

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	OFICINA: CONTROL INTERNO		FECHA DE EMISIÓN: 06-04-2020
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 7

INFORMACIÓN GENERAL

Área / Servicio:	Subdirección Médica Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación Unidad de Informática Unidad de Farmacia Área Almacenes Bienes Activos Área Gestión de Contratos Área Administración de Personal Área Equipo Biomédico Área de Mantenimiento
Seguimiento	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y Ministerio de Defensa-Primer trimestre vigencia 2020.
Auditor :	Diana Marcela Yepes

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, de conformidad con el Plan de Acción establecido para la vigencia 2020, realizó el seguimiento al cumplimiento de las metas y acciones de los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Defensa correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020.

En el presente informe se realiza una descripción general del estado de las metas y acciones establecidas en los Planes de mejoramiento después de realizar el respectivo seguimiento con corte al 15 de abril de 2020.

2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar el estado de avance de las acciones y metas establecidas en los Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y el Ministerio de Defensa.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		2 de 7	

3. METODOLOGIA

Dando cumplimiento a lo establecido en el plan de acción, aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno, la Oficina de Control Interno presenta el resultado del seguimiento al cumplimiento de acciones y metas establecidas en los planes de mejoramiento con corte al 15 de abril de 2020.

Se utilizaron métodos de entrevista en algunos casos y verificación documental de los soportes que dan cuenta del cumplimiento o avance en la ejecución de metas y acciones de los planes de mejoramiento.

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Área o Servicio	N°Hallazgos	N°Acciones	N°Metas	Resultado Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR Primer Trimestre 2020	Observaciones
Área Almacenes Bienes Activos	6	8	18	4 Metas cumplidas 14 Metas en desarrollo	METAS PRÓXIMAS A VENCER: Hallazgo 9, acción1, meta 3: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 10, acción1, meta 1: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 1, Acción1, meta 11: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 2, Acción1, meta 1: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 2, Acción1, meta 2: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 3, Acción1, meta 1: Fecha de terminación 30 de junio/2020.
Área Gestión de Contratos	4	8	21	6 Metas cumplidas 15 Metas en desarrollo	METAS PRÓXIMAS A VENCER: Hallazgo 1, acción1, meta 2: Fecha de terminación 20 de junio/2020. Hallazgo 1, acción1, meta 5: Fecha de terminación 20 de junio/2020.
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	3	13	13	1 Meta cumplida 12 Metas en desarrollo	Ninguna

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		3 de 7	

Área o Servicio	N°Hallazgos	N°Acciones	N°Metas	Resultado Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR Primer Trimestre 2020	Observaciones
Unidad de Informática	3	5	6	1 Meta cumplida 5 Metas en desarrollo	Hallazgo 2, acción4, meta 3: Meta compartida con la Unidad de Farmacia. De acuerdo con el seguimiento realizado por la Unidad de informática, se debe verificar con la Unidad de Farmacia como es el procedimiento para la entrega de los medicamentos de alto costo para que la Unidad de Sistemas verifique la funcionalidad del sistema de información para requerir el ajuste, teniendo en cuenta los tiempos para ejecutar la acción.
Unidad de Farmacia	2	5	9	9 Metas en desarrollo 0 Metas cumplidas	Hallazgo 2, acción4, meta 3: Pendiente respuesta de la Unidad de Farmacia a la Oficina de Control Interno sobre la fecha y hora para realizar una mesa de trabajo virtual con la Unidad de informática y la OCIN con el fin de verificar el procedimiento para la entrega de los medicamentos de alto costo para que la Unidad de Sistemas verifique la funcionalidad del sistema de información para requerir el ajuste, teniendo en cuenta los tiempos para ejecutar la acción. Hallazgo 2, acción4, meta 4: pendiente reporte de avance en la ejecución de la acción
Subdirección Médica	2	6	7	7 Metas en desarrollo 0 Metas cumplidas	Se realizó reporte del seguimiento de las acciones, sin embargo, está pendiente la entrega de soportes, tales como actas de reunión e informes de supervisión para el próximo seguimiento.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		4 de 7	

Área o Servicio	N°Hallazgos	N°Acciones	N°Metas	Resultado Seguimiento Planes de Mejoramiento CGR Primer Trimestre 2020	Observaciones
Área Administración de Personal	1	1	1	1 Meta en desarrollo	Ninguna
Área Equipo Biomédico	1	1	1	1 Meta en desarrollo	Ninguna
Área de Mantenimiento	1	1	1	1 Meta cumplida	Meta cumplida, se verificará efectividad de la meta en el marco de los programas y seguimientos de la Oficina de Control Interno

