



**HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL**

Salud - Calidad - Humanización



Salud - Calidad - Humanización



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS

31 DE DICIEMBRE 2016

Salud - Calidad - Humanización



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



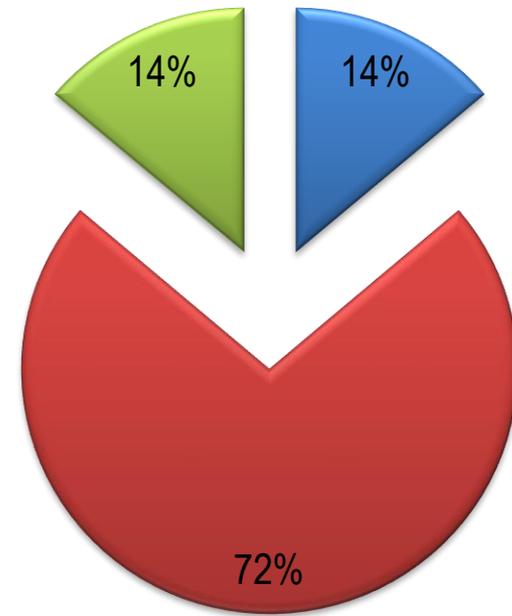
1. Resumen Planes de Mejoramiento

Salud - Calidad - Humanización



CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO

Áreas	N° Planes
Dirección General	4
Subdirección Administrativa	21
Subdirección de Finanzas	4
Subdirección Servicios Ambulatorios y de Apoyo	0
Subdirección Docencia e Investigación	0
Total Planes de Mejoramiento	29





AVANCE A 31 DICIEMBRE/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes			
		Planeadas	Cumplidas	A Jun/16	A Sep/16	A Dic/16	Ideal
DIRECCION GENERAL							
1	Atención Usuario	3	1	16%	26%	35%	100%
2	SCI 2015 Planeación	9	5	0%	8%	100%	100%
3	SCI 2015 Comunicaciones	3	1	0%	4%	100%	100%
4	Oficina Asesora Jurídica	1	0	0%	0%	0%	??%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							
1	Activos Fijos 2015	42	42	93%	93%	100%	100%
2	Planeación y Selección	23	22	89%	89%	89%	100%
3	Transportes	9	9	78%	78%	100%	100%
4	Capacitación y Bienestar 2016	20	4	-	-	36%	37%
5	Extrahospitalarios	17	16	86%	86%	100%	100%
6	SCI 2015 Talento Humano	13	7	0%	10%	22%	100%
7	Informe SCI Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos	5	4	76%	76%	76%	100%
8	Archivo Central	88	69	88%	90%	93%	93%
9	Hotelería	14	8	52%	52%	83%	100%



AVANCE A 31 DICIEMBRE/16

No-	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes			
		Planeadas	Cumplidas	A Jun/16	A Sep/16	A Dic/16	Ideal
10	Control de Ingreso	21	15	56%	56%	75%	100%
11	Imprenta	9	5	0%	58%	82%	100%
12	Lavandería	18	0	0%	0%	32%	100%
13	Equipo Médico	19	7	89%	24%	24%	100%
14	Equipo Industrial	19	17	76%	79%	95%	100%
15	Situación Administración de Personal	9	8	96%	96%	100%	100%
16	Régimen Interno	13	9	50%	68%	100%	100%
17	Contrato 145.14 Alimentación	8	6	30%	30%	100%	100%
18	Contrato 027.15 Dotaciones	12	8	46%	46%	56%	100%
19	Contrato 114.15 Reciclable	7	4	-	-	12%	15%
20	Bioestadística	12	2	-	-	16%	16%
21	Ejecución y Liquidación 2016	22	8	0%	3%	46%	100%



AVANCE A 31 DICIEMBRE/16

No	DEPENDENCIA	Metas		Avances en Porcentajes			
		Planeadas	Cumplidas	A Jun/16	A Sep/16	A Dic/16	Ideal
SUBDIRECCION DE FINANZAS							
1	Subdirección de Finanzas (CIC2015)	5	3	0%	0%	47%	79%
2	Contabilidad	4	1	0%	0%	0%	30%
3	Costos	13	0	-	-	0%	0%
4	Tesorería	6	2	0%	33%	28%	28%



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

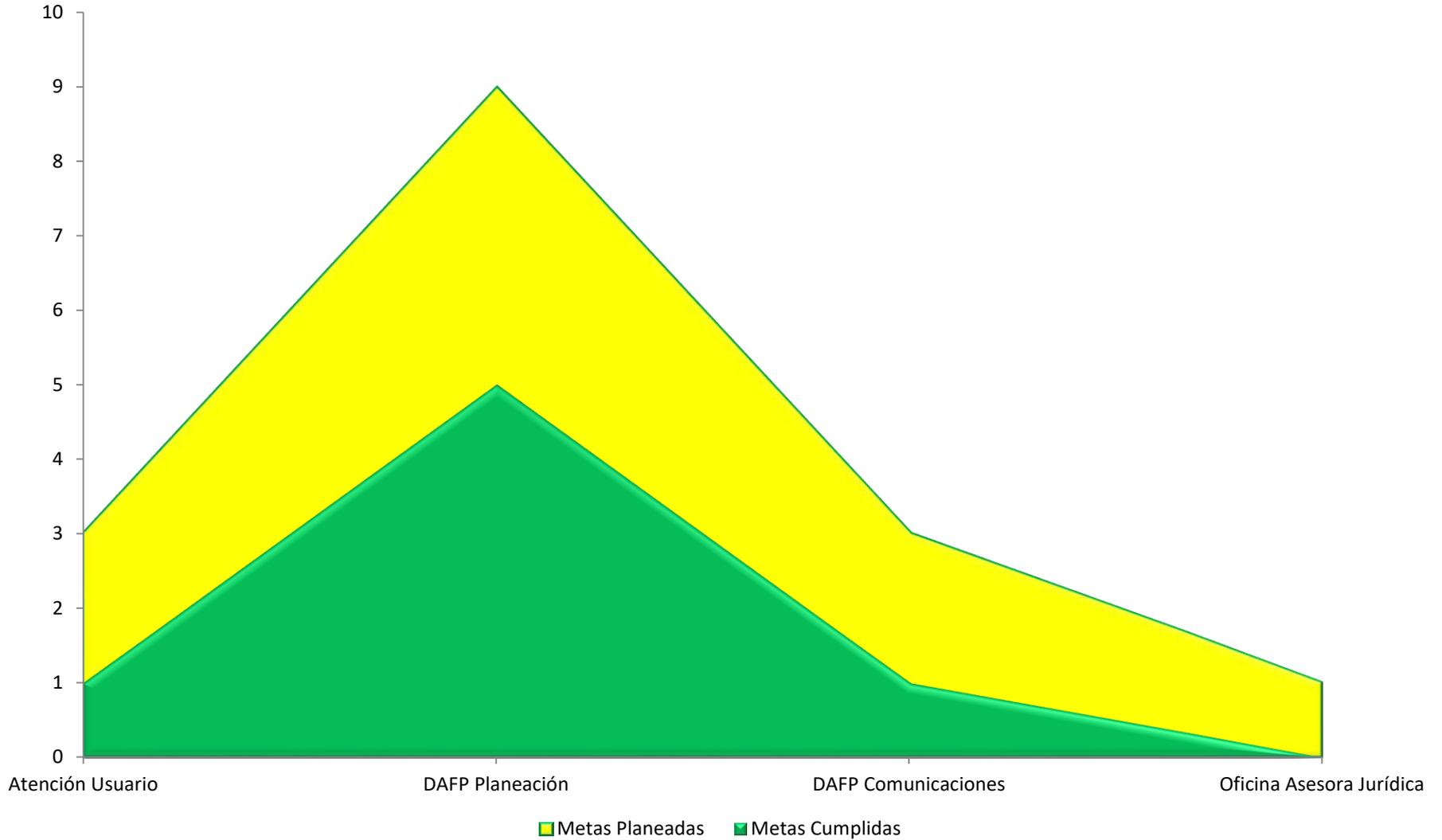


2. Avance Planes de Mejoramiento Dirección General

Salud - Calidad - Humanización



DIRECCION GENERAL

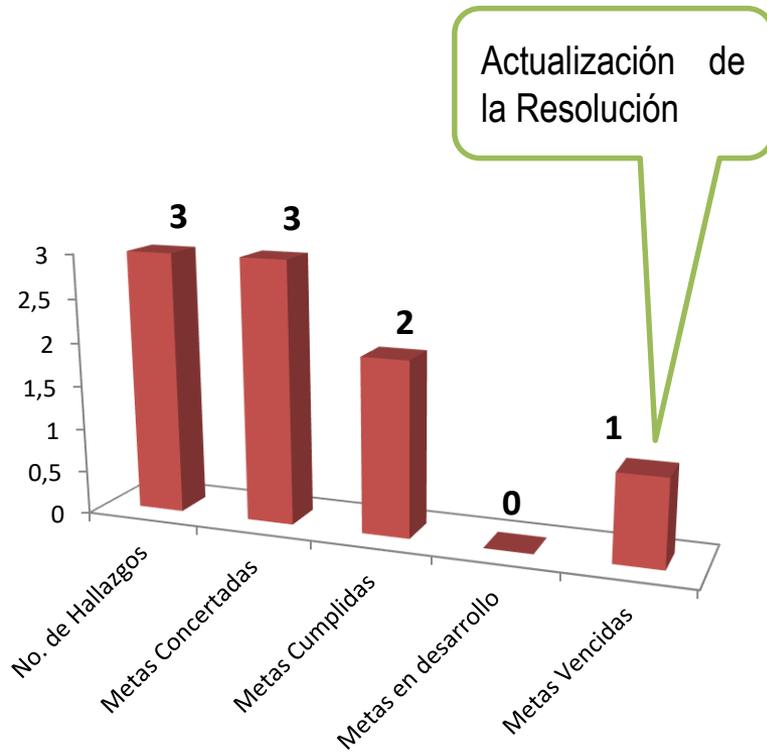




Área Atención al Usuario

FECHA S DEL PLAN		RESPONSABLES ACTUALES	
Suscripción	22-MAR-16	Área	TC. Luz Stella Navas
Terminación	31-DIC-16	O. Planeación	Luisa Palacios

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	35%
Avance	35%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En diciembre/16 se entregaron tres informes de seguimiento de las PQR'S realizando segundos y terceros requerimientos; quedando como meta vencida la actualización de la Resolución Interna 825/2006 teniendo en cuenta la nueva reglamentación establecida en la Ley 1755 del 30 de Junio de 2015:

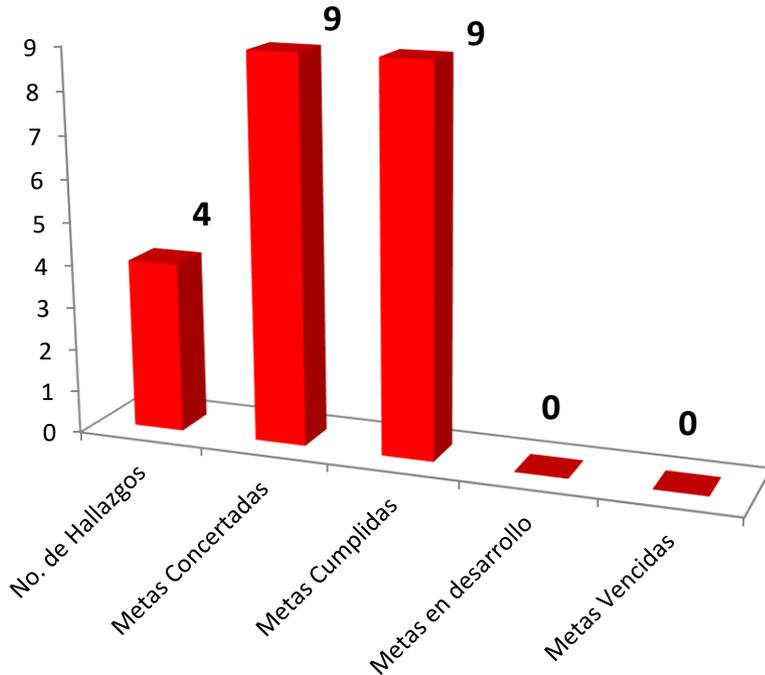
ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



