

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 12

INFORMACIÓN GENERAL

Seguimiento:	Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos- Corte abril 30/2021
Auditor :	Diana Marcela Yepes P.

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 OCIN, 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.

De tal manera, como lo expone el Departamento Administrativo de la Función Pública: "... *la independencia en la evaluación se predica del examen sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso*", de otra parte, la objetividad se relaciona con la utilización de un método que permite observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que las debilidades y conclusiones estén soportadas en evidencias.

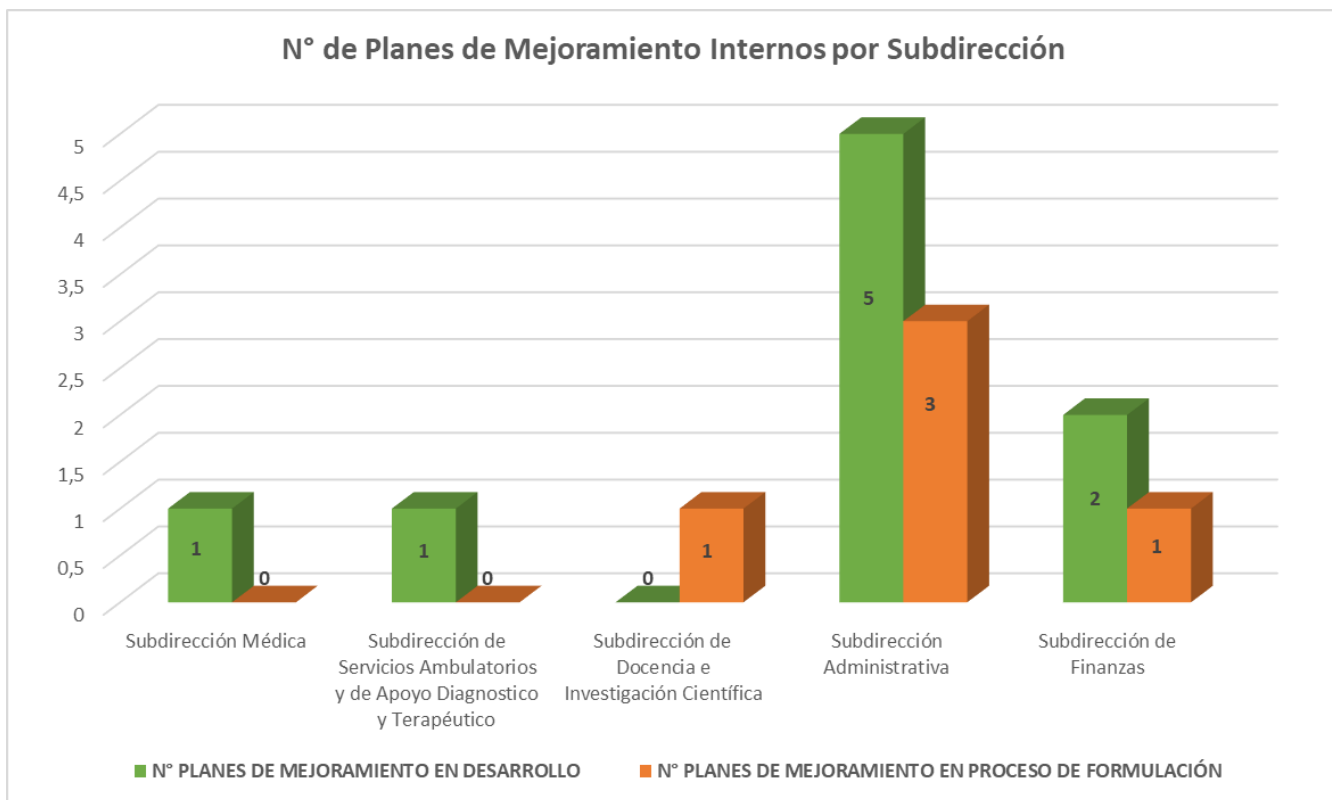
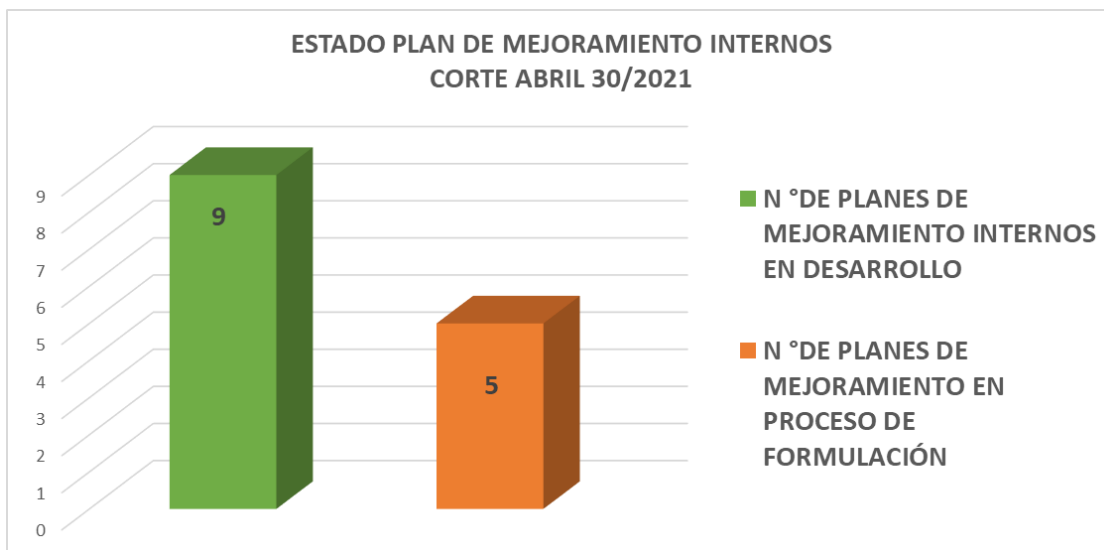
2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento al estado de avance de las metas establecidas en los Planes de Mejoramiento internos, corte al 30 de abril de 2021, de conformidad con el Procedimiento "*Elaboración y Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional*", Código: EM-OCIN-PR-03.

