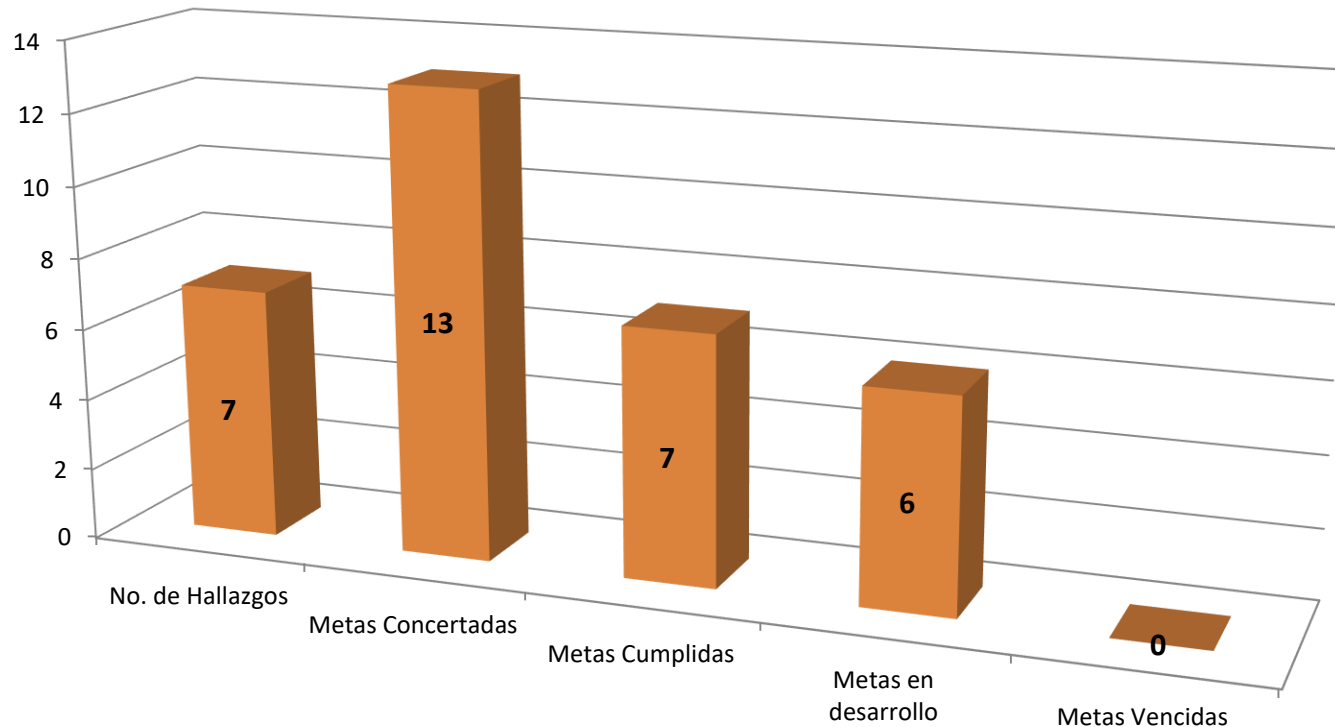
31-JUL-16

AVANCE DEL PLAN

86%

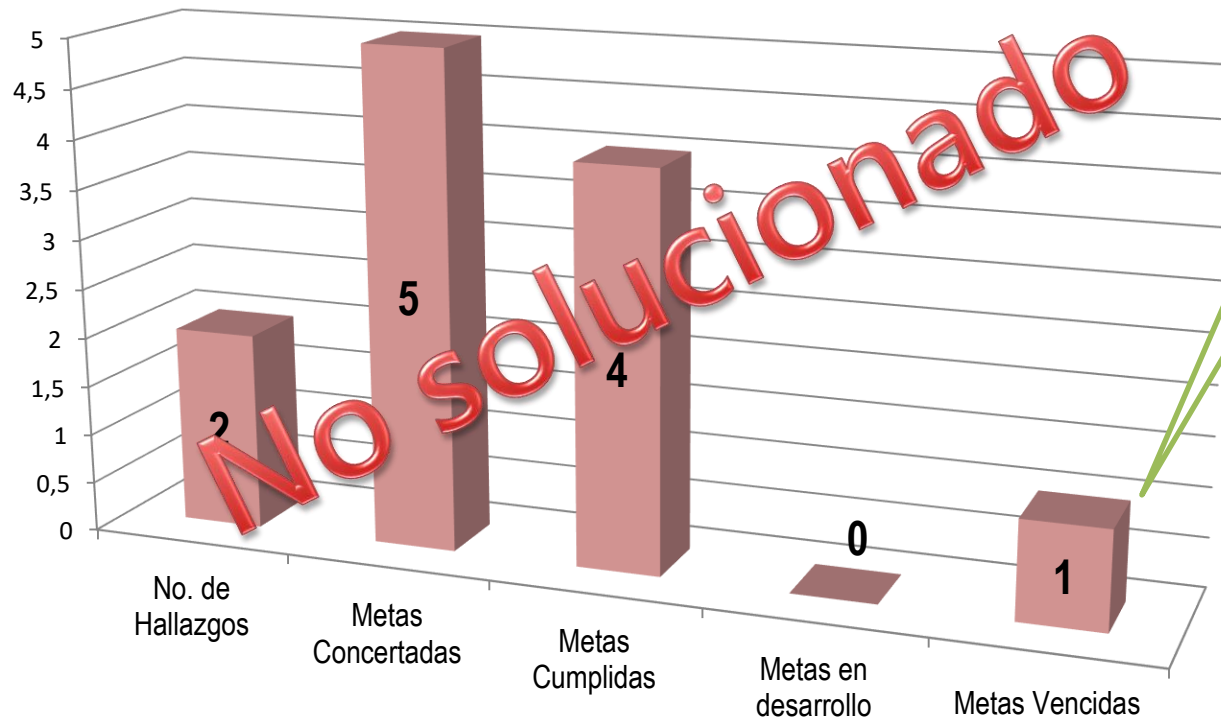


SISTEMA DE CONTROL INTERNO TALENTO HUMANO 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
31-AGO-16	Mediante oficio 25134 DIGE-SUAD-UTH-SIAD del 26 de agosto/16, se estableció la directriz para elaborar el Plan de Mejoramiento Individual.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
16-DIC-16		10%