Sistema Control Interno 2015 Oficina Asesora Planeación

FECHA S DEL PLAN		RESPONSABLES ACTUALES		RESULTADO A	31-DIC-16
Suscripción	31-ago-16	Oficina	Planeación	Cumplimiento	100%
Terminación	16-dic-16	O. Planeación	Luisa Palacios	Avance	100%



ESTADO DEL PLAN
CUMPLIDO

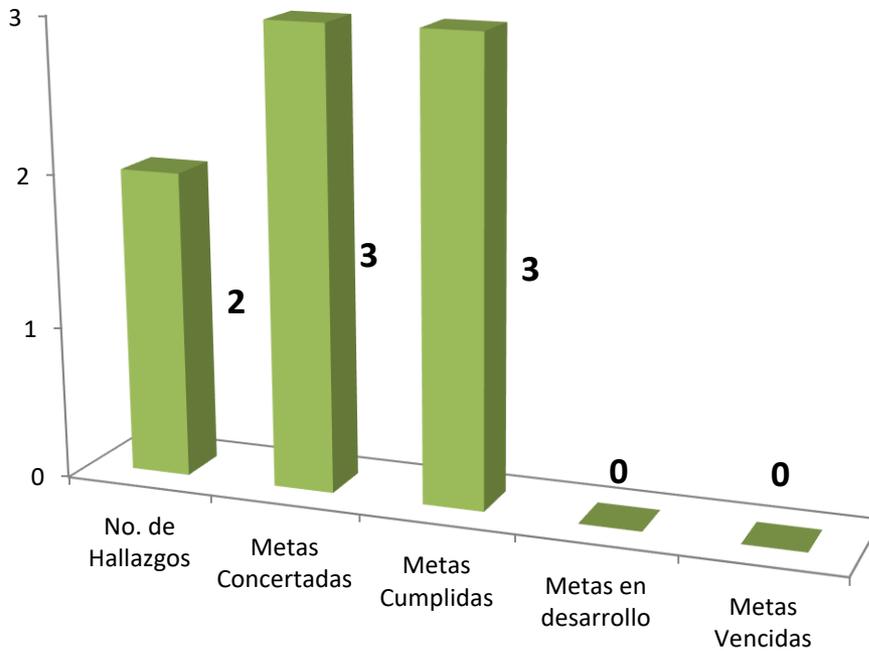


Sistema Control Interno 2015

Área Comunicaciones



FECHA S DEL PLAN		RESPONSABLES ACTUALES		RESULTADO A	31-DIC-16
Suscripción	31-ago-16	Área	Comunicaciones	Cumplimiento	100%
Terminación	16-dic-16	Contratista	Diana Alejandra Cortes	Avance	100%



ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO



Informe CIC/2014 (OAJ y UTH)

FECHAS DEL PLAN

Suscripción	01-sep-16
Terminación	SIN DEFINIR

RESPONSABLES ACTUALES

Oficina	JOSD Dennis Ortiz A
Unidad	JUSD. Juan Carlos Guerrero

RESULTADO A

Cumplimiento	00,00%
Avance	00,00%

31-DIC-16

Cumplimiento	00,00%
Avance	00,00%

PLAN DE TRABAJO COBRO 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 título ejecutivo	UTH	Personal contratado	Define UTH	1%		
		OAJ	Informe material recolectado	Sin definir	5%		
		OAJ	Título 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 título	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%		

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

No hay avances en el último 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, esto con el fin de poder efectuar un seguimiento y establecer un % de avance de acuerdo al impacto que tiene cada actividad

ESTADO DEL PLAN

SIN ESTADO



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

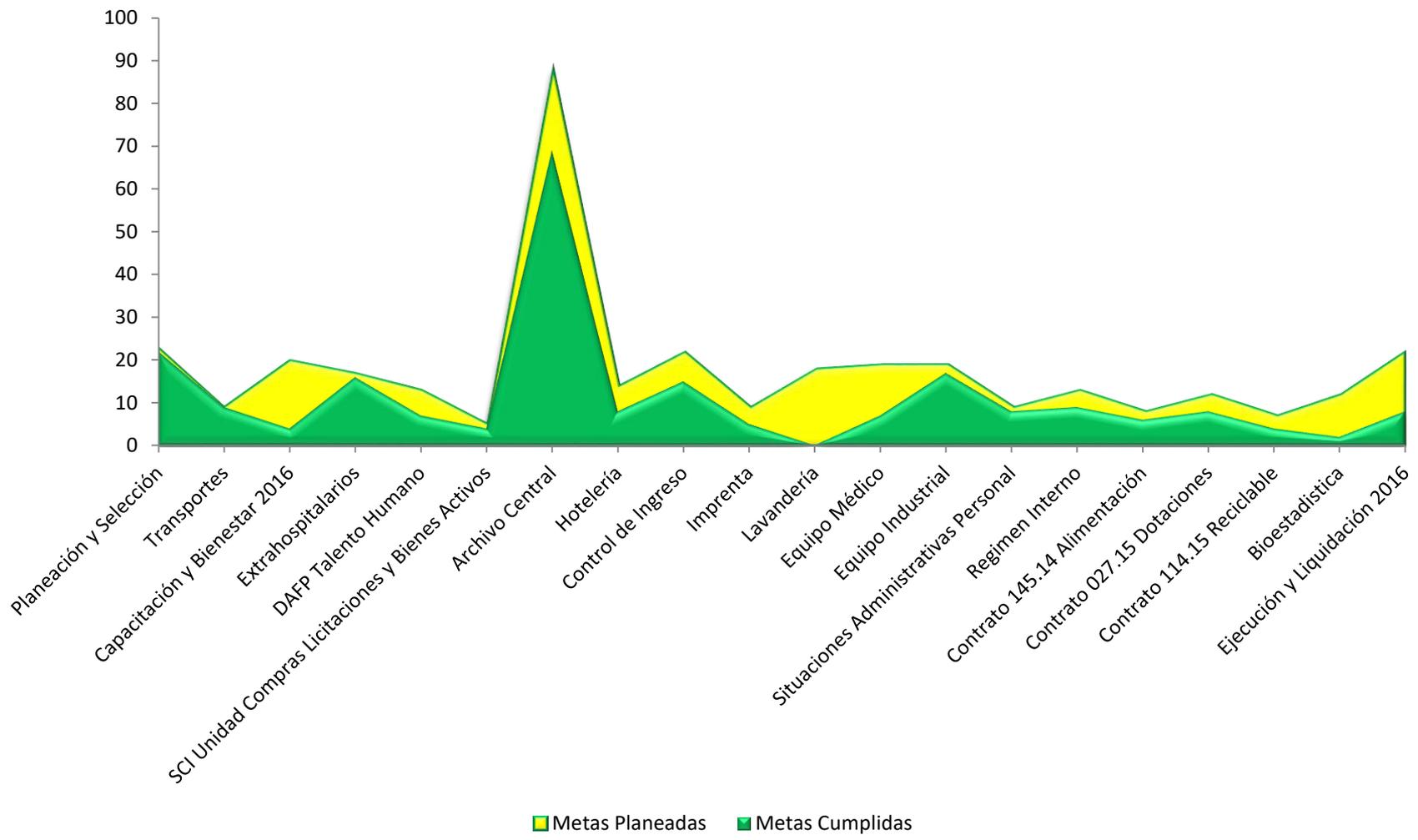


3. Avance Planes de Mejoramiento Subdirección Administrativa

Salud - Calidad - Humanización



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



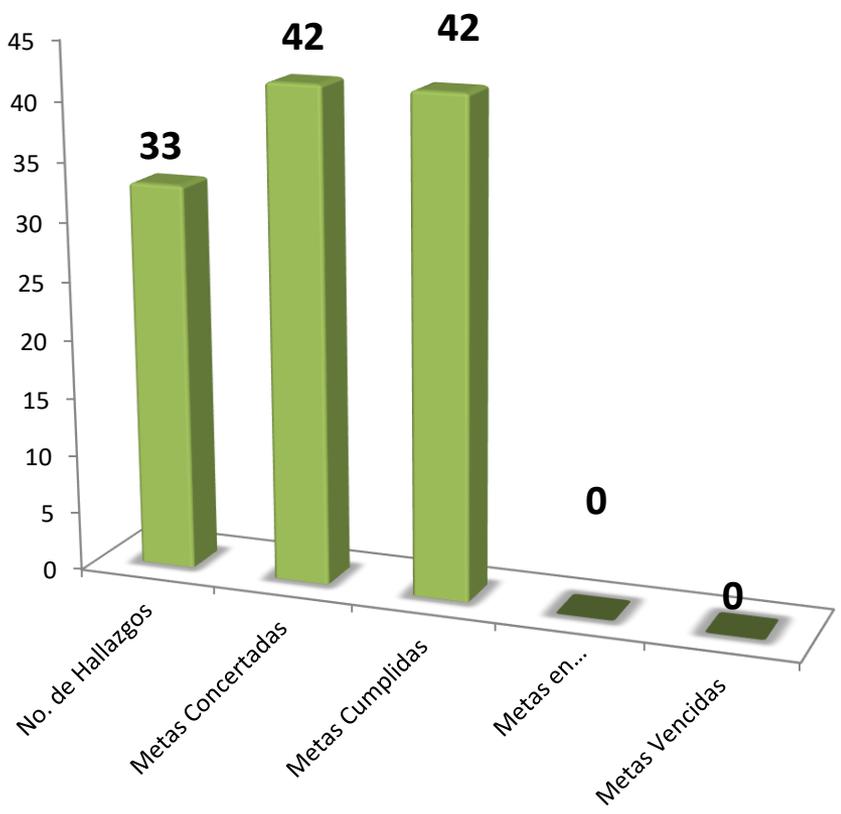


Área Activos Fijos 2015

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	15-JUL-15
Terminación	31-DIC-15

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Mossos
Unidad	JUSD. Luís Arevalo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En diciembre/16 se cumplen las 2 metas vencidas:
 Con acta 004/2016 del Comité de Enajenación de Activos recomiendan dar de baja las 71 sillas de ruedas con destino a chatarrización y mediante oficio 38596 del 28 dic/16 donde la contadora y el responsable de Activos Fijos indican que no se puede reversar la transacción por el modulo de activos. Se da por cumplido.