3. METODOLOGIA

A la fecha se cuenta con los siguientes Planes de Mejoramiento Internos producto de auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno en las vigencias 2020 y 2021:

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		2 de 12	



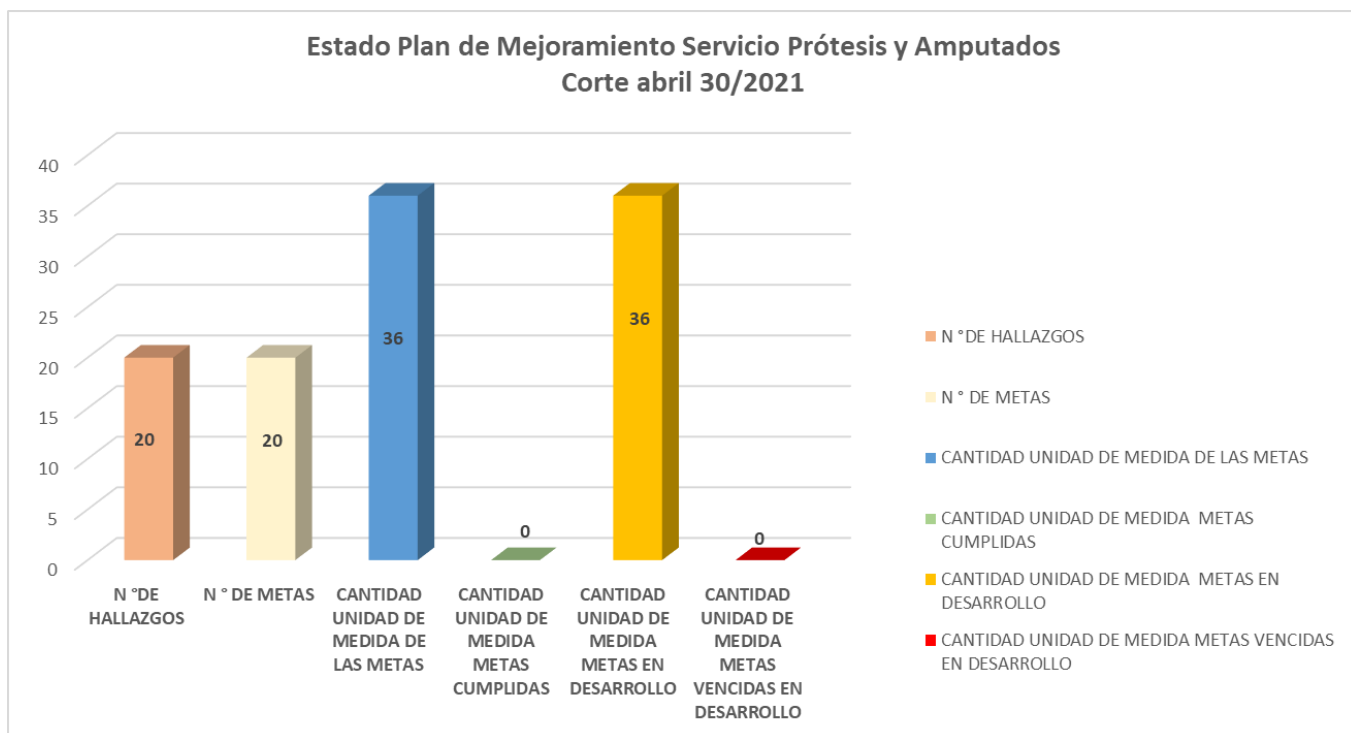
De acuerdo con los gráficos anteriores, se realizó seguimiento al avance y cumplimiento de las metas establecidas en 9 Planes de Mejoramiento que se encuentran en desarrollo, con corte al 30 de abril de 2021, distribuidos en las 5 Subdirecciones del Hospital Militar Central.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		3 de 12	