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

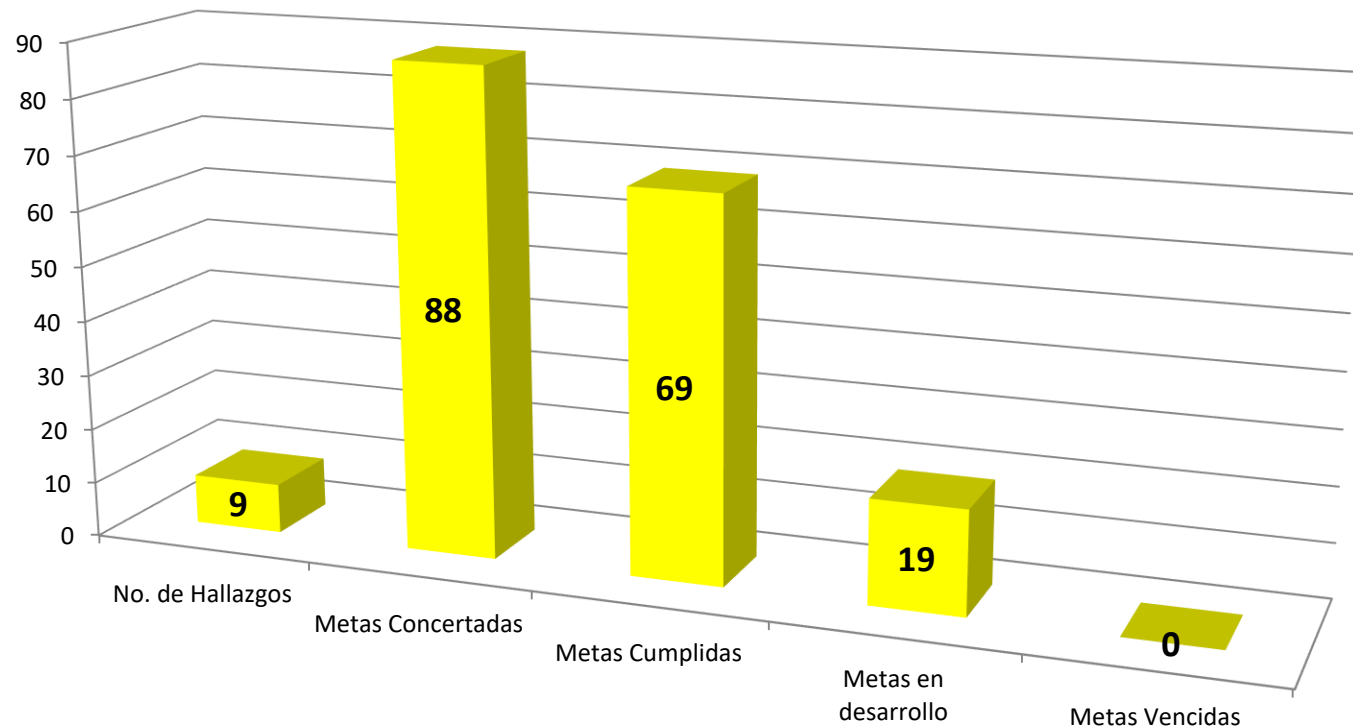
76%

AVANCE DEL PLAN

76%



Archivo Central



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-MAR-16

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se esta realizando la utilización del modulo archivo central del sistema de información para el préstamo de documentos y desde allí se generan los informes.

CUMPLIMIENTO PLAN

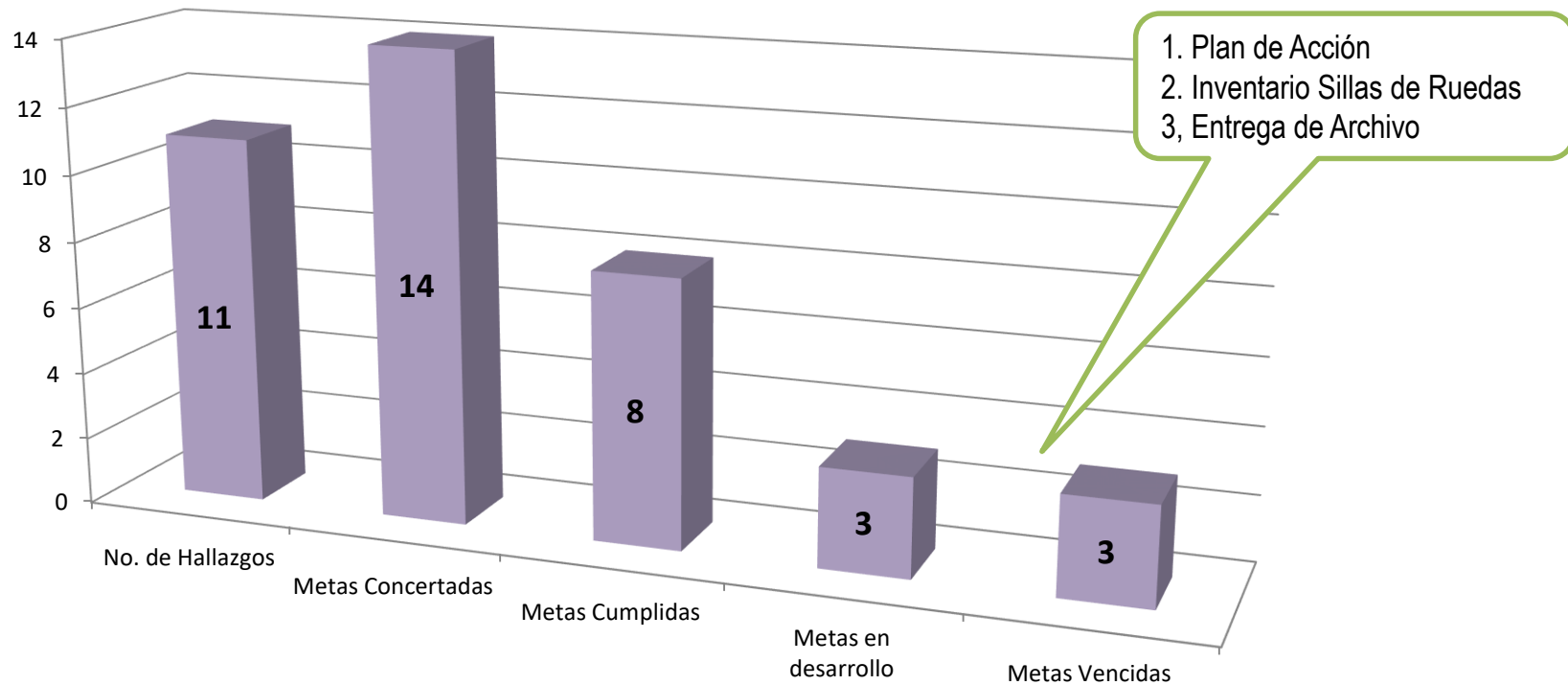
100%

AVANCE DEL PLAN

88%



Hotelería



FECHA SUSCRIPCIÓN

04-ENE-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se reporta avances por parte del Área.

CUMPLIMIENTO PLAN

68%

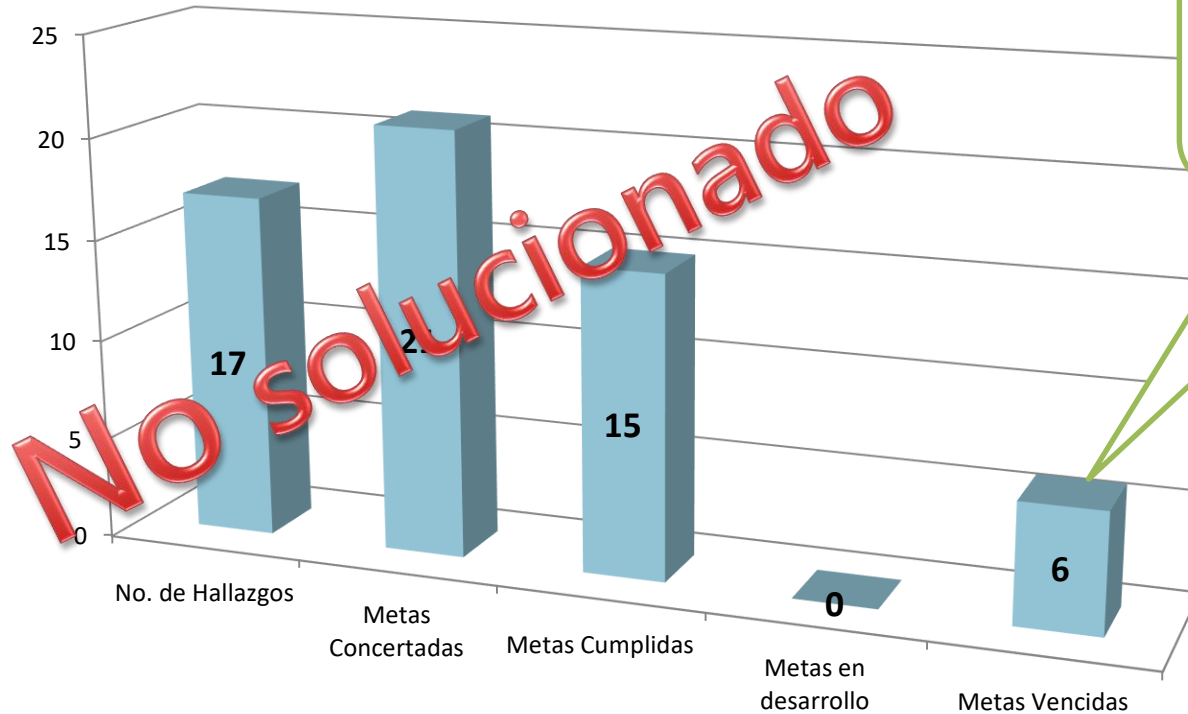
FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-16