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO



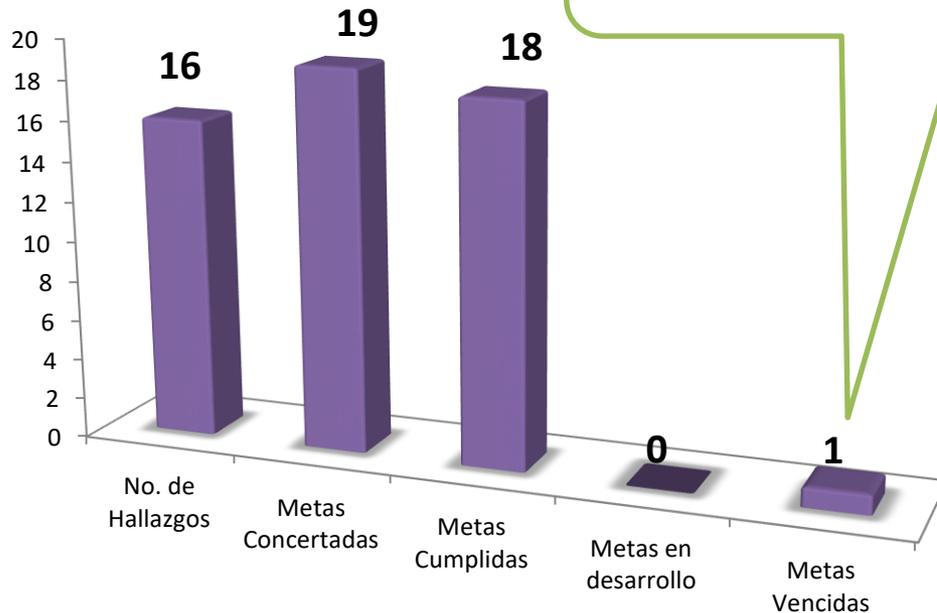
Planeación y Selección 2014



FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-ENE-14
Terminación	31-AGO-15

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. María Eugenia Mican
Unidad	JUSD. Luís Arevalo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	89%
Avance	89%



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

OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

La meta venció inicialmente el 30 de junio/15. En el Acta 06 de Reunión de Avances Planes de Mejoramiento del 9 de nov/16 se estableció el plazo **30 de nov/16**, donde se ordenó ajustar al menos los 100 ítems que identificó la OCIN; Con oficio 34328 del 23 de nov/16, el área de Almacenes indica que no es posible hacer los ajustes, sin embargo las justificaciones no fueron soportadas como se le indicó en el correo 971 de OCIN del 5 dic/16. Se cierra seguimiento.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

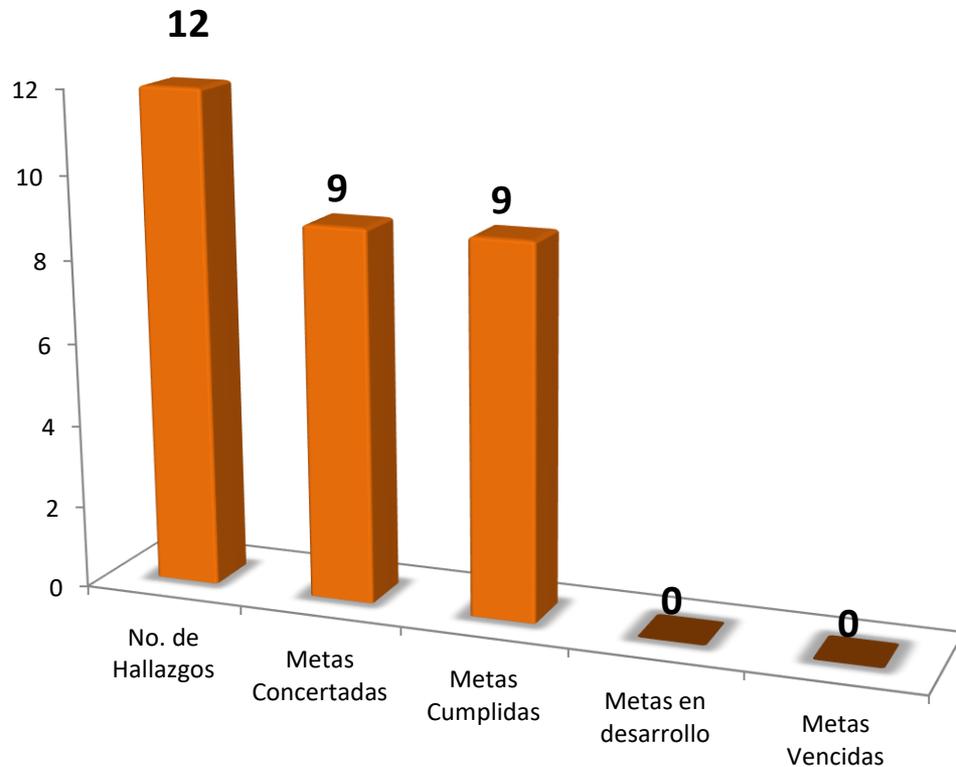


Área Transportes 2014

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-ENE-15
Terminación	31-MAR-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SS. Franki Martínez
Unidad	JUSD. María Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En el mes de noviembre de 2016, junto con la Unidad de Informática se dio inicio a la capacitación en la solicitud de transporte a través del Modulo de Transportes, el Area entrega como soporte el oficio 32244 del 11 de noviembre junto con la relación de las personas capacitadas, por lo cual se da por cumplida la meta vencida.

ESTADO DEL PLAN

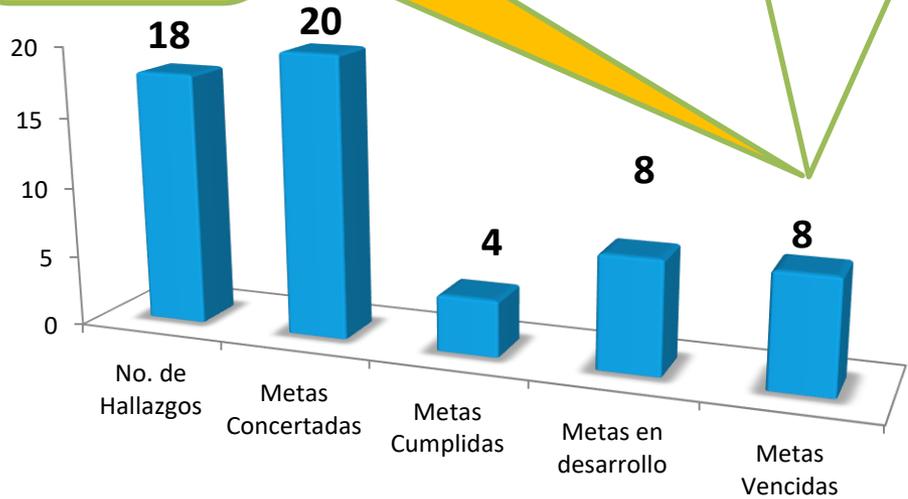
CUMPLIDO



FECHAS DEL PLAN		RESPONSABLES ACTUALES		RESULTADO A	31-DIC-16
Suscripción	04-NOV-16	Área	PD. Patricia Estupiñan	Cumplimiento	22,44%
Terminación	15-ENE-18	Unidad	JUSD. Juan Carlos Guerrero	Avance	36,33%

Se transfieren 2 metas (Eléctrica = capacitación en RETIE (31ago15) y PM2015 = Medición satisfacción por actividades de TH (10feb16)).

- Solicitud parametrización suite empresarial.
- Cronograma inducción y reinducción 2017 y resultados 2016.
- Mapa de riesgos procesos y corrupción. Informe de identificación necesidades.
- Actualización Acto Administrativo Comité de Bienestar.
- Resoluciones Comité Incentivos



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Mediante Oficio 37451 del 19 dic/16 presentan avances del PM, de donde se rescata el movimiento del inventario de dotación que se encuentra en almacén, Actas de Comité Bienestar, Listado de ordenes de servicio, carpeta capacitaciones.

Para el caso de la Capacitación en RETIE se amplió plazo hasta el 30 de abril/16, la justificación se basa en no contar con el numero suficiente de Personas para que el capacitador la realice.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

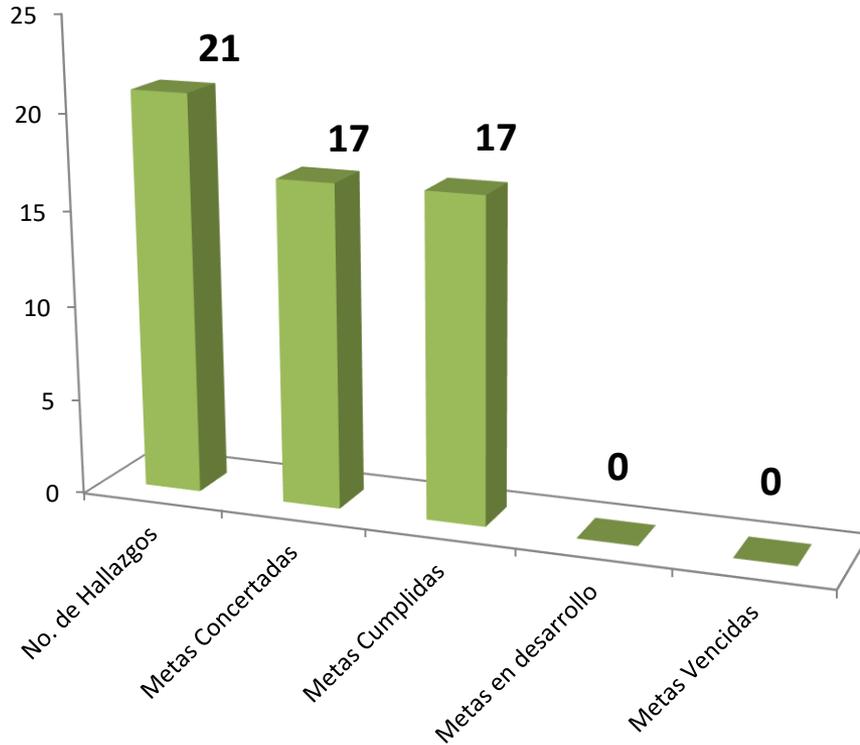


Área Extrahospitalarios 2015

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	10-jun-15
Terminación	30-ene-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	S.S Ivan Torres
Unidad	JUSD. Luis Enrique Arevalo F.

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	100%



ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO



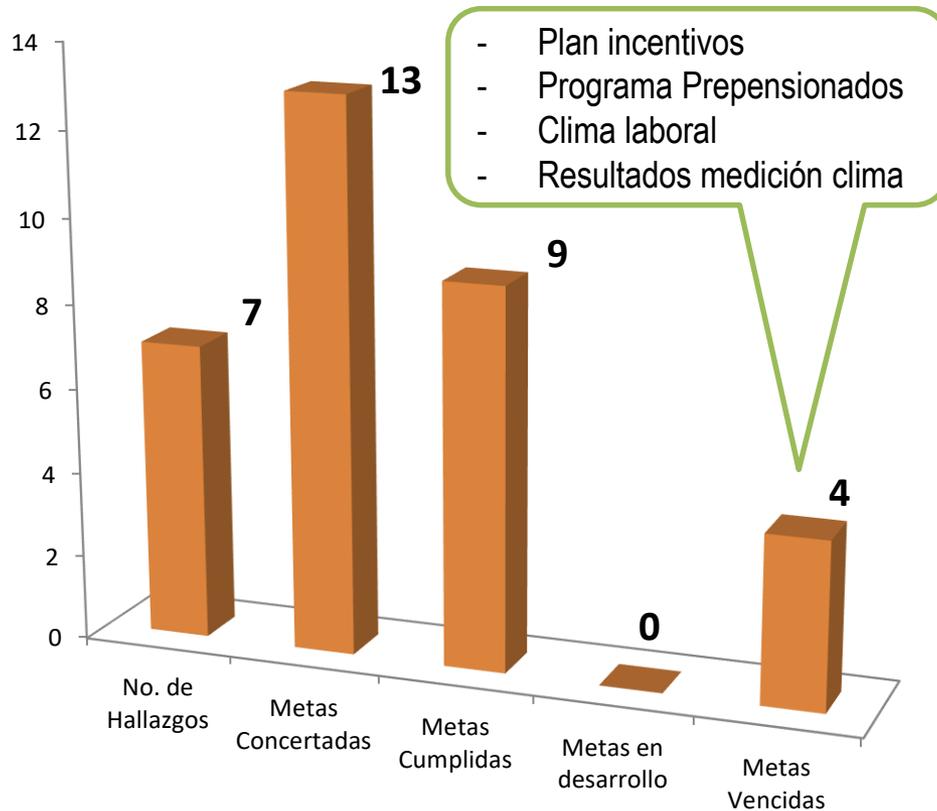
Sistema Control Interno 2015

Unidad Talento Humano

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-abr-2015
Terminación	31-dic-2015

RESPONSABLES ACTUALES	
Unidad	JUSD Juan Carlos Guerrero

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	22%
Avance	22%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Plan de Incentivos
- Programa Prepensionados
- Medición Clima Laboral
- Presentación Resultados de la Medición.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



