



La seguridad
es de todos

Mindefensa



La seguridad
es de todos

Mindefensa



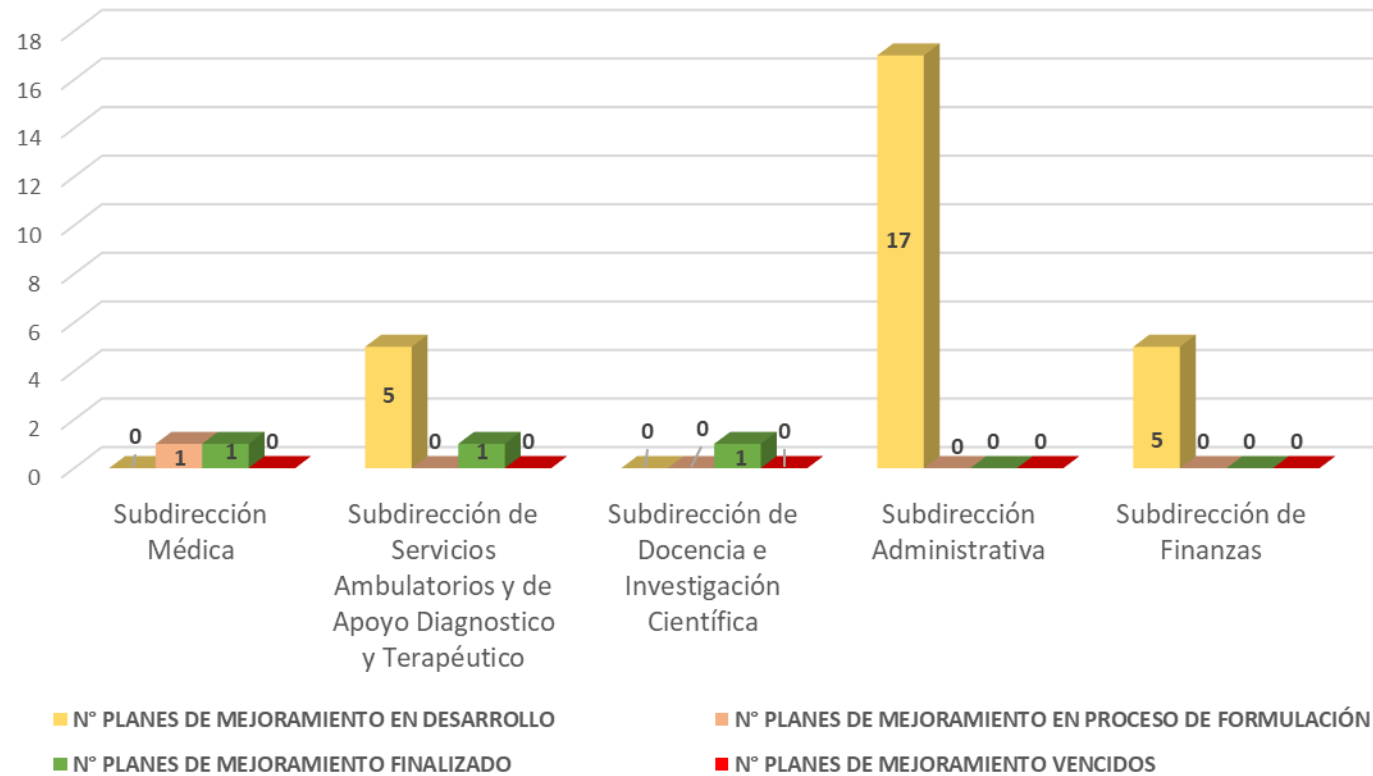


ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

Corte diciembre 23/2021



N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR SUBDIRECCIÓN



En desarrollo: 27

En proceso de formulación: 1

Cumplidos: 3

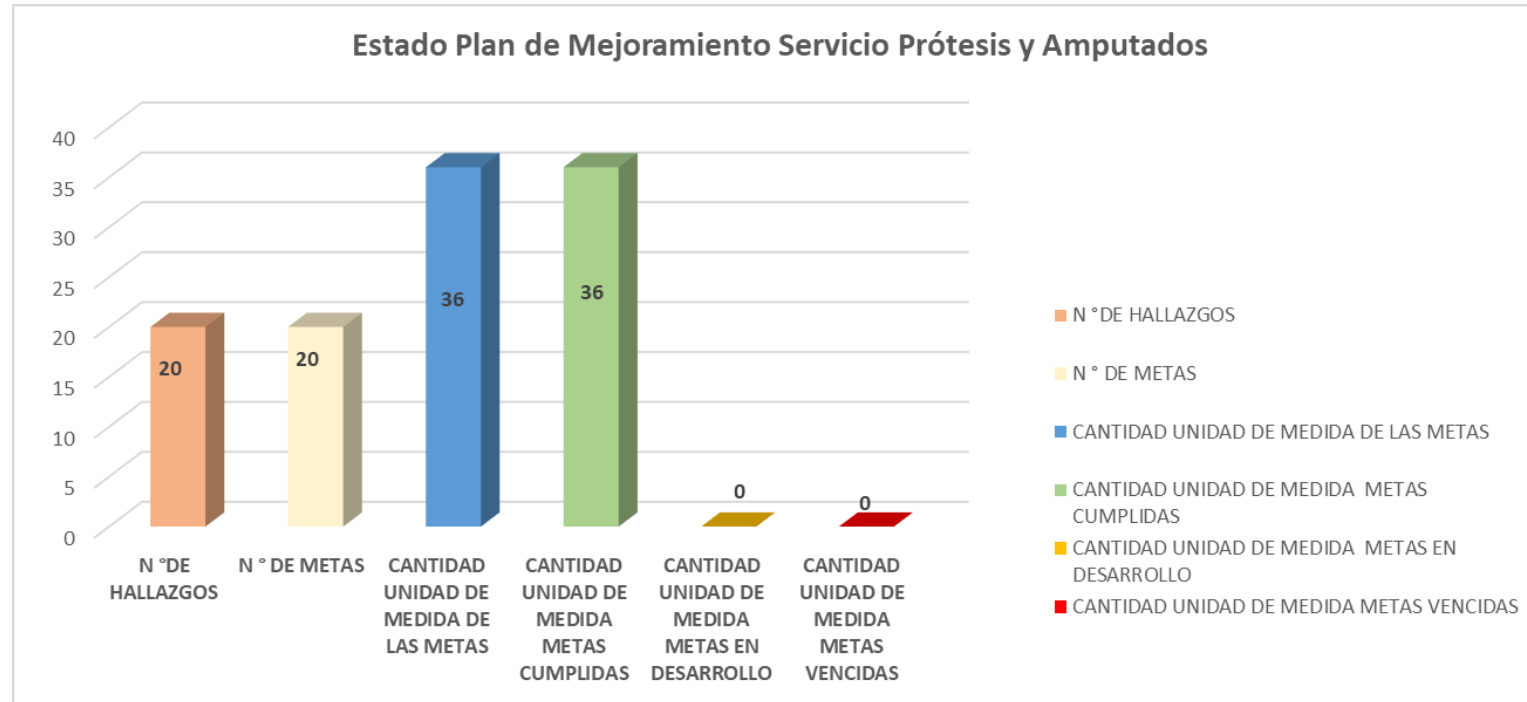


La seguridad
es de todos

Mindefensa



SUBDIRECCIÓN MÉDICA