AVANCE DEL PLAN

52%

Área Control de Ingreso 2015



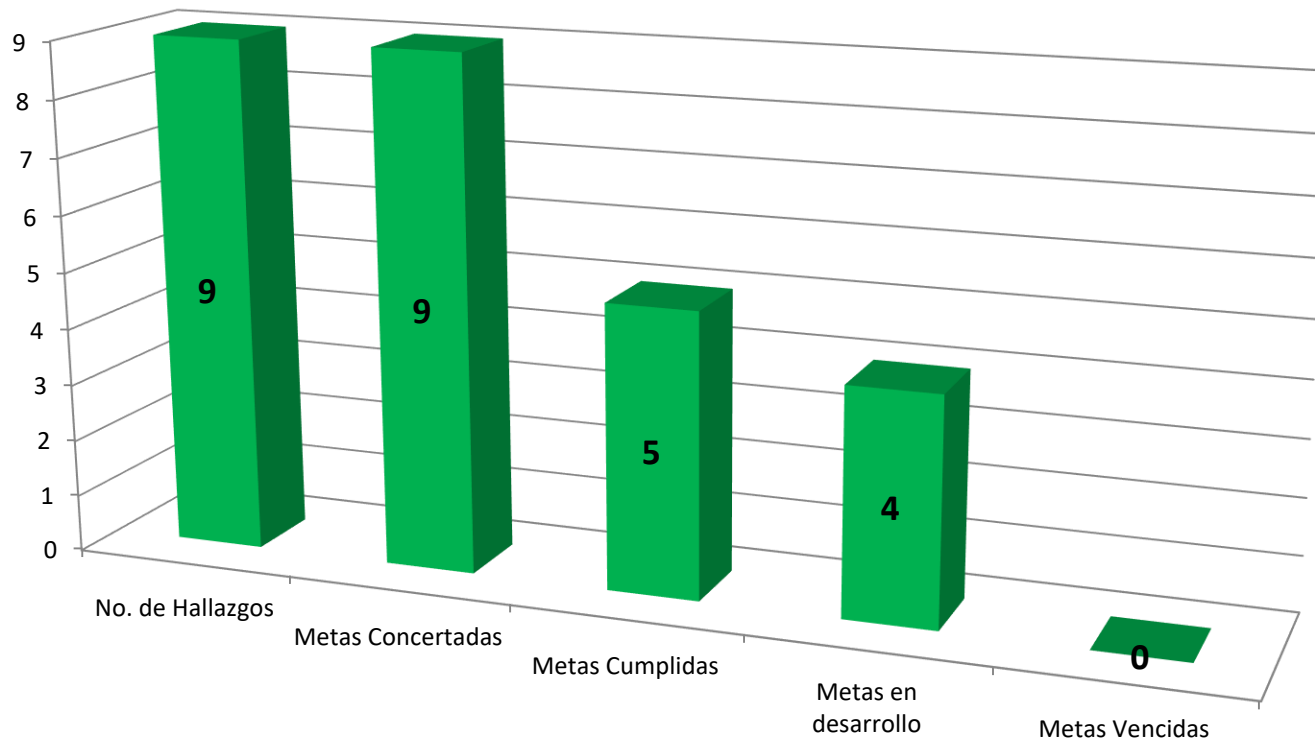
- 2 procedimientos
- Control de visitantes
- Extintores e iluminación parqueaderos
- Reductores
- Actualizar inventarios.



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%



Imprenta



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
1-JULIO-16	Se entregó el Plan de Acción segundo semestre/16, Mapa de Riesgos, Informe sobre creación de códigos de los formatos, Estadísticas de consumo y entrega del archivo documental.	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-JUL-16		58%



Área Equipo Médico



FECHA SUSCRIPCIÓN

01-JUL-15

FECHA TERMINACIÓN

31-DIC-16

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se entrega Plan de Acción, ECO del personal para el área de calibración, capacitación sobre supervisión de contratos y 3 informes de avance de Hojas de Vida.

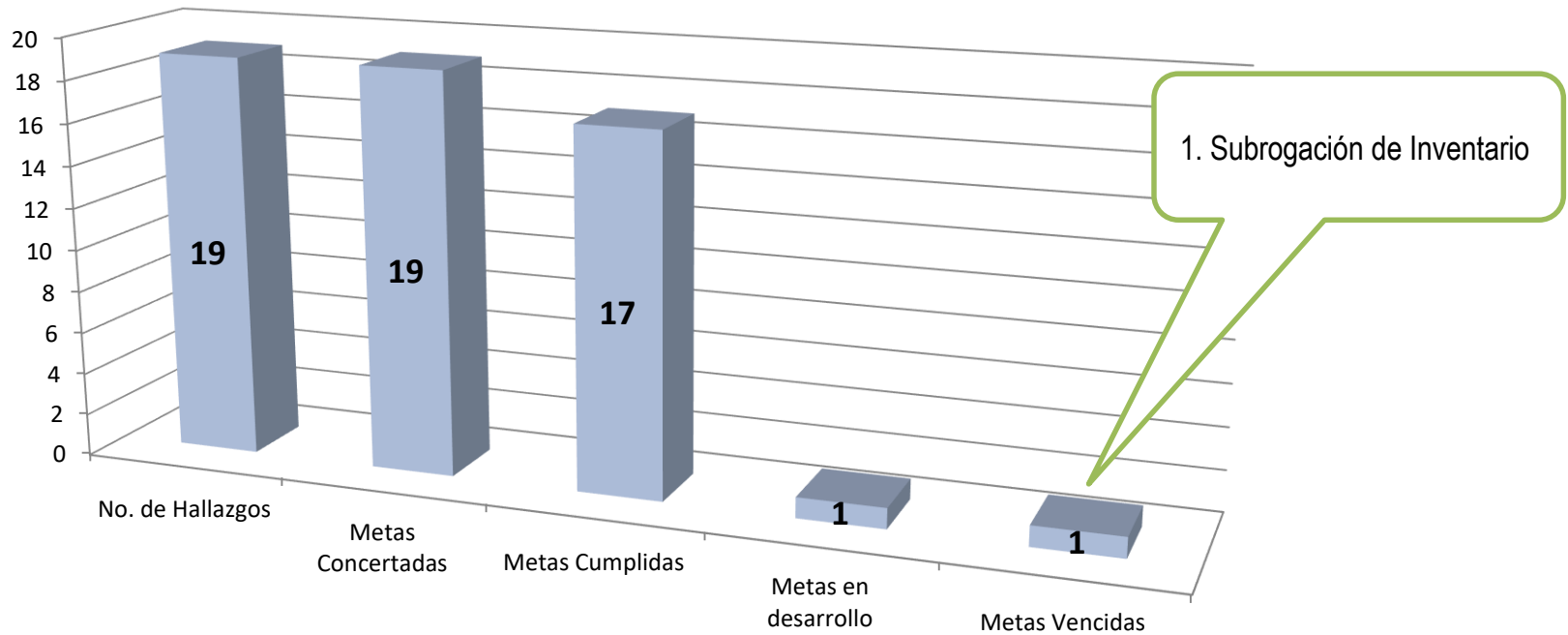
CUMPLIMIENTO PLAN

100%

AVANCE DEL PLAN

24%

Área Equipo Industrial 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN

23-DIC-15

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No se presentaron avances durante el tercer trimestre/16.