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

4.1 SUBDIRECCIÓN MÉDICA

A continuación, se presentan los hallazgos y metas establecidas a cargo de la Subdirección Médica, específicamente la Unidad Clínico Quirúrgica, producto de la Auditoría al Servicio de Prótesis y Amputados:



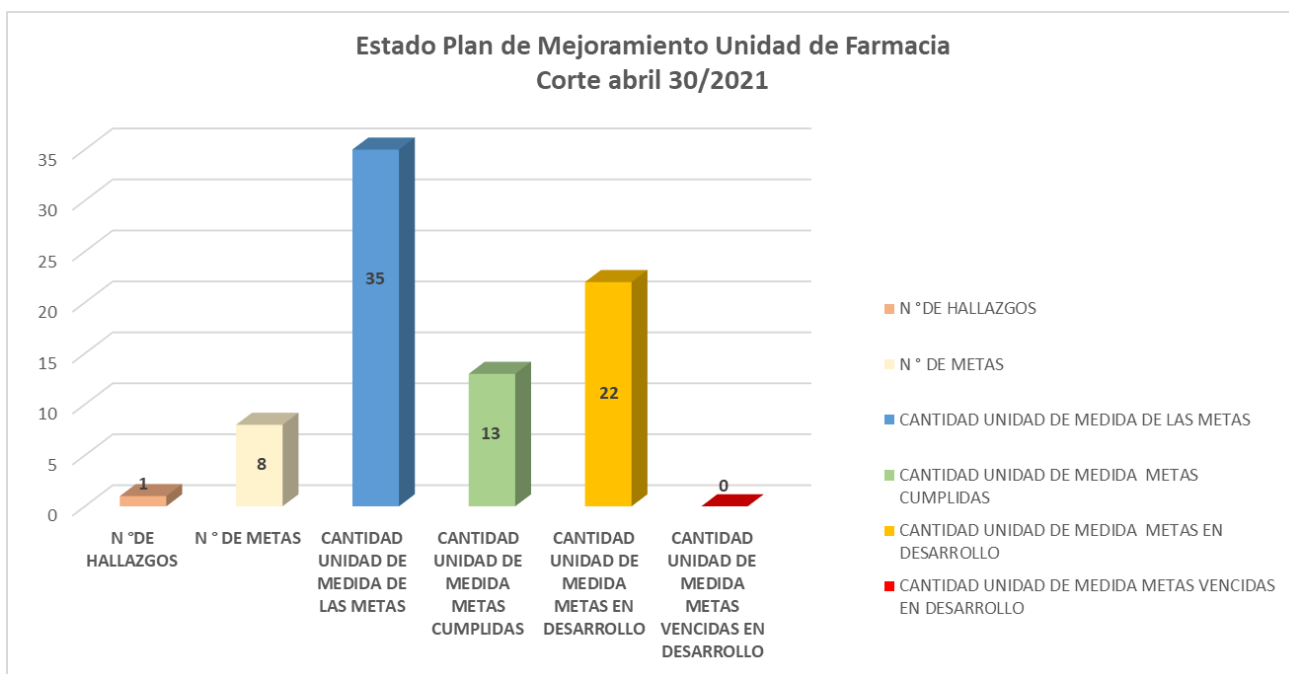
Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Enero 04/2021	13 metas al 30 de junio/2021 2 metas al 31 de octubre/2021 5 metas al 31 de diciembre/2021	100%	0%

RECOMENDACIÓN OCIN: Presentar avances en el cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo con la unidad de medida de las metas y las fechas de terminación de estas.