Sistema Control Interno 2014

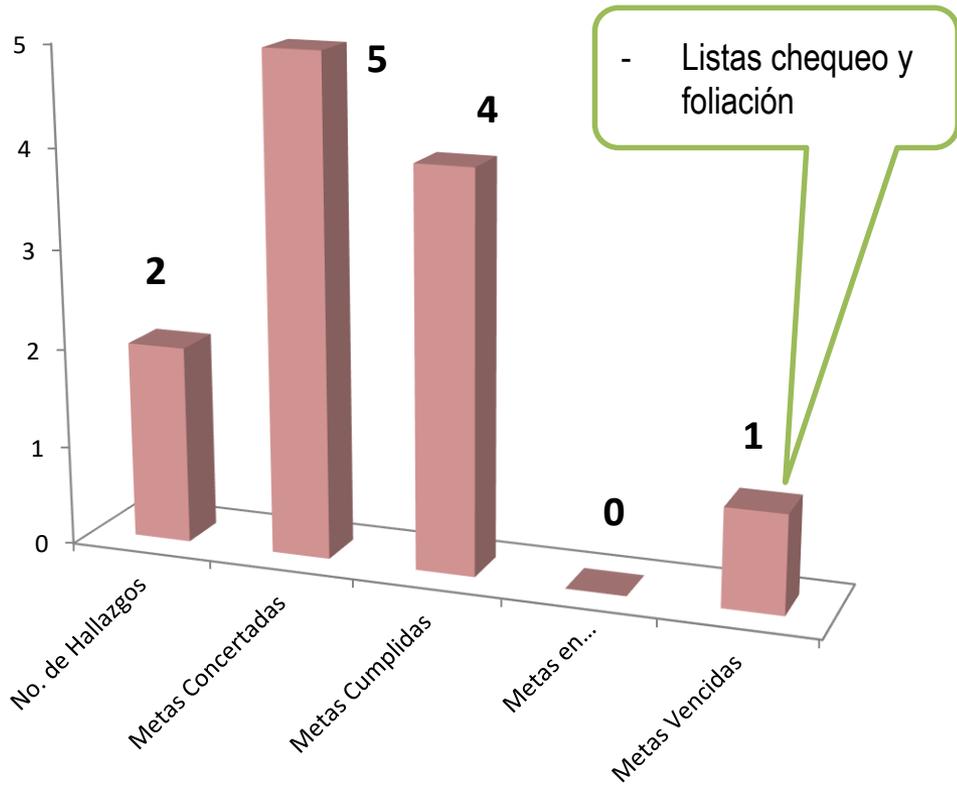
Unidad Compras Licitaciones y Bienes Activos

Salud - Calidad - Humanización

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-abr-2015
Terminación	31-dic-2015

RESPONSABLES ACTUALES	
Unidad	JUSD Luis Enrique Arevalo F.

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	76%
Avance	76%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Diligenciamiento de Listas de Chequeo y foliación de 192 carpetas de las vigencias 2014 y 2015

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

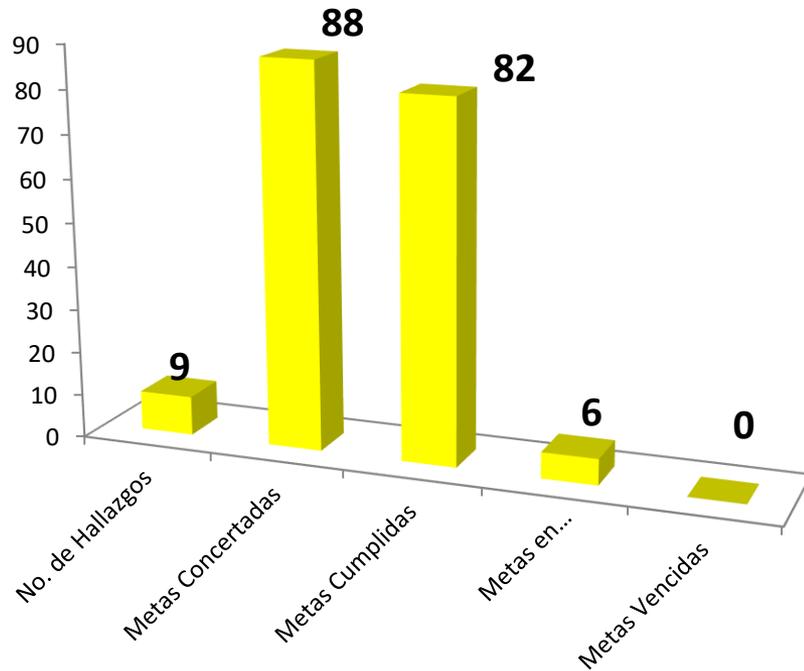


Área Archivo Central

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	01-Mar-2015
Terminación	31-mar-2017

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D Javier Chavez
Unidad	JUSD. Maria Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	93%



ESTADO DEL PLAN
EN DESARROLLO

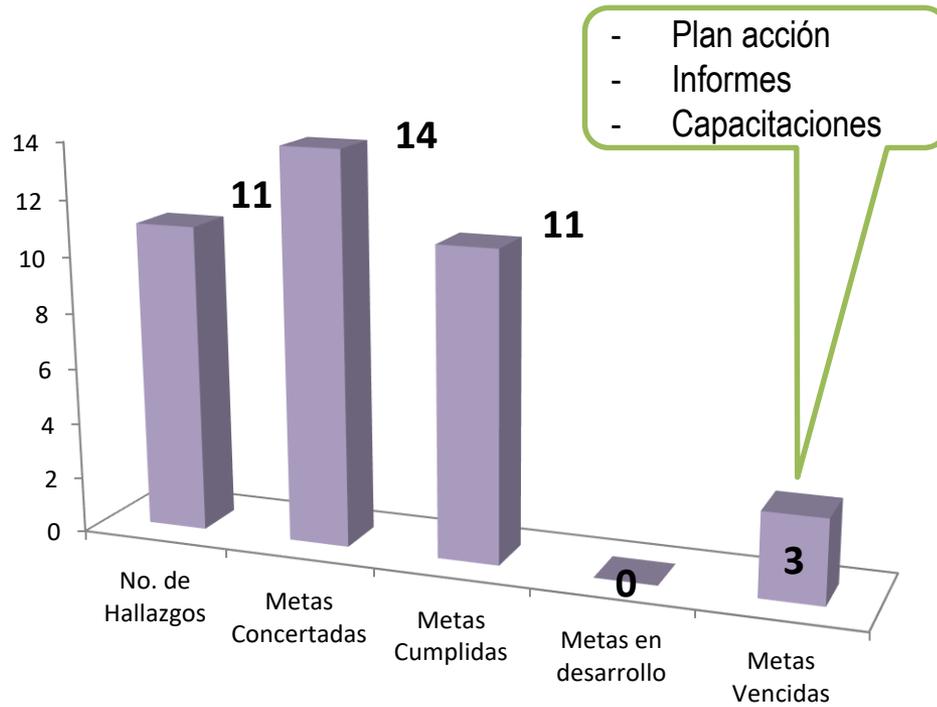


Área Hotelería

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	04-Feb-2016
Terminación	31-Dic-2016

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D Javier Chavez
Unidad	JUSD. Maria Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	89%
Avance	83%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- Elaboración Plan de Acción.
- Informes del seguimiento a las solicitudes de mantenimiento de reparaciones.
- Capacitación en competencias laborales al personal del Área.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



Área Control de Ingreso 2015

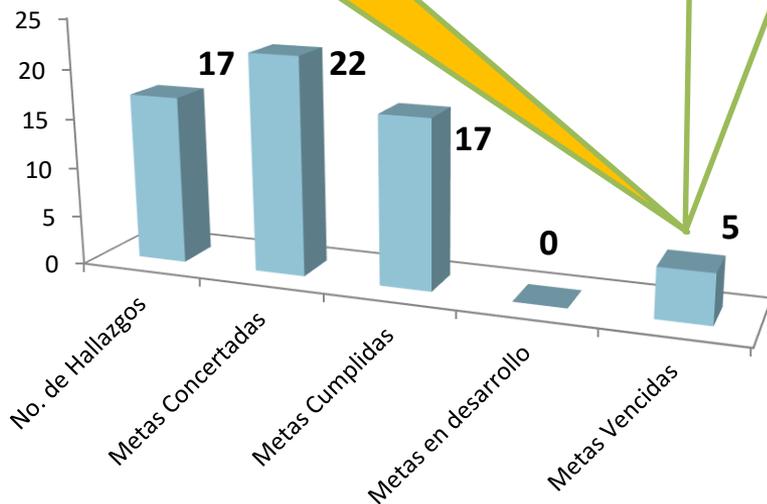
FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	03-SEP-15
Terminación	31-DIC-15

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SG. Carlos Bedoya
Unidad	P.D. Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	75%
Avance	75%

Proyecto para la adquisición de la maquina para el Control de tiempo de permanencia y facturación automática

- Control de Visitantes (Dinámica)
- Parquederos
- Reductores de velocidad
- Actualizar inventarios.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El Área no cumplió con la meta de elaborar y tramitar proyecto para la adquisición de maquinas para el control de tiempo de permanencia y facturación automática (viene del informe de auditoria 22382 del 29 de julio/14, la cual venció el 31-dic-15).

En el periodo se cumplió la meta de actualizar 2 procedimientos.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

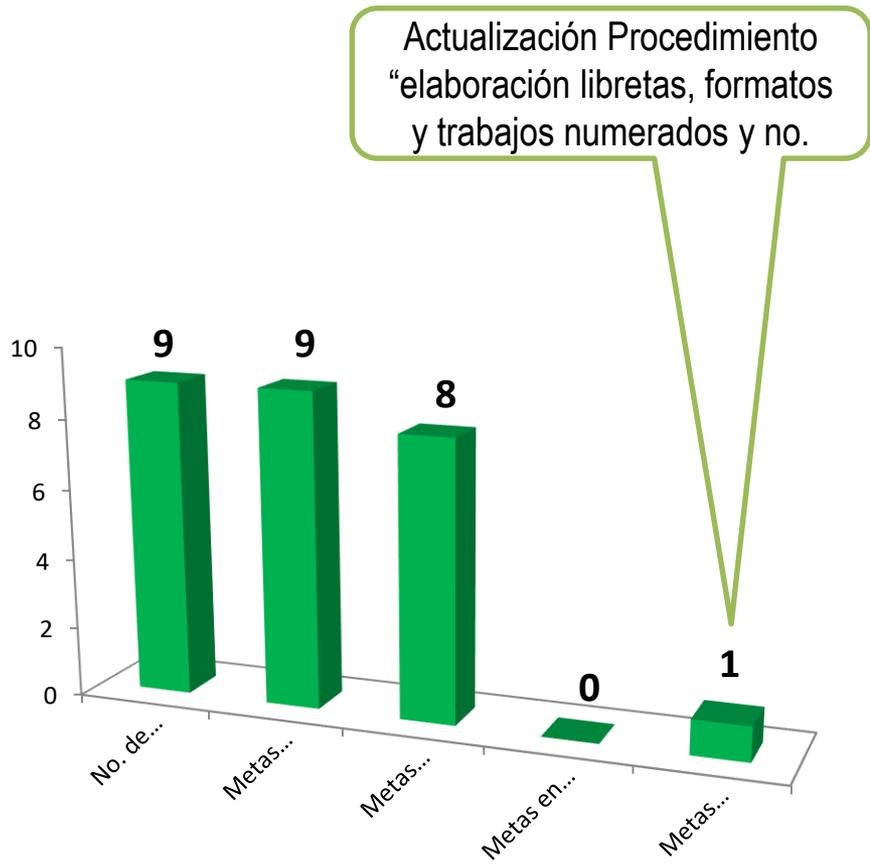


Área Imprenta

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	1-JULIO-16
Terminación	31-DICI-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	A.D. Victor Bejarano
Unidad	P.D. Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	82,32%
Avance	82,32%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se entregó informe sobre creación de códigos de los formatos utilizados, estadísticas de consumo, conceptos técnicos para dar de baja activos y actualización inventario.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