CUMPLIMIENTO PLAN

94%

FECHA TERMINACIÓN

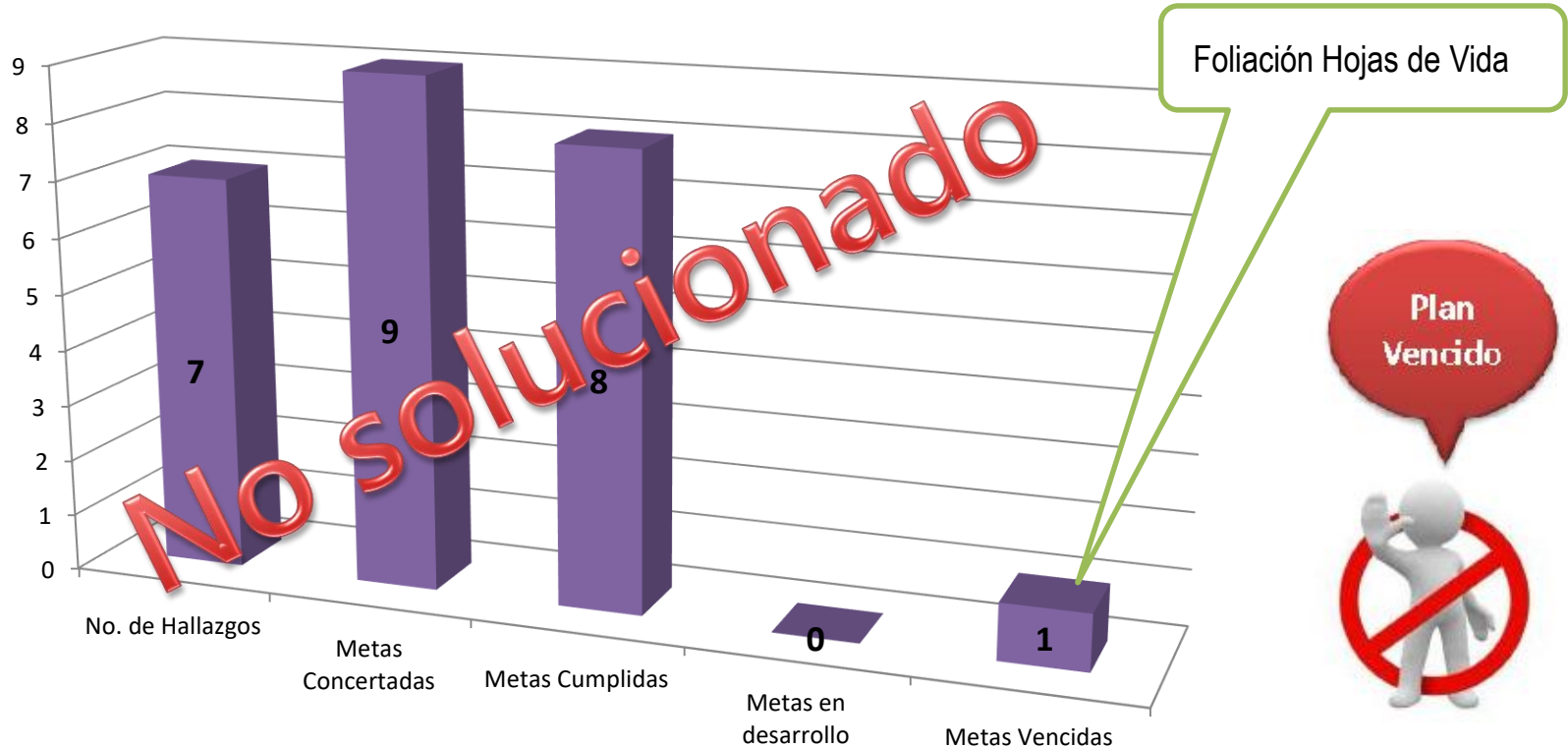
31-DIC-16

AVANCE DEL PLAN

79%



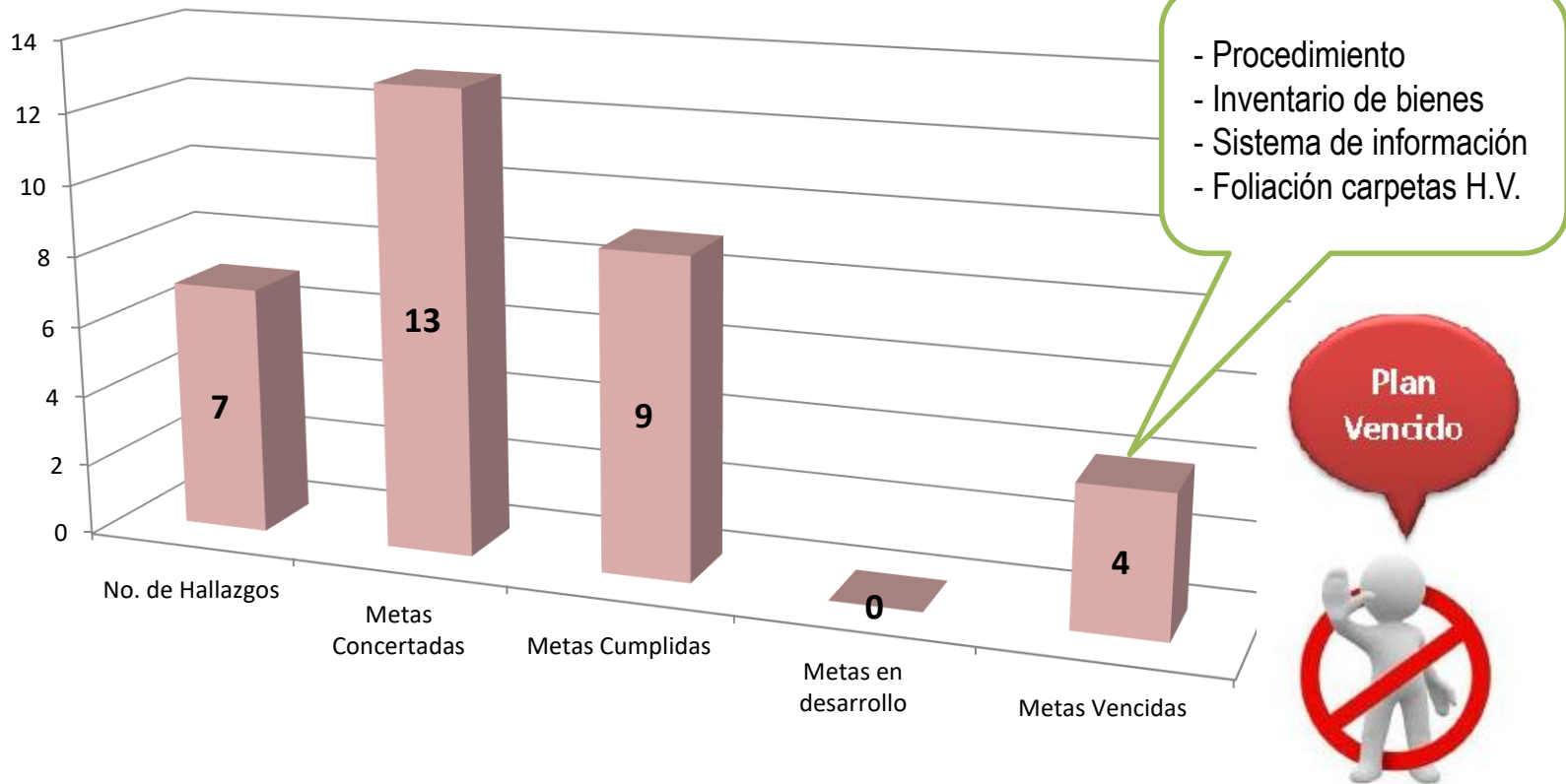
Situación Administrativa de Personal



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, se foliaron en el trimestre 64 carpetas, quedando pendientes por foliar 106 carpetas de Hojas de Vida; se solicita ampliar nuevo plazo no indicando la fecha de terminación.	96%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-ENE-16		96%