4.2 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

A continuación, se presentan los hallazgos y metas establecidas a cargo de la Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico, producto de acciones preventivas identificadas por la Unidad de Farmacia.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		4 de 12	



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Enero 04/2021	5 metas al 31 de diciembre/2021	100%	37%

RECOMENDACIÓN OCIN: continuar reportando avances en la ejecución de las metas de acuerdo con la periodicidad definida para los seguimientos de los Planes de Mejoramiento.

4.3 SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

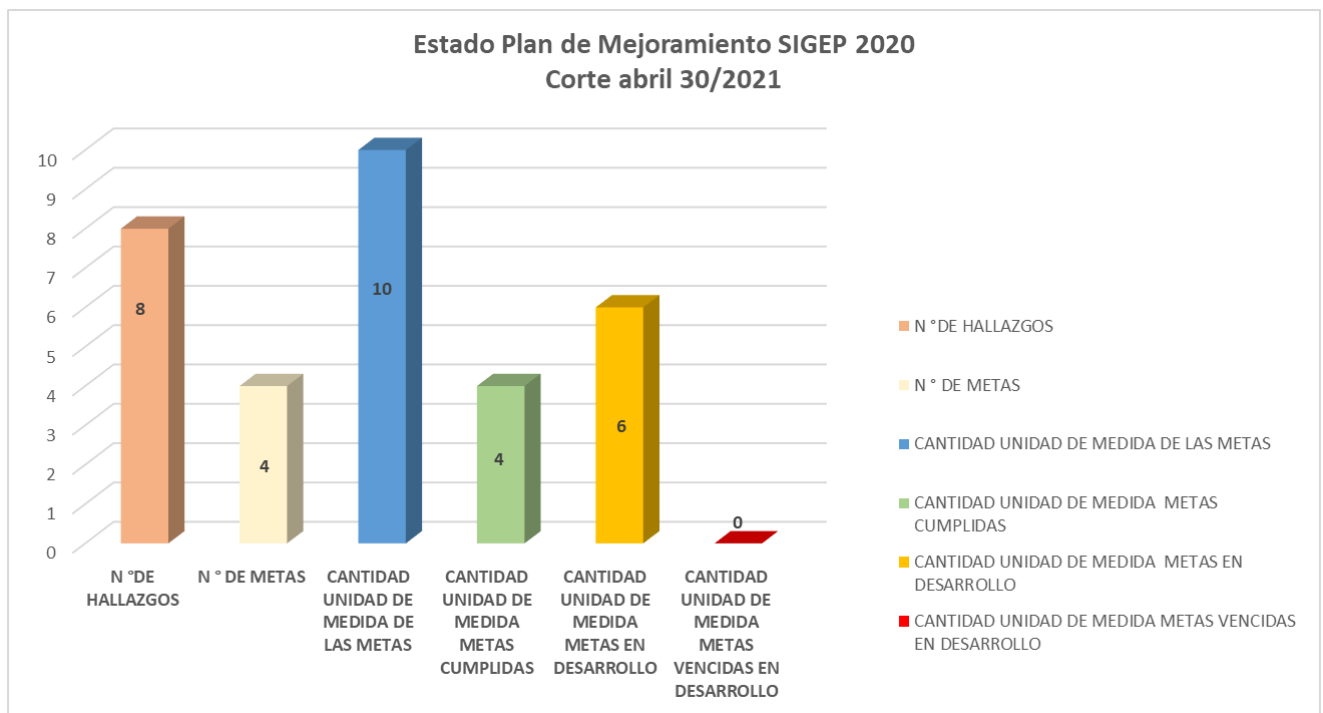
El Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a la Unidad de Docencia e Investigación Científica se encuentra en proceso de ajustes en su formulación de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

4.4 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, se presentan los hallazgos y metas establecidas a cargo de la Subdirección Administrativa:

4.4.1 UNIDAD DE TALENTO HUMANO

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		5 de 12	



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Diciembre 09/2020	2 metas al 31 de diciembre/2021	100%	40%

RECOMENDACIÓN OCIN: continuar reportando avances en la ejecución de las metas de acuerdo con la periodicidad definida para los seguimientos de los Planes de Mejoramiento.