Área Lavandería

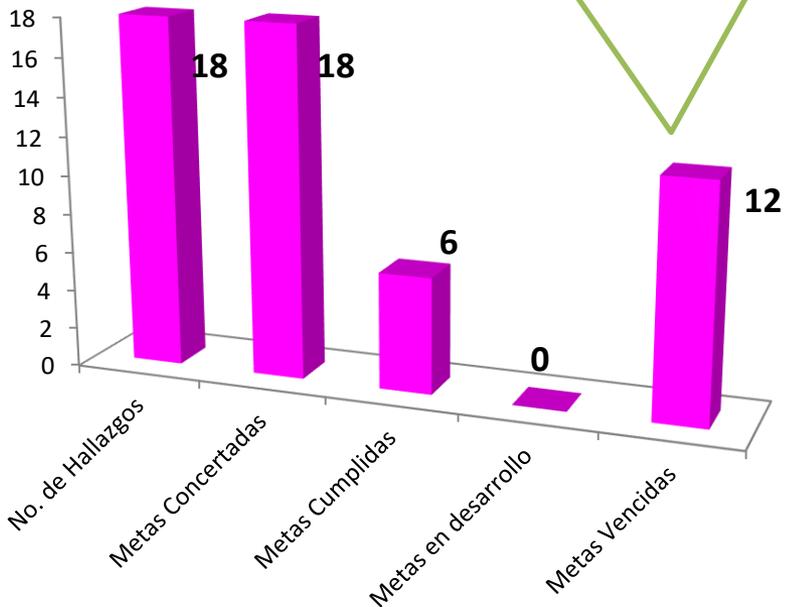


FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	20-SEP-16
Terminación	31-DIC-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SG. Richard Celis
Unidad	P.D. Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	31,87%
Avance	31,87%

-Plan Acción Operativo; Plan Confecciones; Socializar Procedimientos y Protocolos; Estadísticas mensuales de requerimientos; **Solicitud a Contabilidad e Informática la opción de descargue y traslados entrega producto terminado**, insumos y repuestos; Inventario de prendas por áreas; Legalización de los formatos con el Área de Calidad; Concepto técnico de maquinas fuera de servicio; Entrega de archivo documental año 2014.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El Área dio cumplimiento con: Establecimiento de pesaje de prendas por maquina; Existencia de Contrato de suministro de telas; Elaboración Órdenes de Producción para la confección de prendas; Rotulación de inventario de materias primas; actualización de hojas de vida equipo industrial y Mapa de riesgos del subproceso.

El Área informó mediante oficio 37513 del 20 de diciembre/16 solicita ampliación del plazo de meta (ver negrilla) vencida el 31 de diciembre/16, hasta el 30 de marzo/17, no cumpliendo con el 50% mínimo para solicitar ampliación, como lo indica la Circular 029 DIGE.OCIN del 16-ago-16; de las demás vencidas no hay justificación.:

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

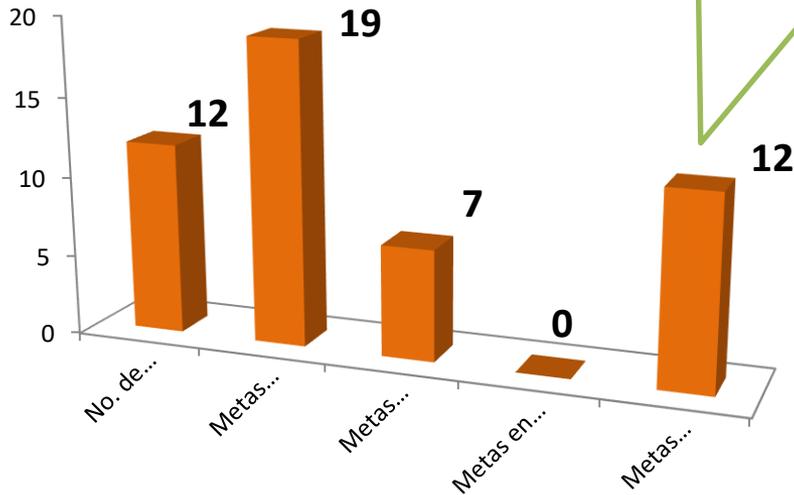


FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-JUL-15
Terminación	31-DICI-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	P.D. Viviana Rubio
Unidad	P.D. Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	18%
Avance	24%

-Informe Seguimiento al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones; Cronograma Mantenimiento y avances; Control de las solicitudes y cumplimiento de mantenimientos; Socialización del procedimiento Plan de Mantenimiento Equipo Biomédico; **Actualización hojas de vida**; Gestión de entrega del archivo 2014 hacia atrás al Archivo central. Tramite de Conceptos Técnicos de Equipos fuera de servicio; Informe de entrega de equipos a Activos Fijos o áreas custodias.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El Área no presentó ningún avance para este periodo, cabe resaltar que la meta vencida de actualización hojas de vida, viene vencida de años atrás (informe contrato 053/13 informe 25868 DIGE.OCIN del 1 de septiembre/14; donde se dio el último plazo **29 de febrero/16**); adicional para el nuevo plan se incorporó esta meta dándose un nuevo plazo 31 de diciembre/16, siendo el mismo resultado.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO



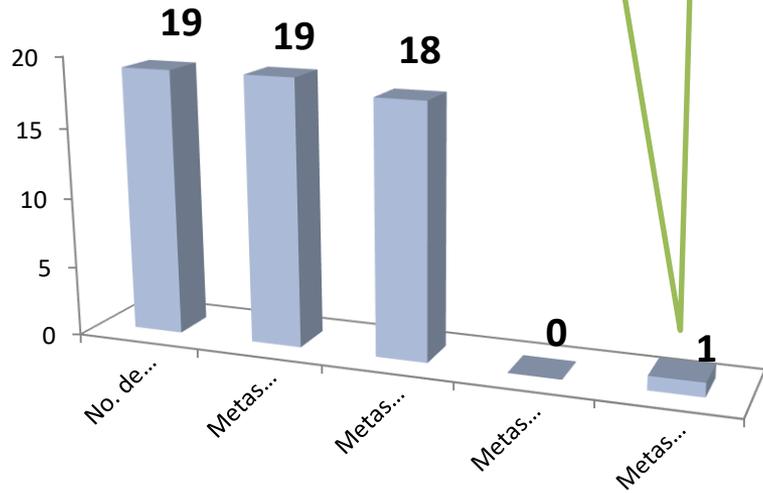
Área Equipo Industrial

FECHA S DEL PLAN	
Suscripción	23-DIC-15
Terminación	31-DICI-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Jefe Benedetti
Unidad	P.D. Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	95%
Avance	95%

Creación Hojas de vida equipos industriales



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Se entrega subrogación de inventario y 1 informe de avance de Hojas de Vida; quedando 52 Hojas pendientes por documentar.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

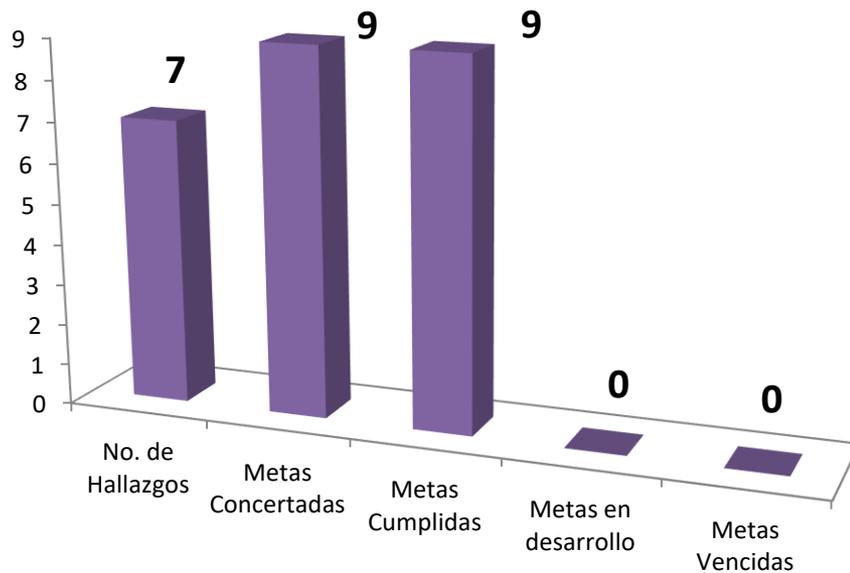


Área Situaciones Administrativas de Personal

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	10-SEP-14
Terminación	30-ENE-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nubia Gomez
Unidad	PD. Juan Carlos Guerrero

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Con Oficio 37451 DIGE.SUAD.UNTH.CABI del 19 dic/16 presentan avance del PM, de donde se da cumplimiento con la foliación que se encontraba pendiente de 106 carpetas de Hojas de Vida del personal pensionado.

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

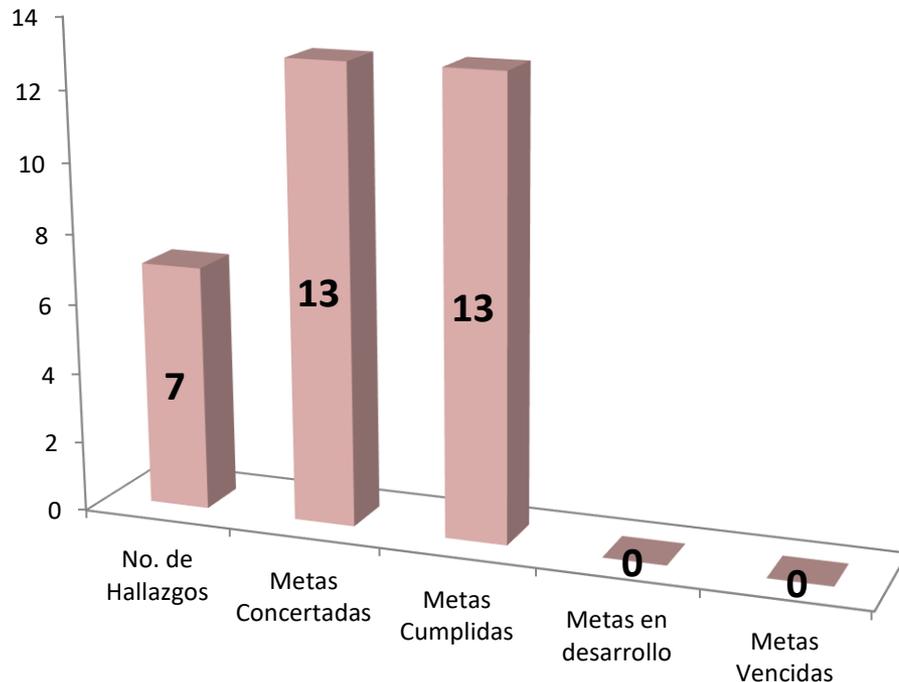


Área Régimen Interno

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	7-MAR-16
Terminación	31-JUL-16

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	SG. Mauricio Roa
Unidad	P.D. Juan Carlos Guerrero

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	100%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

A pesar que las meta se vencieron, el Director General en reunión del 09 de noviembre/16 (Acta 06) otorgó un ultimo plazo 30 de noviembre/16, el cual no cumplió oportunamente, solucionando las metas vencidas a finales de diciembre/16: Procedimiento, Inventario actualizado de bienes, Sistema de información y Foliación carpetas H.V.