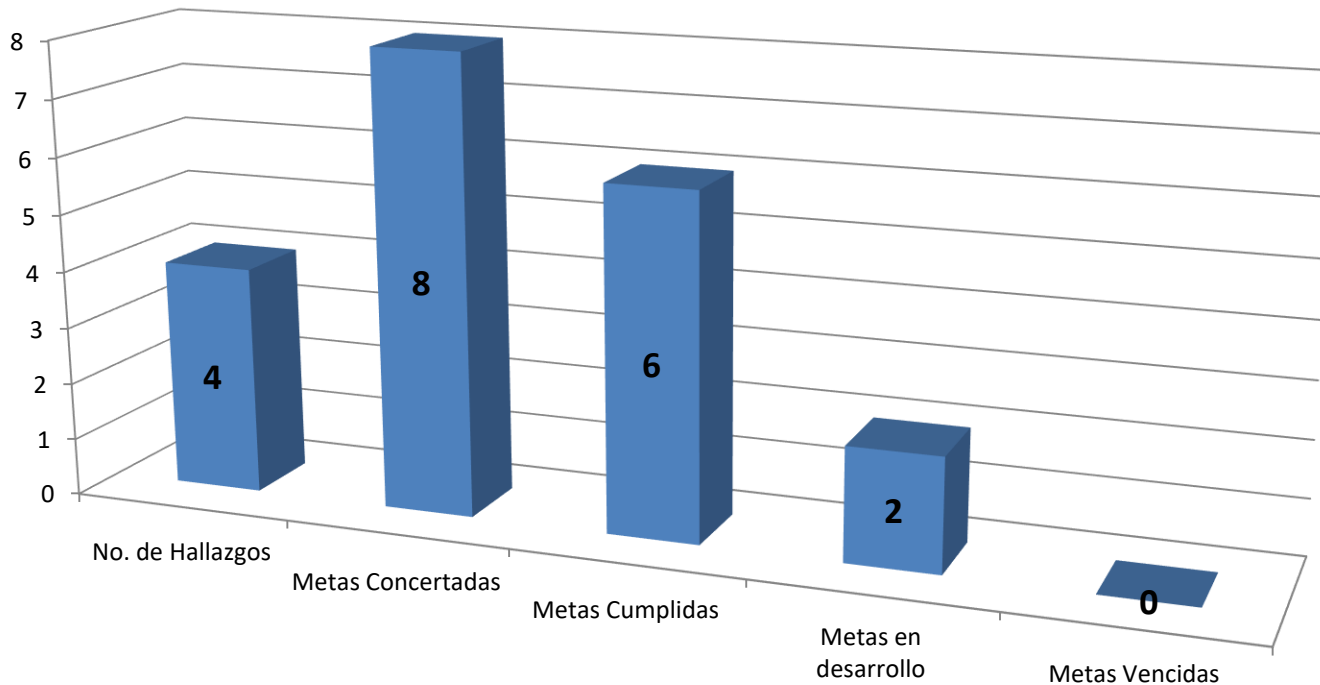
Régimen Interno



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
7-MAR-16	Se entregó el Plan de Acción/16, Funciones del Área, Mapa de Riesgos y Soportes de la verificación de estudios realizados.	68%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-JUL-16		68%



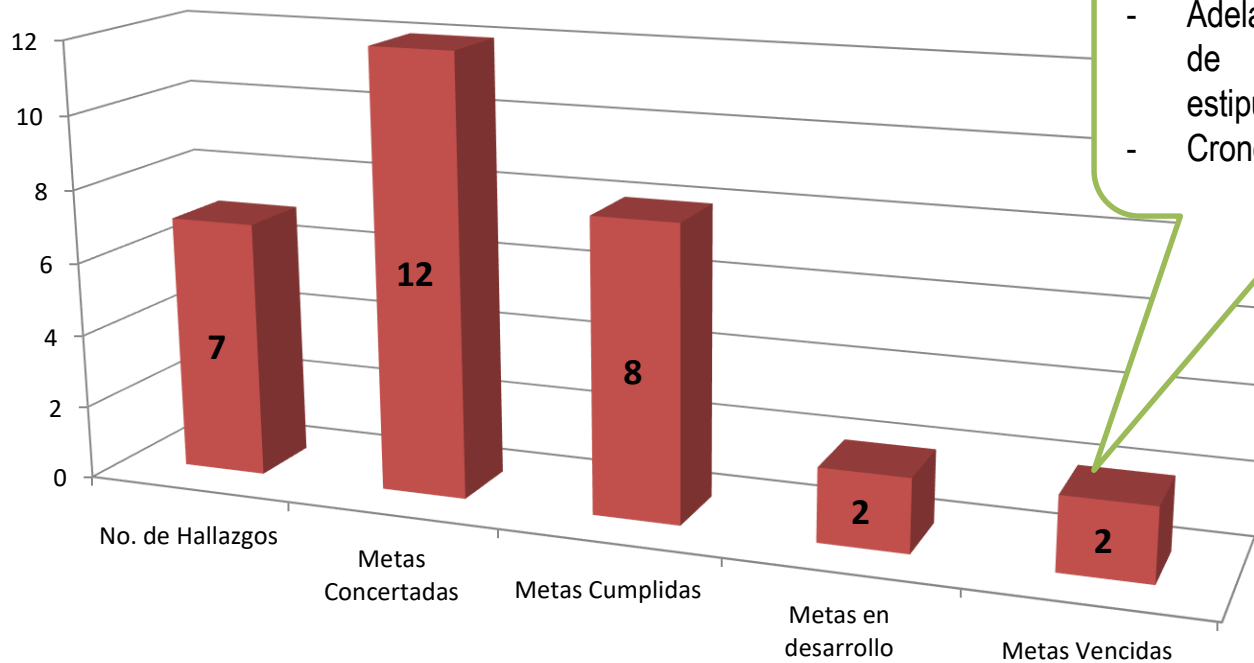
Contrato 145.14 Alimentación



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
02-ENE-16	-Mediante Resolución 883 del 15 de septiembre/16 el Hospital tomo acciones referente al incumplimiento del Contratista del personal para el servicio. -Mensualmente se está efectuando la reposición del menaje, mediante planillas de recibo	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		82%



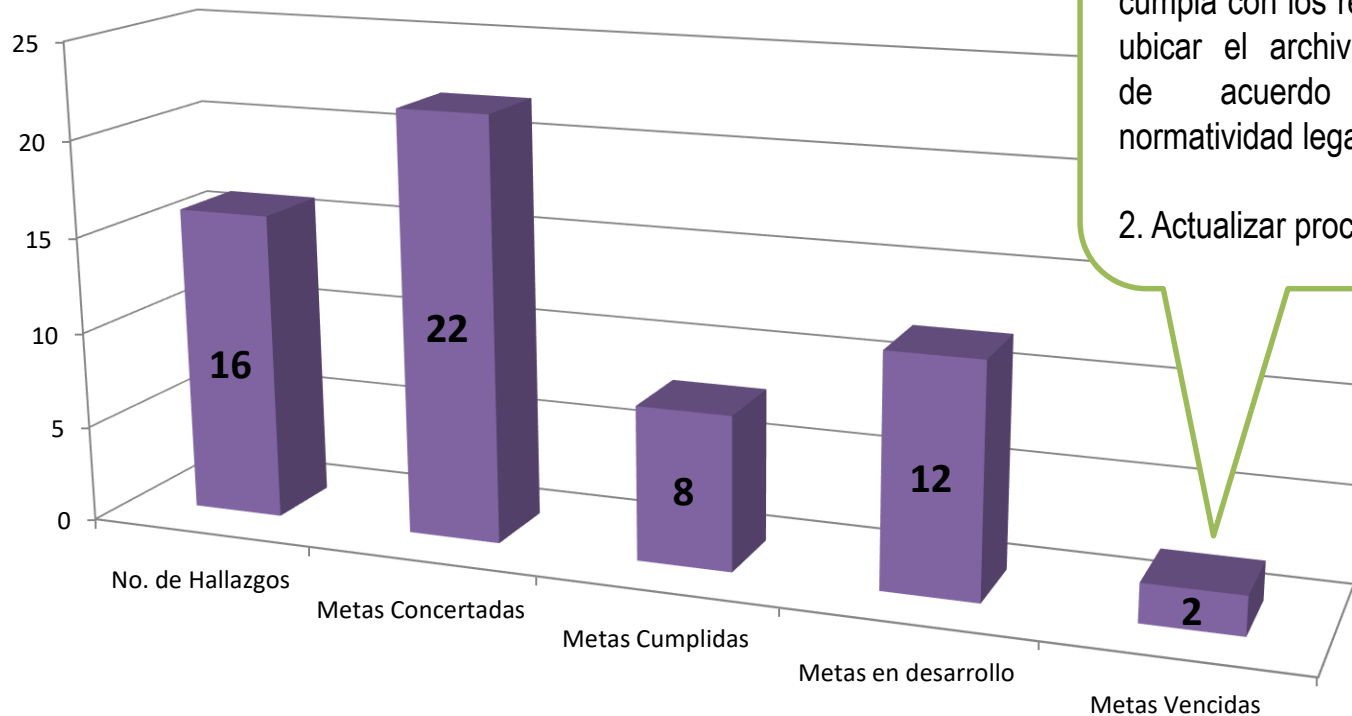
Contrato 027.15 Dotaciones



- Adelantar el proceso dentro de los tiempos de ley estipulados y con celeridad.
- Cronograma