4.4.2 UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS

Gestión Contratos

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		6 de 12	



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Enero 04/2021	6 metas al 30 de junio/2021	100%	6%
	5 metas al 31 de diciembre/2021		

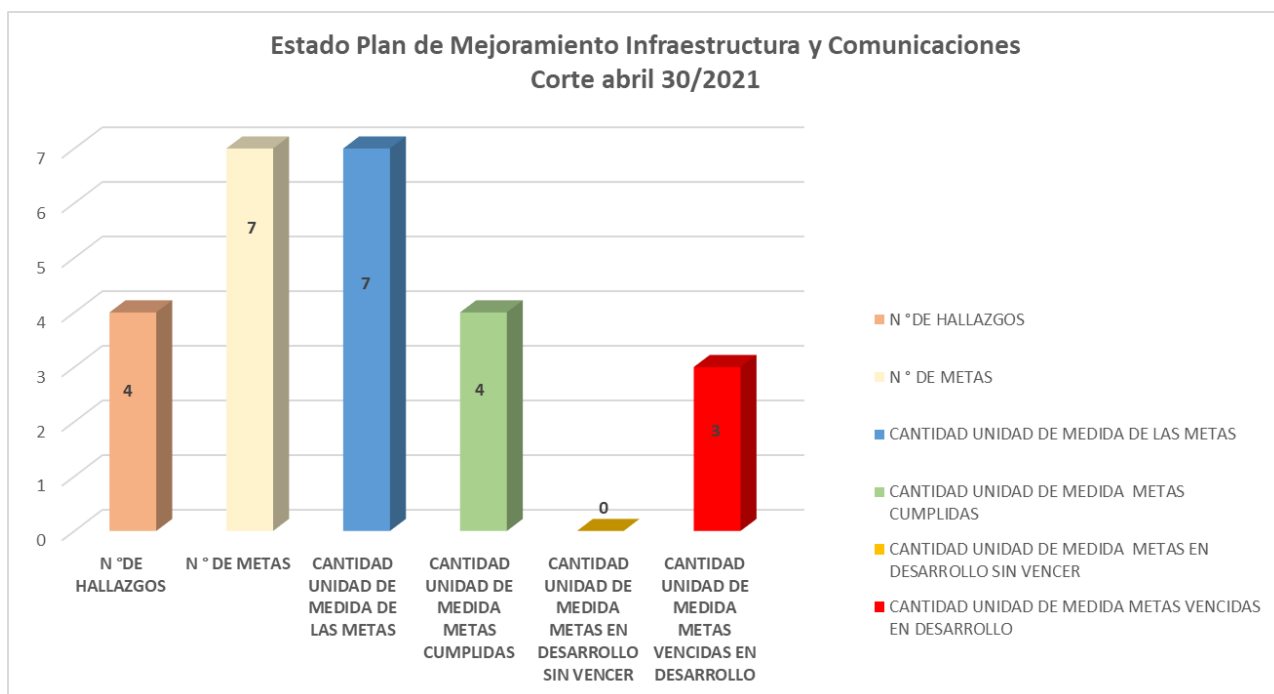
Exámenes Extrahospitalarios

En relación con el Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría al Área de Exámenes Extrahospitalarios se encuentra en proceso de ajustes en su formulación de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

RECOMENDACIÓN OCIN: continuar reportando avances en la ejecución de las metas de acuerdo con la periodicidad definida para los seguimientos de los Planes de Mejoramiento.