ESTADO DEL PLAN

CUMPLIDO

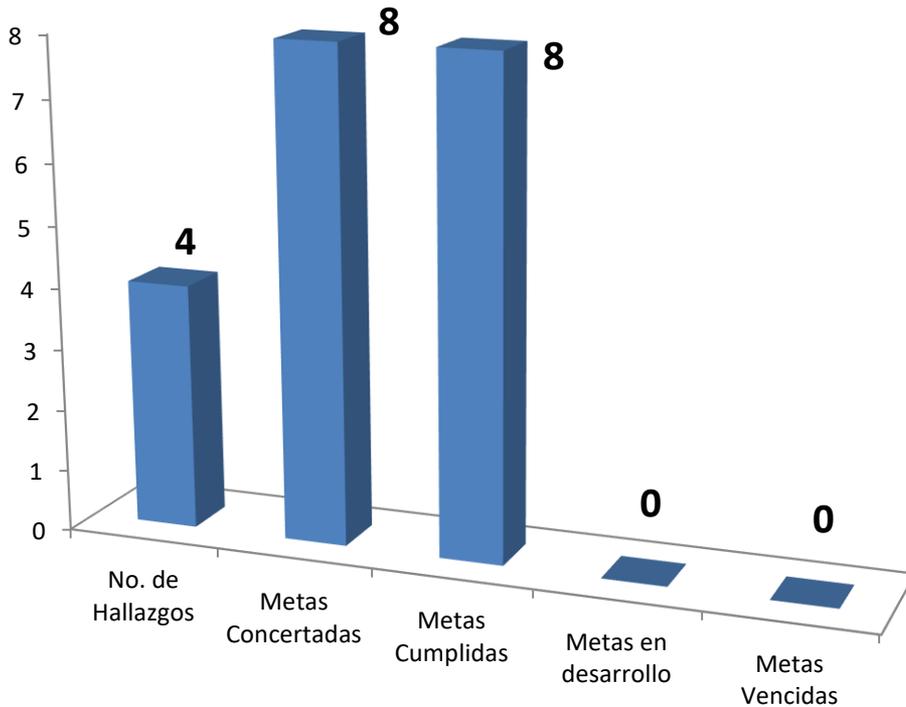


Contrato 145.14 Alimentación

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	02-ene-2016
Terminación	31-dic-2016

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	Miguel Conejo
Unidad	JUSD. Ma. Andrea Grillo

AVANCES A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	100%



ESTADO DEL PLAN

Cumplido



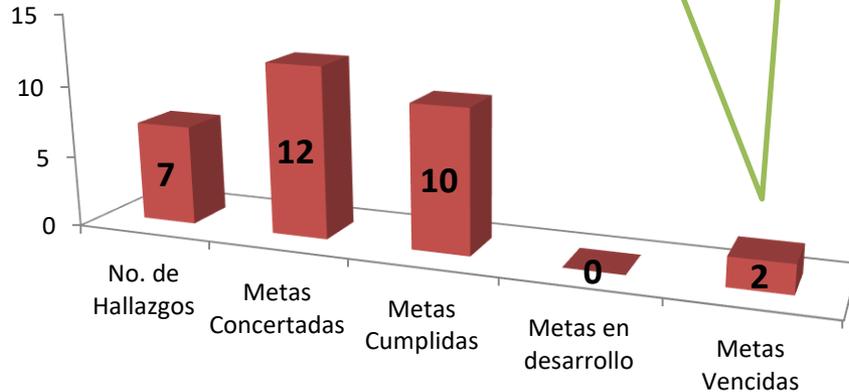
Contrato 027.15 Dotaciones

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-Feb-2016
Terminación	31-Oct-2016

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Patricia Estupiñan
Unidad	JUSD. Juan Carlos Guerrero

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	56%
Avance	56%

- Suministro uniformes a funcionarios. (Ley 70/88)
- Cumplimiento informes de supervisión.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

- El 07 de octubre/16 se declara desierta la Licitación Publica 014/16; se adjudica a través de Colombia Compra Eficiente.
- En la reunión de avance a planes de mejoramiento, acta 06 del 09-11-16, el Jefe de la UCLBA indica que la adquisición de uniformes antifluidos, pendiente se realizará por contratos de selección de Mínima Cuantía, sin conocerse a la fecha el resultado.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO

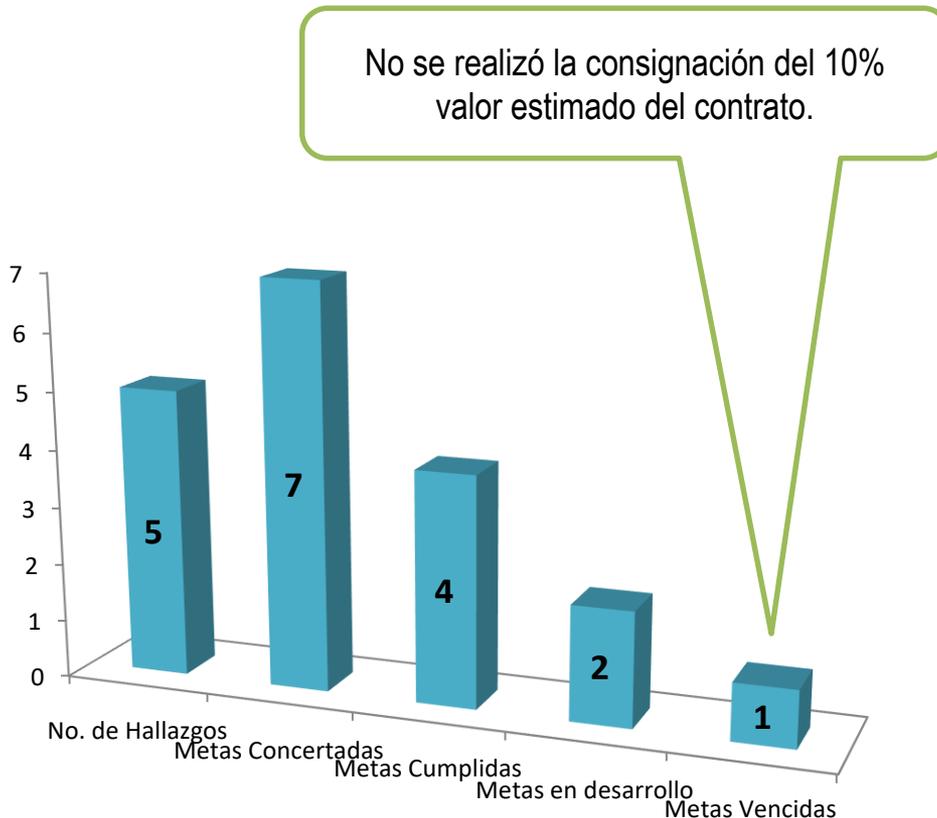


Contrato 114.15 Venta de material Reciclable

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	12-Dic-2016
Terminación	31-Dic-2017

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	REGC y SSTR
Unidad	JUSD. Juan Carlos Guerrero

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	79%
Avance	12%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentan soporte de acciones como: concepto para elaboración de facturas, reporte consignaciones efectuadas por el contratista, oficios que informan la falta de espacio para almacenamiento de residuos reciclables y solicitud de adecuación de espacios, al igual no resuelve el hallazgo. Cabe aclarar que el contrato venció su ejecución el 31 dic/16.

ESTADO DEL PLAN
VENCIDO PARCIALMENTE

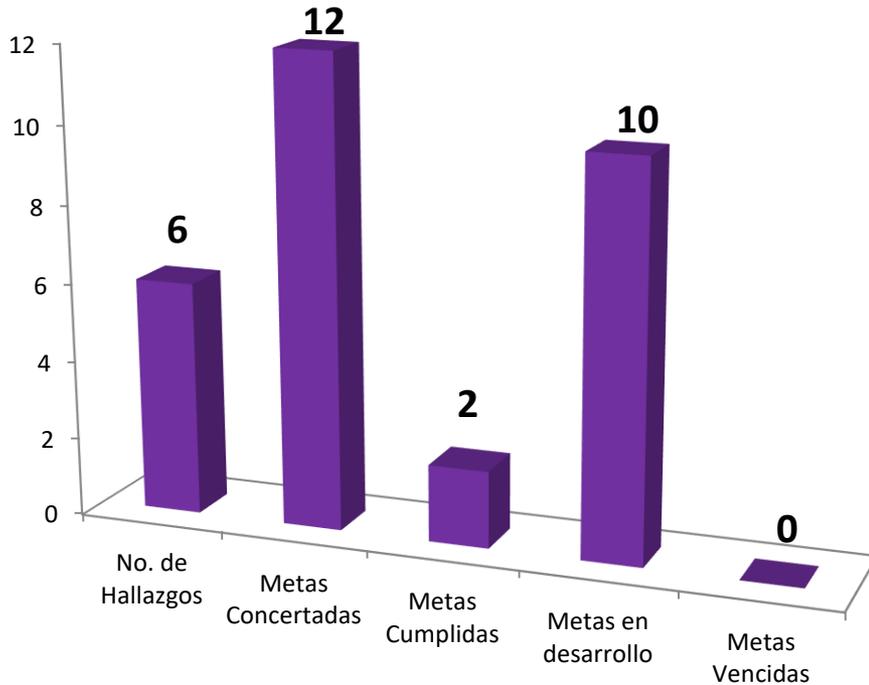


Área Bioestadística

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-DIC-16
Terminación	31-DIC-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Oscar Troncoso
Unidad	JUSD. Andrea Grillo

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	16%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En diciembre/16 el Área cumplen con la entrega del Plan de Acción, foliación de 10 Historias Clínicas e informe estadístico de diciembre/16.

ESTADO DEL PLAN

EN DESARROLLO



Área Ejecución y Liquidación

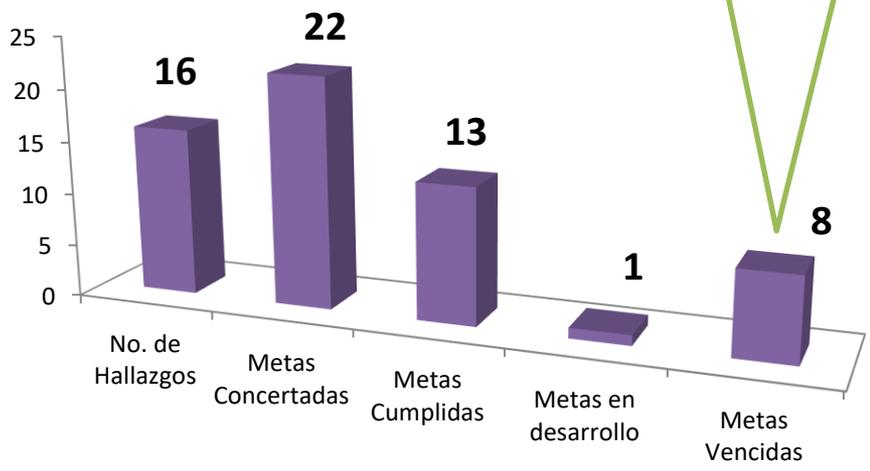


FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-Jul-2016
Terminación	30-Jun-2017

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Rubby Herrera Maje
Unidad	JUSD. Luis E. Arevalo F.