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-FEB-16	Se dio inicio al proceso de adquisición de Dotaciones, el cual se declaro desierto, por lo que a la fecha no se ha entregado la dotación pendiente de las vigencias 2014 y 2015.	81%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-OCT-16		46%

Ejecución y Liquidación 2016



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
07-ago-16	Plan que se encuentra en ejecución, sin embargo las metas vencidas se incluyen en el nuevo plan las cuales han presentado avance de acuerdo a las actividades planteadas para lograr el objetivo a 31 de diciembre/16.	75%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
30-jun-17		28%



Selectivas Inventario Almacenes 2016

Fecha	Almacén	Diferencias		Observación
		Sobrantes \$	Faltantes \$	
05-feb-16	Almacén Bienes de Consumo	0	0	
27-may-16		0	0	
29-jun-16		0	0	
26-ago-16		-	1'711.696,00	- Existen bienes que no presentan rotación por valor de \$16'863.741,26, es decir el 3,59% del total del inventario.
05-feb-16	Almacén Insumos Hospitalarios	0	0	
25-may-16		0	0	
26-ago-16		7'649,595,33	1'174,899,93	Vencidos y próximos a vencer 2016 \$ 58'844.370,84 (baja rotación); Descripciones de productos incompletos, un solo código varias referencias, Dispositivos que no se les identifica el nombre. Sin respuestas por parte de Subadministrativa-Almacén.
Totales \$		7'649,595,33	1'174,899,93	



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

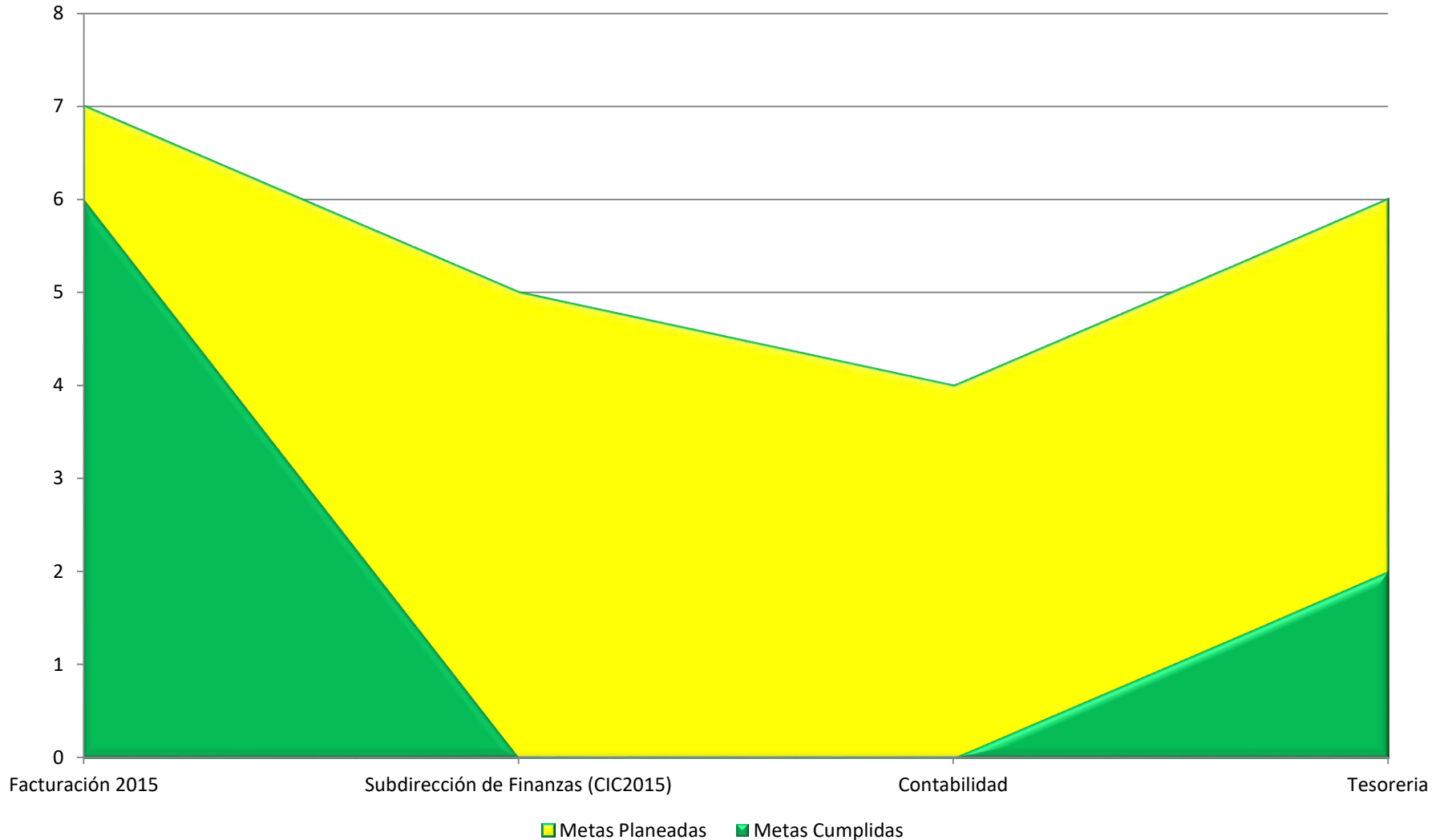
Salud - Calidad - Humanización



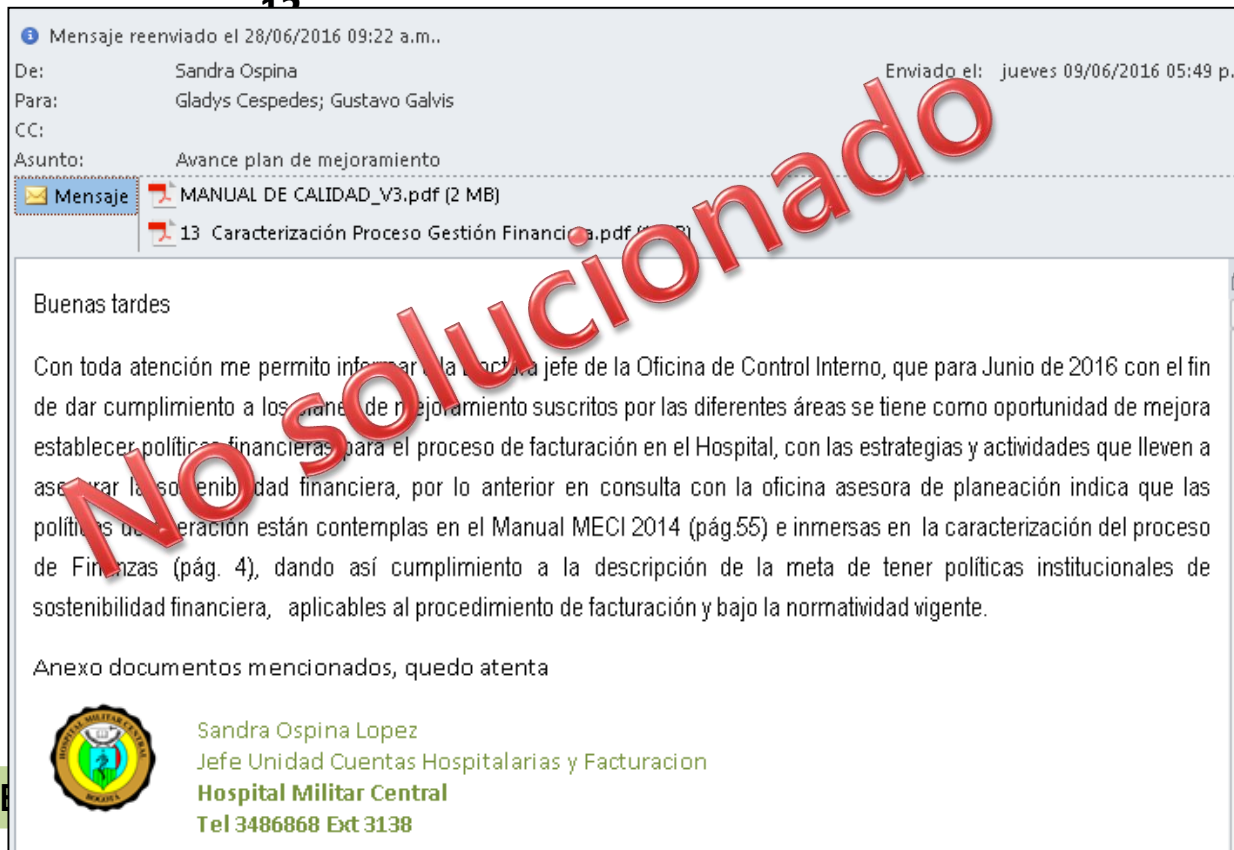
4. Avances Planes de Mejoramiento Subdirección de Finanzas

Salud - Calidad - Humanización

SUBDIRECCION FINANZAS



Área Facturación 2015 (OAP)



Falta claridad con las políticas de operación.