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Área o Servicio	N°Hallazgos	N°Acciones	N°Metas	Resultado Seguimiento Planes de Mejoramiento Min Defensa Primer Trimestre 2020	Observaciones
Área de Contratos	1	1	1	1 Meta y acción cumplida	Se verificará efectividad de la meta en el marco de los programas y seguimientos de la Oficina de Control Interno

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		5 de 7	

Área o Servicio	N°Hallazgos	N°Acciones	N°Metas	Resultado Seguimiento Planes de Mejoramiento Min Defensa Primer Trimestre 2020	Observaciones
Área Almacenes y Bienes Activos	11	8	21	15 Metas cumplidas 6 Metas en desarrollo	METAS PRÓXIMAS A VENCER: Hallazgo 10, acción1, meta 3: Fecha de terminación 20 de junio/2020. Hallazgo 12, acción1, meta 1: Fecha de terminación 20 de junio/2020. Hallazgo 12, acción1, meta 2: Fecha de terminación 20 de junio/2020. Hallazgo 12, acción1, meta 3: Fecha de terminación 20 de junio/2020. Hallazgo 13, acción1, meta 2: Fecha de terminación 20 de junio/2020. Hallazgo 16, acción1, meta 2: Fecha de terminación 20 de junio/2020.
Unidad de Apoyo Logístico-Área de mantenimiento	8	6	19	10 Metas cumplidas 9 Metas en desarrollo	METAS PRÓXIMAS A VENCER: Hallazgo 5, acción1, meta 2: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 6, acción1, meta 2: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 6, acción1, meta 3: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 7, acción1, meta 2: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 7, acción1, meta 3: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 14, acción1, meta 3: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 14, acción1, meta 4: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 15, acción1, meta 3: Fecha de terminación 30 de junio/2020. Hallazgo 15, acción1, meta 4: Fecha de terminación 30 de junio/2020.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		6 de 7	

Área o Servicio	N°Hallazgos	N°Acciones	N°Metas	Resultado Seguimiento Planes de Mejoramiento Min Defensa Primer Trimestre 2020	Observaciones
Unidad de Informática	2	1	4	4 metas cumplidas	Ninguna

6. CONCLUSIONES

De acuerdo con el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República, en el primer trimestre de la vigencia 2020 se cuenta con un avance de cumplimiento del 24%, con 42 metas en desarrollo y 2 metas cumplidas, de las cuales se verificará su efectividad en los programas y seguimientos establecidos por la Oficina de Control Interno.

En relación con el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento del Ministerio de defensa, en el primer trimestre de la vigencia 2020, se cuenta con un avance de cumplimiento del 44%, con 15 metas en desarrollo y 31 metas cumplidas, de las cuales se verificará su efectividad en los programas y seguimientos establecidos por la Oficina de Control Interno.

7. RECOMENDACIONES

De conformidad con el procedimiento EM-OCIN-PR-03 Elaboración y Seguimiento Plan de Mejoramiento:

- Si como resultado del seguimiento efectuado por las Áreas o Servicios, se determina que por diferentes circunstancias el cumplimiento de una acción, no se va a realizar, se deberá solicitar mediante comunicación interna (Oficio) a la Oficina de Control Interno la ampliación del plazo, debidamente justificado, siempre y cuando la fecha de terminación de la acción no haya superado

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		7 de 7	

el 50% del tiempo establecido y solo se podrá ampliar por una sola vez hasta la mitad del tiempo inicialmente establecido.

- Los Subdirectores, Jefes de Unidad y Jefes de Oficina deben comprometerse, por virtud de sus competencias, en la adopción de acciones conjuntas para resolver uno o varios hallazgos compartidos, así como generar los mecanismos de coordinación que sean necesarios para dar cumplimiento a estas obligaciones.
- Los Subdirectores, Jefes de Unidad y Jefes de Oficina deben reportar el seguimiento a los planes de mejoramiento en el **Formato EM-OCIN-PR03-FT-03 Plan de Mejoramiento Institucional** y remitirlo a la Oficina de Control Interno junto con los respectivos **soportes** que den cuenta del cumplimiento y/o avance en la ejecución de las metas y acciones.
- La Oficina de Control Interno verificará el **cumplimiento y efectividad** de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento.

Cordialmente,



Diana Marcela Yepes P.
Ingeniera Industrial Especialista-OPS