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	52%
Avance	46%

Plan de Acción; Organización información contractual en la WEB, Publicación SECOP actas de liquidación 2015; Liquidación contratos 2012-13; Actualizar mapa de riesgos y Adecuación espacio archivo.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El área no presentó ningún avance del plan.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE



Selectivas e Inventarios Almacenes 2016

Fecha	Almacén	Diferencias		Observación
		Sobrantes \$	Faltantes \$	
07-dic-16	Almacén Bienes de Consumo	0	0	En la actividad desarrollada en el mes de diciembre/16 no presentó diferencias de inventario, cumpliendo con lo establecido en los procedimientos.
07-dic-16	Almacén Insumos Hospitalarios	1'098,299	1'825,917	Próximos a vencer \$39'986,364, almacenamiento incorrecto para dispensación de elementos y medicamentos de acuerdo a fechas de vencimiento. No e ha presentado Plan de mejoramiento.
Totales \$		1'098,299	1'825,917	



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



4. Avances Planes de Mejoramiento Subdirección de Finanzas

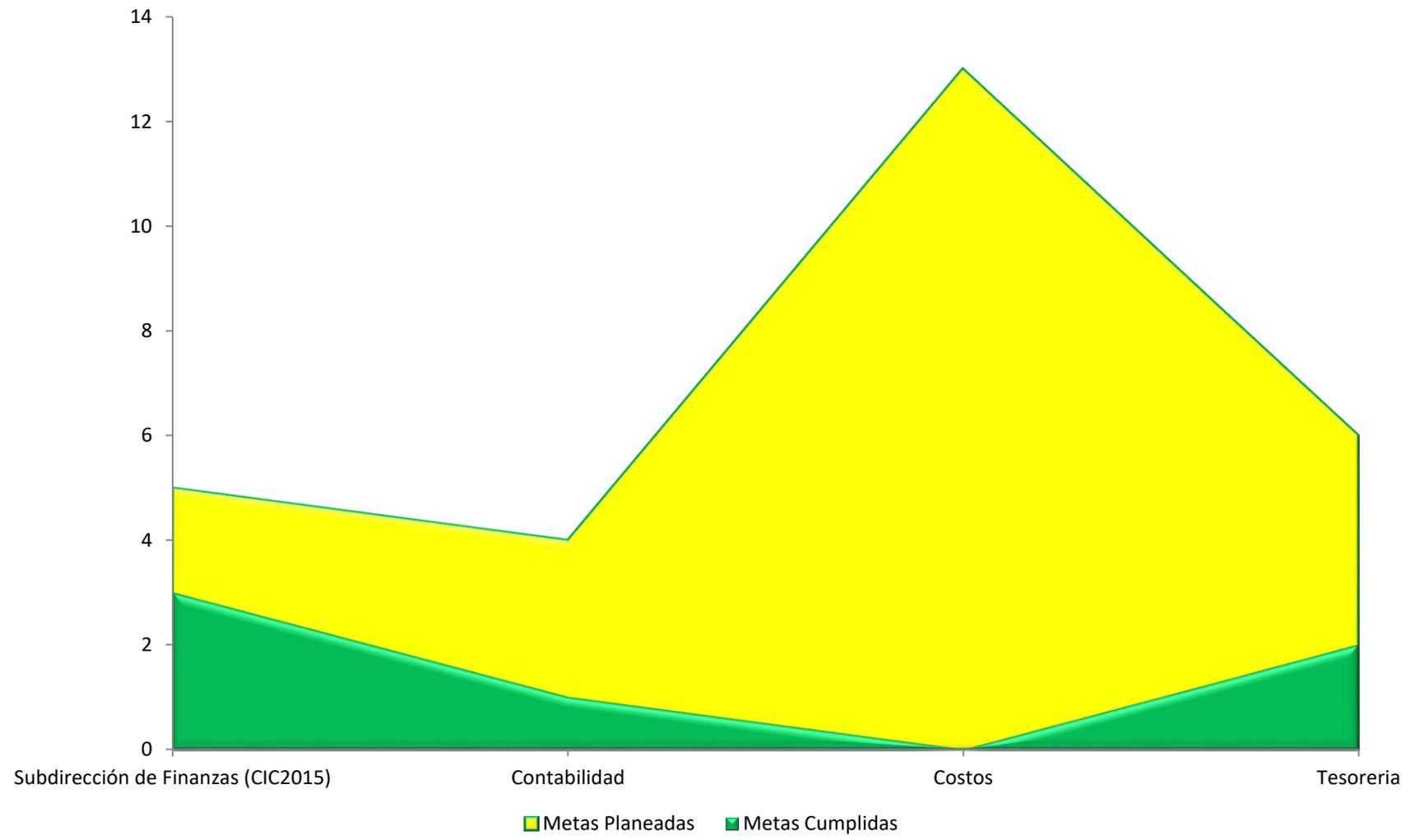
Salud - Calidad - Humanización



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización

SUBDIRECCION FINANZAS





Subdirección Finanzas CIC 2015

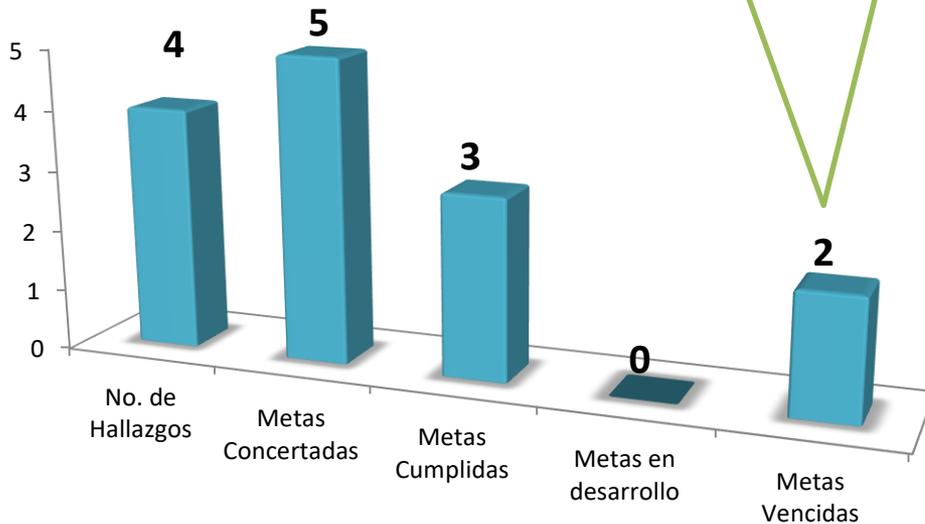


FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-Ago-16
Terminación	31-Ene-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Martha Vargas V
Unidad	SSD José Cortés G

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	56,04%
Avance	47,11%

-Solicitud y consolidación de los riesgos contables, para la presentación al Comité Técnico Sostenibilidad Contable.
-Procedimiento de autoevaluación de control al proceso contable.



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentó avance de: Resolución 1198/2016 donde se asigna la función y gestión de los riesgos de índole contable, socialización en partidas conciliatorias y sobre el proceso contable.

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE



Área Contabilidad 2016

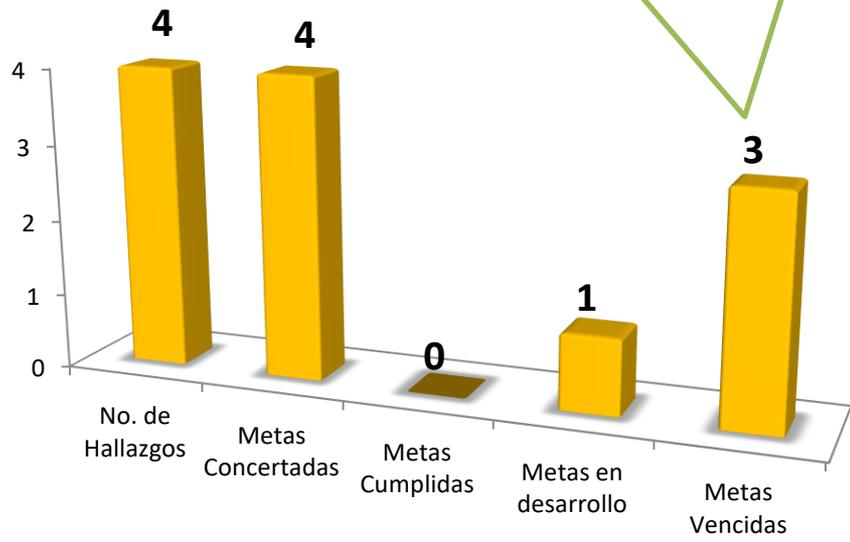


FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-Ago-16
Terminación	31-Ene-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Martha Vargas V
Unidad	SSD José Cortés G

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	19,87%
Avance	14,12%

-Plan de Acción Área.
-Mapa de Riesgos actualizado
-Plan de trabajo con Facturación (anulación facturas)



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

Presentan primer informe de cuentas recíprocas,

ESTADO DEL PLAN

VENCIDO PARCIALMENTE

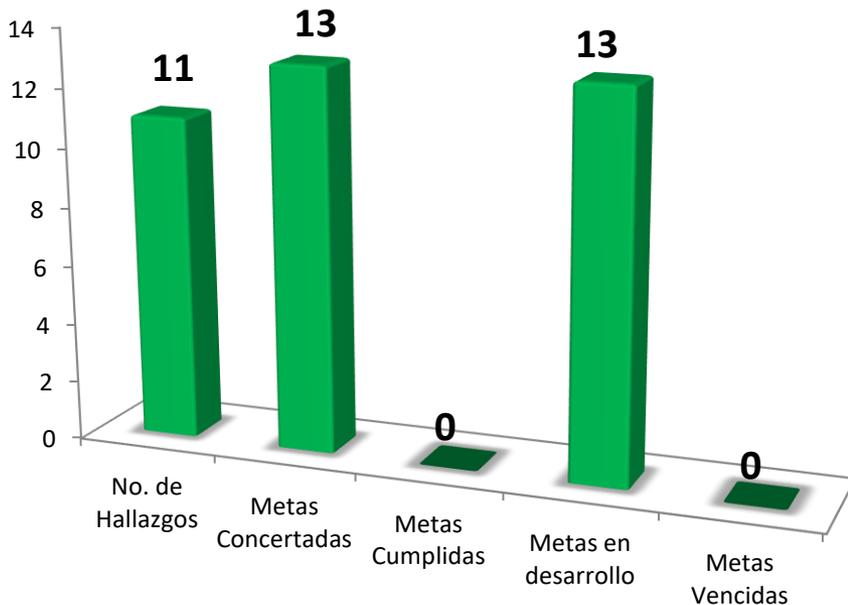


Área Costos 2016

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	01-NOV-16
Terminación	30-SEP-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Mossos
Unidad	SSD. José Cortés G

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	00,00%
Avance	00,00%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

En cuanto a la actividad de “Listado de factores de distribución”, el Área presenta un listado, donde no se observan mejoras; mediante correo N°. 023 del 13 de enero/17, se informó sobre el no cumplimiento, así mismo se concluye que el Área no acogió ni dio cumplimiento a ésta actividad.

La meta: Contar con factores de distribución de gastos indirectos actualizados y acorde para cada recurso. No cumplió 1 actividad.

ESTADO DEL PLAN

ACTIVIDAD VENCIDA

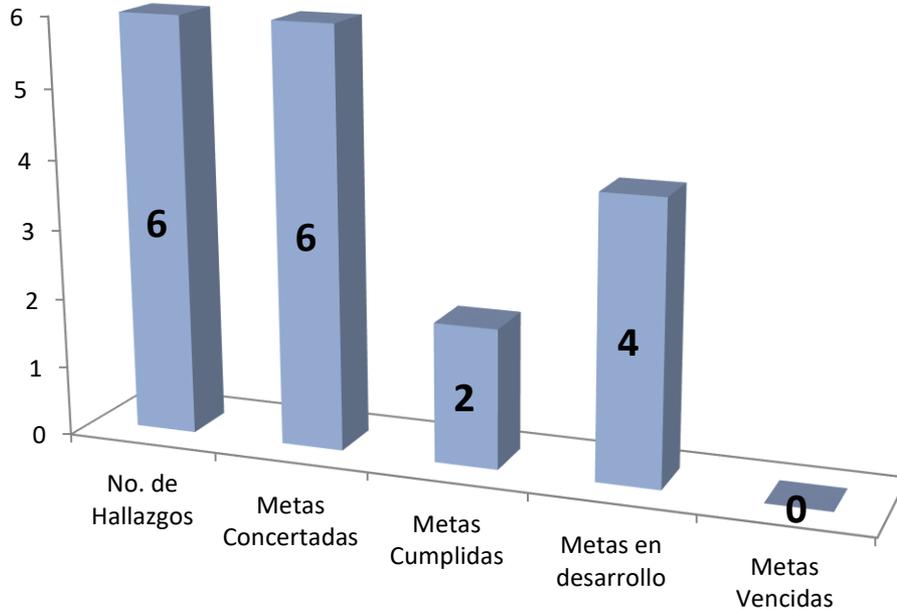


Área Tesorería

FECHAS DEL PLAN	
Suscripción	15-Jul-2016
Terminación	31-mar-17

RESPONSABLES ACTUALES	
Área	PD. Nelson Benítez Celi
Unidad	JUSD. José Cortés G

RESULTADO A	31-DIC-16
Cumplimiento	100%
Avance	28%



OBSERVACIONES DEL TRIMESTRE

El coordinador del Área amplio plazo de ejecución para las actividades de:

- Actualización procedimientos
- Elaboración mapa riesgos corrupción

ESTADO DEL PLAN

En desarrollo



HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



6. Informe Pruebas Selectivas Farmacias

Salud - Calidad - Humanización



Selectivas Inventario Farmacias 4o. Trimestre

Primer trimestre 2016

Segundo trimestre 2016

Tercer trimestre 2016

Fecha	Farmacia	Diferencias		Observación
		Sobrantes \$	Faltantes \$	
26-nov-16	Médico Quirúrgica	5'191.078	368.434	La Responsable de la Farmacia dio respuesta el 16 de dic./16 mediante correo S/N, presentando el informe 2169 DIGE-OCIN del 01 febrero/17.
03/12/16	Salas de Cirugía	32'886,256	501.043	La Responsable de la Farmacia dio respuesta mediante correo S/N del 28 de diciembre/16, indicando las acciones tomadas como resultado del informe; presentando el informe 2169 DIGE-OCIN del 01 febrero/17.
19-nov-16	Salas de Maternidad	13'203.674	4'042.161	El Responsable de la Farmacia Salas de Maternidad dio respuesta mediante correo electrónico sin número del 03 de enero/17, indicando las acciones tomadas como resultado del informe; presentando el informe 2169 DIGE-OCIN del 01 febrero/17.
10-dic-16	Producción Farmacia	16'204,736	9'719,540	La Farmacia presenta el 27 de diciembre/16 realizó unos ajustes y el resultado del inventario es diferente a lo evidenciado en el acompañamiento. presentando el informe 2169 DIGE-OCIN del 01 febrero/17.
Totales		49'090.992	14'631.178	



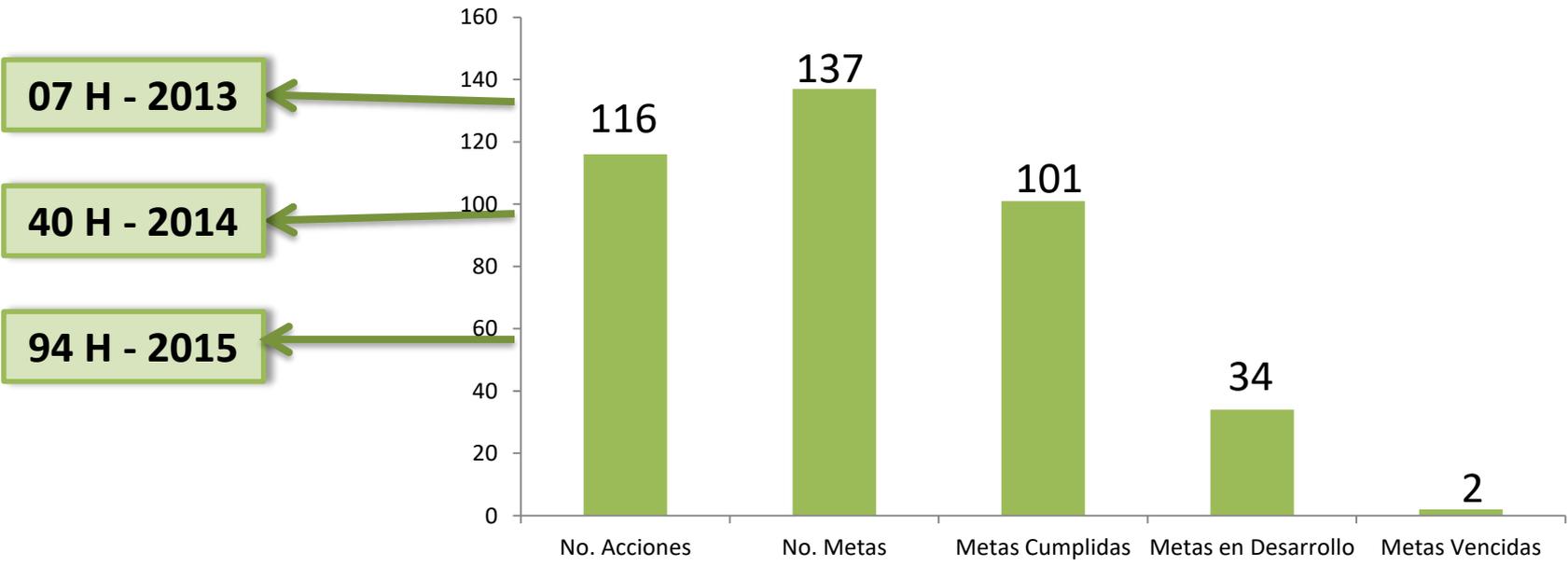
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



7. Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República Vigencia 2015 a 31 de diciembre de 2016

Salud - Calidad - Humanización



% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
99	74



Metas Vencidas (2)

Hallazgo Plazo	Hallazgo	Descripción	Responsable
31 dic./16	54/15. Gestión capacidad infraestructura Racks	Desarrollar, aprobar y socializar el procedimiento de gestión de la capacidad de los racks para su mantenimiento y reparación.	Subdirección Administrativa
30 nov./16	58/15. Interfaz solicitud medicamentos e insumos Farmacias	Contar con los medios tecnológicos en las Farmacias (salas de maternidad y en las salas de cirugía)	Subdirección Administrativa



Metas Sin Avance (5)

Hallazgo Plazo	Hallazgo	Descripción	Responsable
01agos/16 a 31marz/17	28/15. 1,5% gastos de administración contrato seguros	Estudio de costos para determinar conveniencia de realizar proceso selección o contratación directa	Subdirección Administrativa
04agos/16 a 31mar/17	59/15. Mecanismos control consumo medicamentos e insumos	Establecer el listado de insumos que van a la cuenta del paciente y el listado de los insumos que van al consumo o gasto	Subdirección Servicios Ambulatorios y Subdirección Finanzas
01agos/16 a 31ene/17	44/14. Apertura procesos de investigación administrativa por pérdida de activos y bienes de consumo, sin registro contable	Realizar el registro contable de las investigaciones administrativas	Subdirección Administrativa y Subdirección de Finanzas



Metas Sin Avance (5)

Hallazgo Plazo	Hallazgo	Descripción	Responsable
04agos/16 a 30jun/17	50/14. Propiedades Planta y Equipo No Explotados (F-D) los bienes relacionados por \$565.2 millones no se encuentran	Adelantar proceso administrativo conforme Ley 1476 de 2011 cuando haya mérito	Subdirección Administrativa
01sept./14 a 31dic/17	20/13. Mantiene personal que desarrolla actividades bajo riesgos, dadas las condiciones ergonómicas, seguridad, bioseguridad y psicosociales,	Realizar y ejecutar cronograma con el fin de efectuar mejoramiento ergonómico a los puestos de trabajo	Subdirección Administrativa



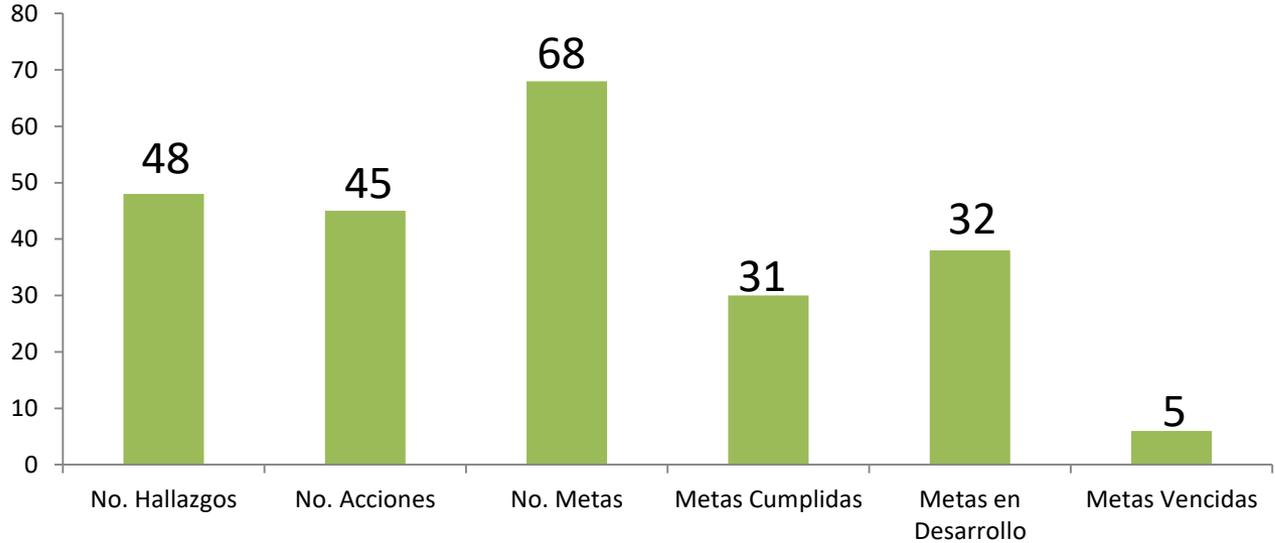
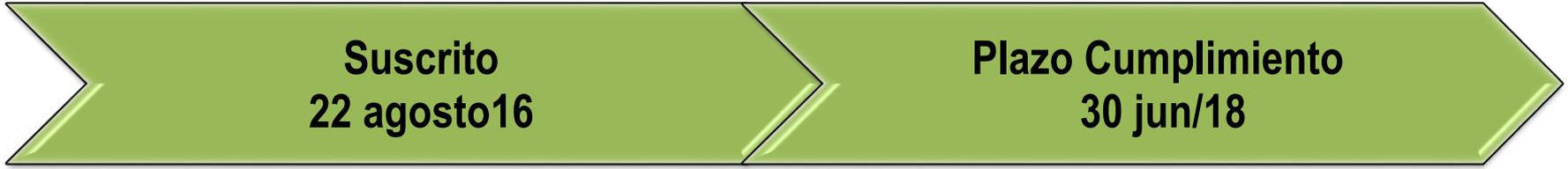
HOSPITAL
MILITAR
CENTRAL

Salud - Calidad - Humanización



**8. Avance Plan de Mejoramiento
Oficina Control Interno
Ministerio Defensa Nacional
Vigencia 2016
a 31 de diciembre de 2016**

Salud - Calidad - Humanización



% CUMPLIMIENTO	% AVANCE
81	40



Metas Vencidas (5)

Hallazgo Plazo	Hallazgo	Descripción	Responsable
30 sept./16	9. Infraestructura Hospitalaria. Ascensores	Realizar la señalización de los ascensores en los pisos, diferenciando los ascensores privados de los públicos	Subdirección Administrativa
31 oct./16	12. Sistema de Seguridad para habitaciones pediátricas	Solicitar al Área de Calidad el acompañamiento para la verificación del Área de Pediatría y definir necesidades	Subdirección Administrativa
32 dic./16	34. Programa de incentivos. Revisado el Plan de Estímulos e Incentivos no se evidencia archivo documental y estadístico de registros de funcionarios merecedores del programa.	Contar con un procedimiento que establezca los requisitos para acceder al plan de incentivos	Subdirección Administrativa



Metas Vencidas (5)

Hallazgo Plazo	Hallazgo	Descripción	Responsable
31 dic./16	35. Talento Humano. Hojas de Vida Funcionarios HOMIC. el contenido de estas carpetas no se encuentra de forma ordenada, hay duplicidad de certificados, no se encuentran foliadas,	Organizar, foliar y realizar el cambio de carpetas del archivo del Personal de Planta del Hospital Militar Central	Subdirección Administrativa
31 oct./16	42. Ubicación del Archivo Central. El lugar donde se encuentra ubicado el archivo no reúne las condiciones mínimas, técnico ambientales requeridas para su normal funcionamiento.	Levantar un diagnóstico técnico con el Área de Infraestructura con el fin de establecer las necesidades locativas del Área de Archivo Central.	Subdirección Administrativa

***MUCHAS
GRACIAS***