FE

CUMPLIMIENTO PLAN

01-SEP-15

Se actualizó el Procedimiento de Facturación Particulares.

77,59%

FECHA TERMINACIÓN

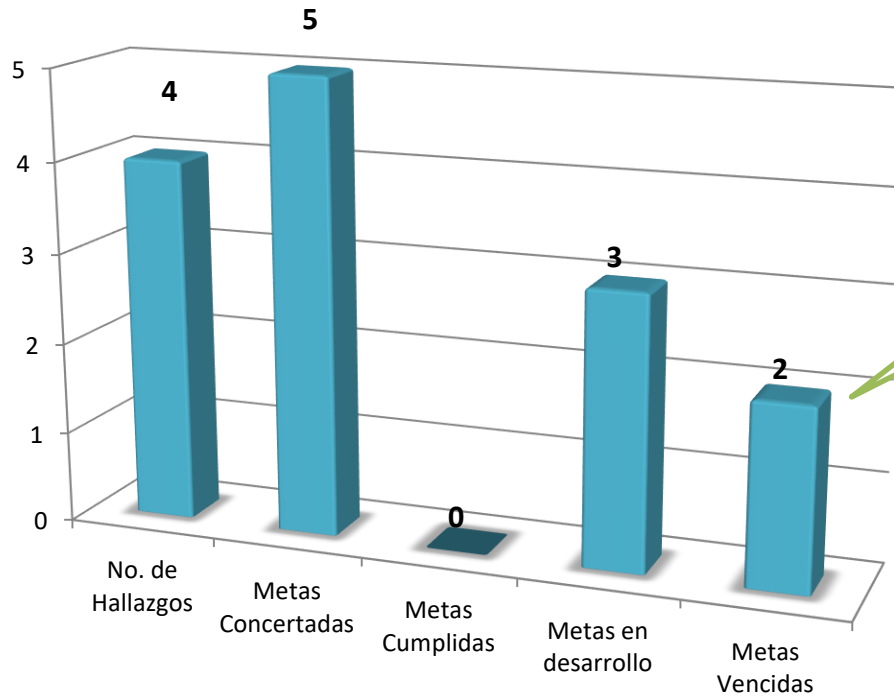
AVANCE DEL PLAN

30-JUN-16

77,59%



Subdirección de Finanzas CIC2015

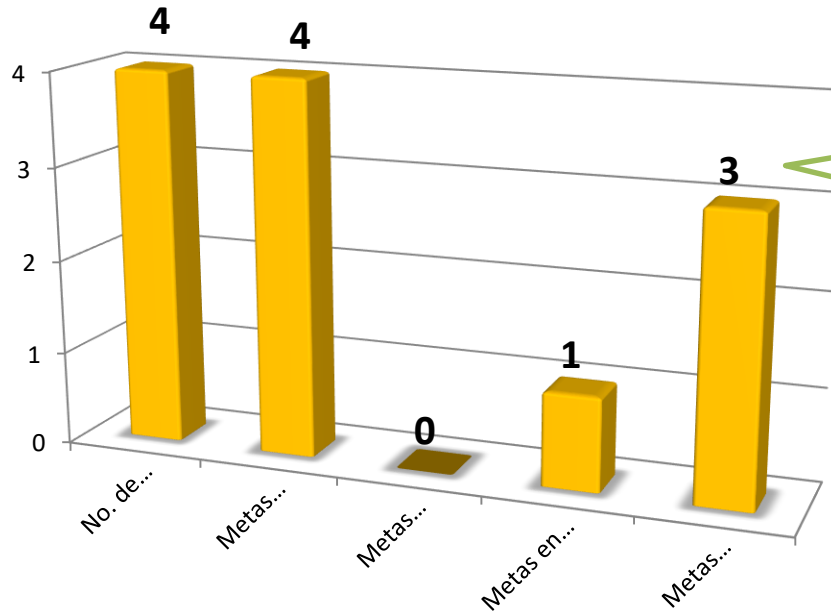


- Socializar Política Contable MPC7 (Registro Partidas Conciliatorias.
- Solicitud de los riesgos contables por cada subproceso

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-Ago-16	Antecedentes de incumplimiento de 4 metas en el 2015.	0,00%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-Dic-16		0,00%



Área Contabilidad 2016

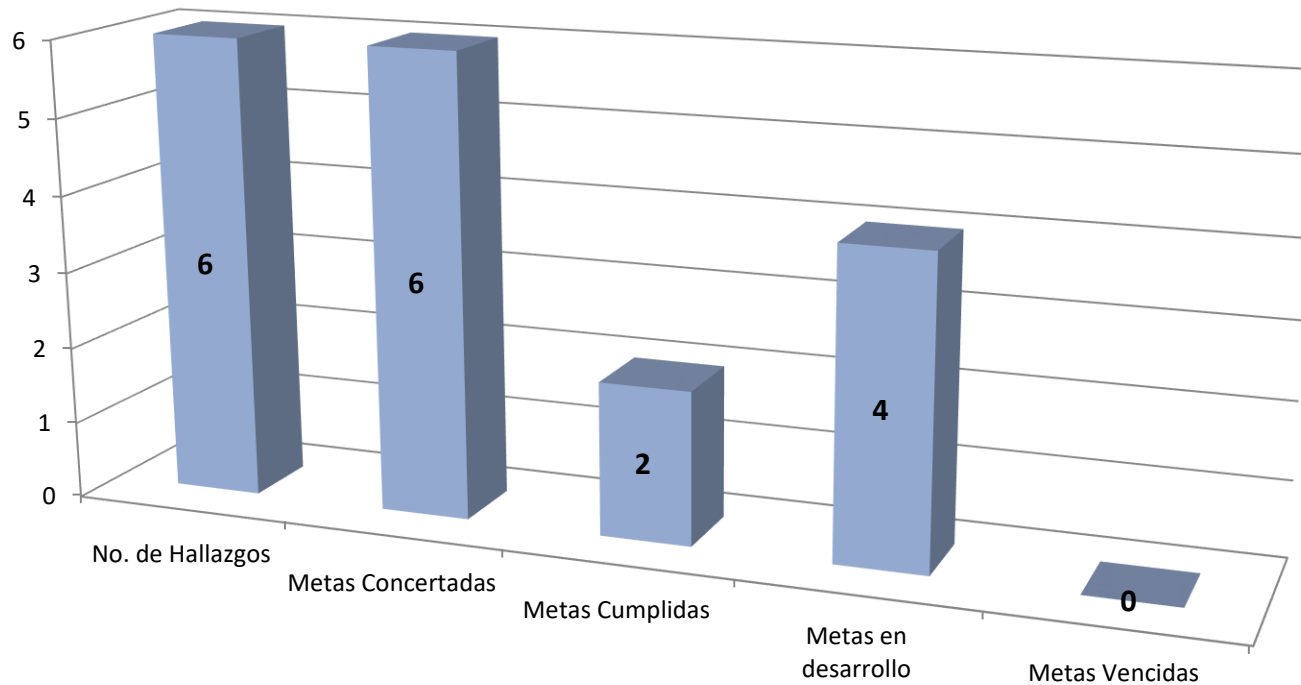


- Primer Informe Periódico al 30sep/16 de Operaciones Recíprocas.
- Seguimiento causales de anulación facturas.
- Plan de acción 2015

FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
01-Ago-16	3 metas vencidas	00,00%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-Ene-17		00,00%