4.4.3 UNIDAD DE INFORMÁTICA

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		7 de 12	



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Noviembre 11/2019	3 metas al 31 de marzo/2021	57%	43%

RECOMENDACIÓN OCIN: gestionar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las 3 metas que se encuentran vencidas relacionadas con la depuración y subrogación de inventario de activos fijos del Área de Infraestructura y Comunicaciones,

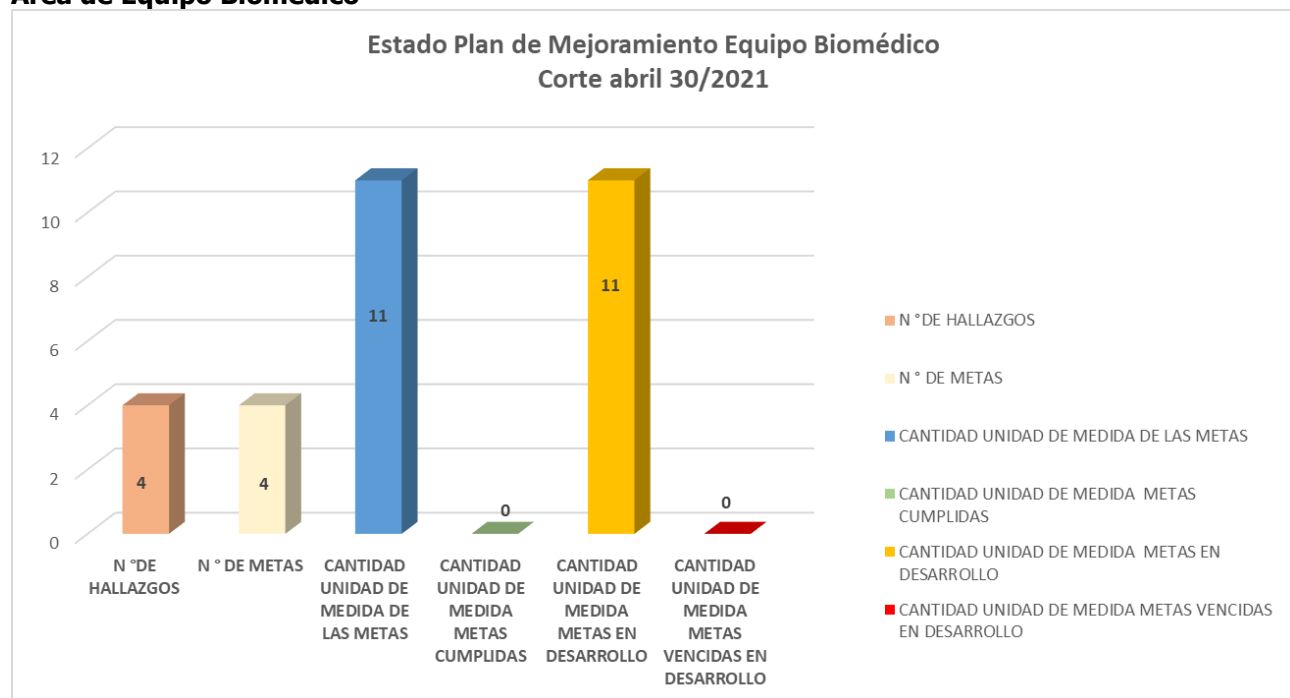
4.4.4 UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

Talleres y Gestión Ambiental

Los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías a las Áreas de Talleres y Gestión Ambiental se encuentran en proceso de ajustes en su formulación de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		8 de 12	

Área de Equipo Biomédico



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Abril 30/2020	4 metas al 31 de diciembre/2021	100%	0%

Caja Menor



FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		9 de 12	

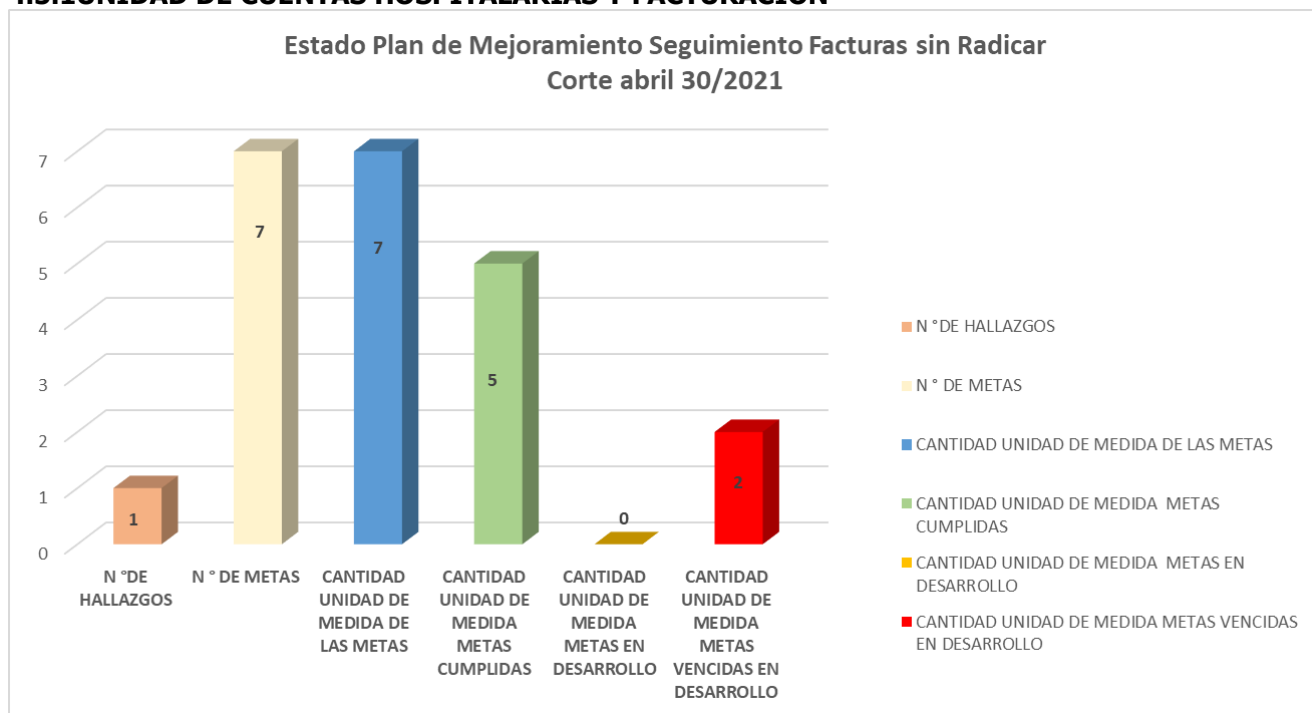
Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Febrero 22/2021	2 metas al 31 de mayo/2021	100%	0%

RECOMENDACIÓN OCIN: Presentar soportes del cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo con las fechas de terminación próximas.

4.5 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

A continuación, se presentan los hallazgos y metas establecidas a cargo de la Subdirección de Finanzas:

4.5.1 UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/2021	%Avance al 30 de abril/2021
Enero 11/2021	22 de febrero/2021	71%	71%

RECOMENDACIÓN OCIN:

De conformidad con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, con corte al 31 de diciembre, aun no estaban cerradas (anuladas, radicadas) las facturas sin radicar correspondientes a la vigencia 2018-2020.