Área Tesorería



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
15-jul-16	Se elabora plan operativo	100%
FECHA TERMINACIÓN	Se socializa directiva cero papel	AVANCE DEL PLAN
31-dic-16	Se realiza solicitud 25384 del 30 de agosto de 2016, a la Subdirección administrativa para revisar la seguridad del área de la caja auxiliar de tesorería, y a la Subdirección de servicios ambulatorios y Apoyo Diagnostico lo pertinente con la caja auxiliar de urgencias.	33%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

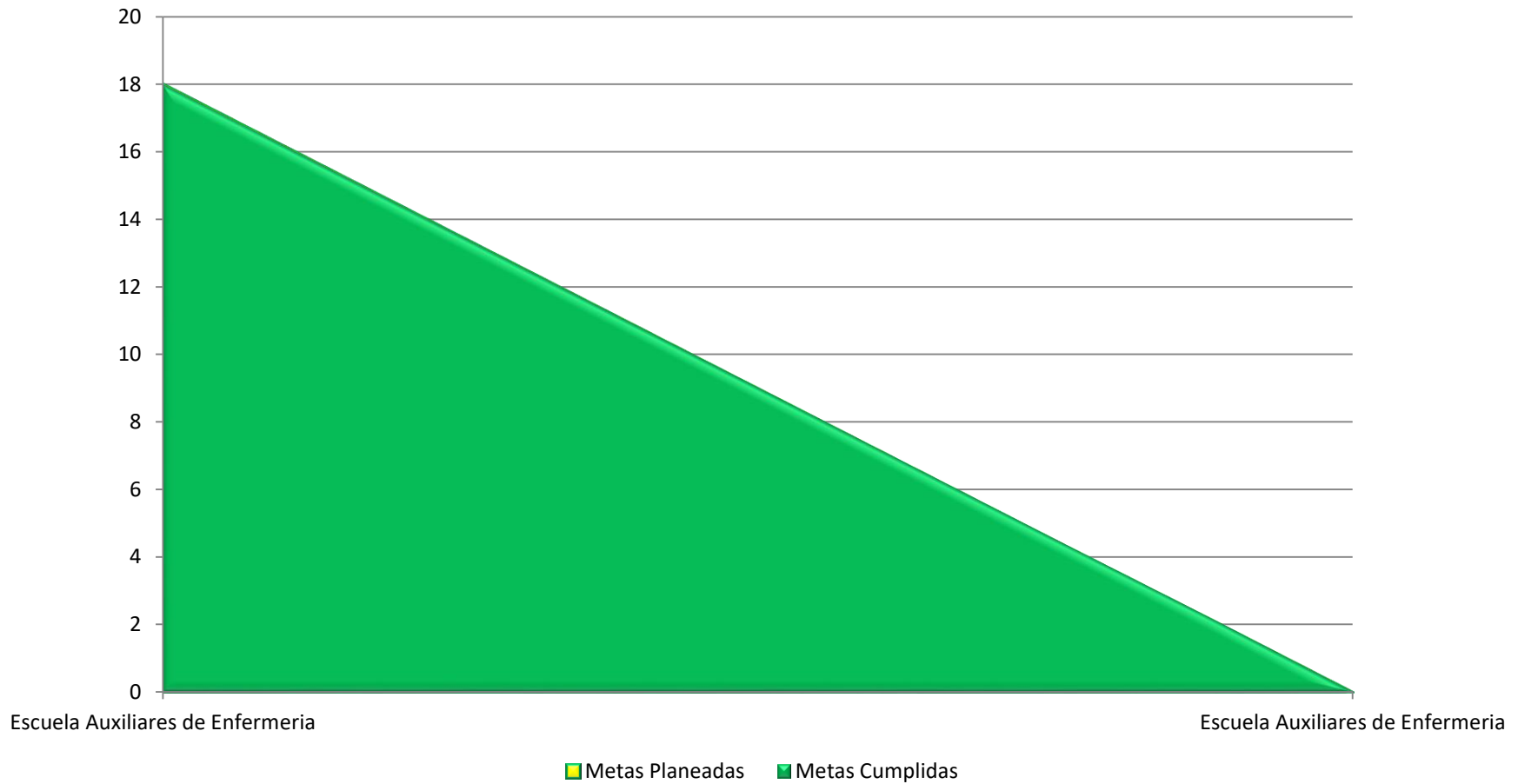
Salud - Calidad - Humanización



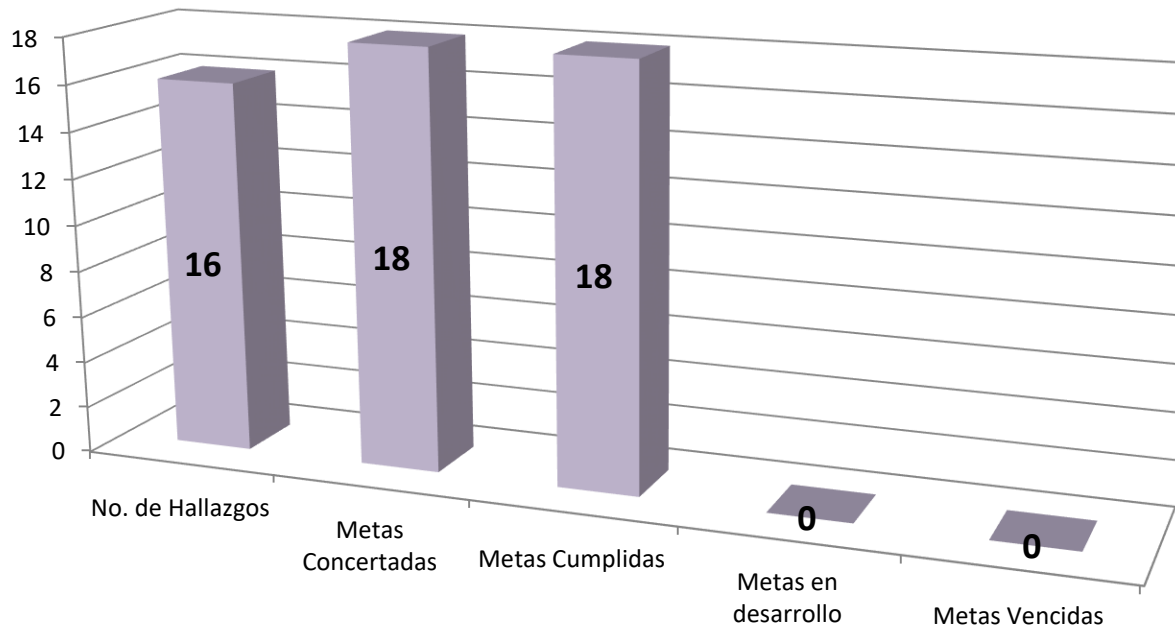
5. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Docencia e Investigación Científica

Salud - Calidad - Humanización

SUBDIRECCION DOCENCIA E INVESTIGACION



Escuela Auxiliares de Enfermería 2015



FECHA SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO PLAN
23-DIC-15	Se entregó Plan de Acción/16 y Procedimientos publicados en la intranet .	100%
FECHA TERMINACIÓN		AVANCE DEL PLAN
31-DIC-16		100%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



6. Informe Pruebas Selectivas Farmacias

Salud - Calidad - Humanización



Selectivas Inventario Farmacias 3o. Trimestre

Primer trimestre 2016

Segundo trimestre 2016

Fecha	Farmacia	Diferencias		Observación
		Sobrantes \$	Faltantes \$	
22-jul-16	Médico Quirúrgica	0	0	
13-sep-16		7'493.244	3'967.006	
28-jul-16	Salas de Cirugía	6'870.923	7'721.522	
20-sep-16		3'099.971,21	5'285.226,58	No se ha realizado el cargue de las diferencias presentadas.
22-jul-16	Salas de Maternidad	2'377.281	11'649.195	
22-jul-16	Producción Farmacia	58'779.364,54	68'493.933,16	Mediante correo 612-2016 DIGE-SSAA-UNFA 30 de septiembre/16 se presentan los comprobantes de entrada al inventario; no obstante las justificaciones de los sobrantes y faltantes no fueron suficientes para resolver la totalidad de las diferencias.
Totales		78.620.783,75	97.116.882,74	

***MUCHAS
GRACIAS***