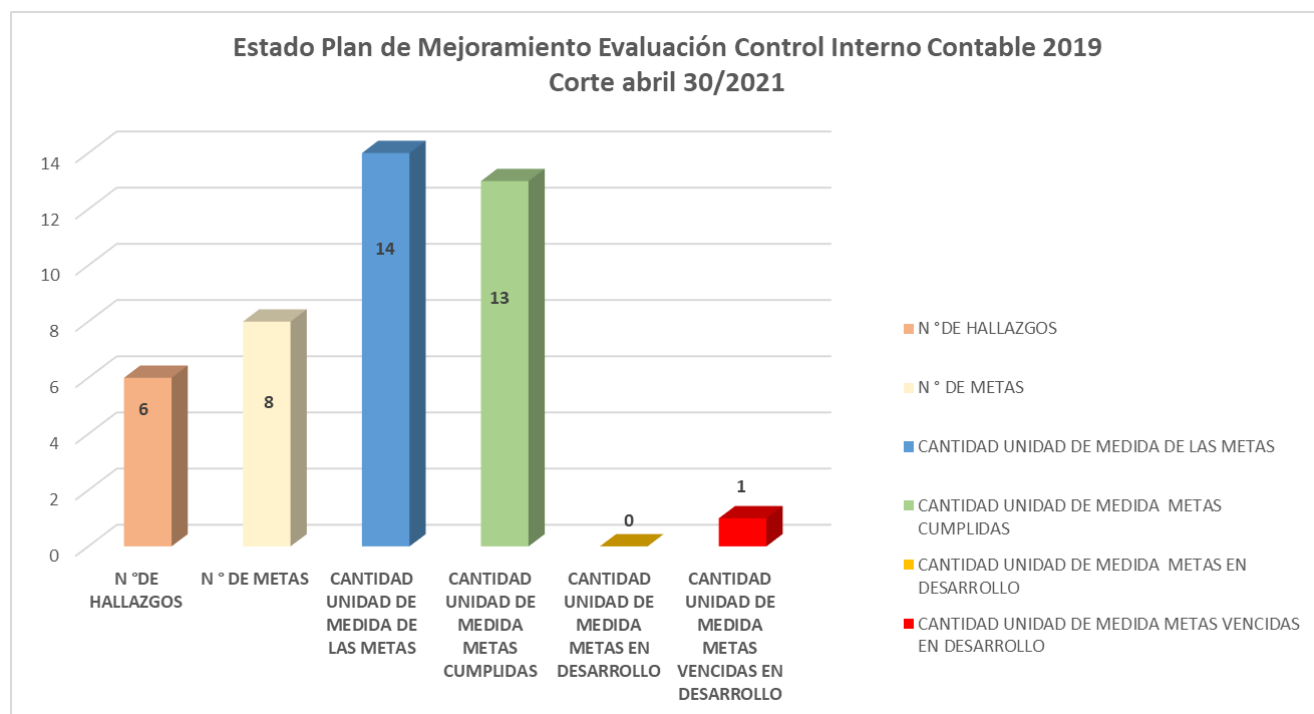
Adicionalmente, de acuerdo con el correo No.38 DIGE-SUFI-UCHF-2021 recibido por la UCHF el 25/02/21, no habían sido tramitados por parte de la Unidad de Farmacia 67 ingresos, derivando en incumplimiento del plan de mejoramiento en relación con las metas 2 y 7. “Generar el reporte de

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		10 de 12	

las notas de crédito vigencia 2018, 2019, 2020 de las facturas que fueron depuradas” y “Generar el reporte de facturas radicadas en DIGSA de vigencia 2020 de Farmacia Ambulatoria .

Por lo anterior se recomienda gestionar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 100% del Plan de Mejoramiento.

4.5.2 UNIDAD FINANCIERA- ÁREA TESORERIA



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 30 de abril/ 2021	%Avance al 30 de abril/ 2021
Octubre 01/2020	31 de enero/2021	93%	93%

RECOMENDACIÓN OCIN:

De conformidad con el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, mediante correo electrónico institucional N°78 del 17 de febrero de 2021 se solicitó al Área de Tesorería soportes sobre 2 arqueos de caja preventivos a las cajas menores de Compras y de Mantenimiento, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Por lo anterior se recomienda gestionar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 100% del Plan de Mejoramiento.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		11 de 12	

4.5.3 SIIF NACIÓN

El Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría a SIIF Nación se encuentra en proceso de ajustes en su formulación, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno mediante el correo N° 240 del 10 de mayo de 2021, se determinó como fecha máxima para la entrega por parte del Área el pasado 12 de mayo/2021, sin embargo, a la fecha no se ha remitido el plan de mejoramiento ajustado.

5. CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento al estado de avance de las metas establecidas en los Planes de Mejoramiento Internos, se cuenta con un cumplimiento del 91% y un avance del 32% al 30 de abril de 2021.

6. RECOMENDACIONES

- De conformidad con el Procedimiento Elaboración y Seguimiento Plan de Mejoramiento, código EM-OCIN-PR-03, *“el plazo para la entrega para la formulación del Plan de Mejoramiento Institucional será de ocho (8) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del informe de la auditoría”*.
- Los Subdirectores, Jefes de Unidad y Jefes de Oficina deben continuar reportando la formulación y 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.
- Si como resultado del seguimiento efectuado por las Áreas o Servicios, se determina que por diferentes circunstancias no se cumplirá con las metas propuestas, se deberá solicitar mediante comunicación interna (Oficio) a la Oficina de Control Interno la ampliación de la misma, con mínimo 20 días antes de su vencimiento, debidamente justificado y solo se podrá ampliar por una sola vez hasta la mitad del tiempo inicialmente establecido.

Cordialmente,



Diana Marcela Yepes P.
Ingeniera Industrial Especialista
OPS

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO/ARQUEO DE CAJA	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		12 de 12	