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte 23 de diciembre/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Enero 4/2021	31 de diciembre/2021	100%	100%

COMENTARIOS OCIN: Plan de mejoramiento cumplido.

La efectividad de las acciones se verificará en el marco de las auditorías y seguimientos programados por la OCIN.



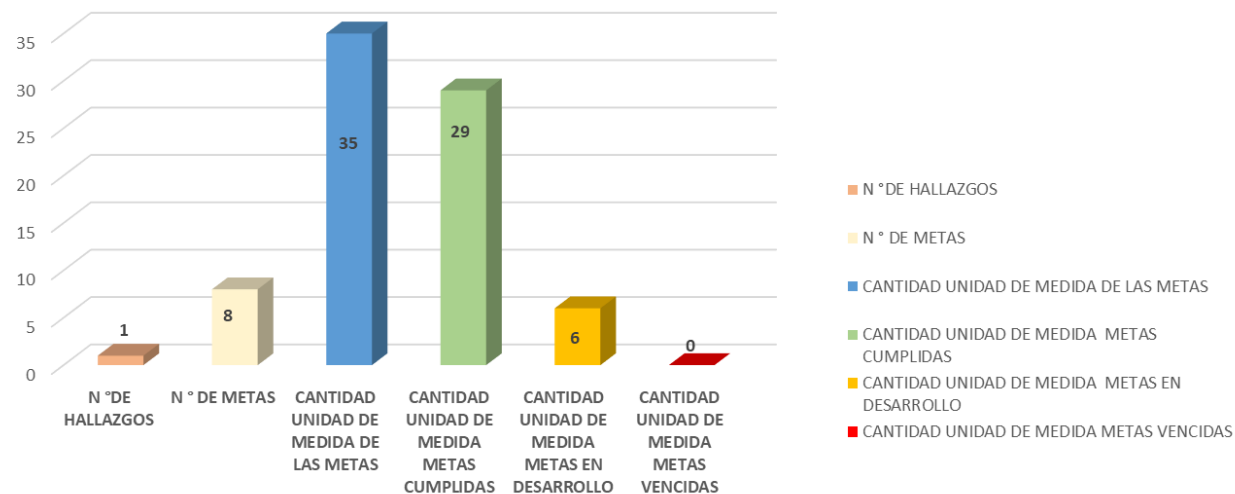
PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIO CUIDADO CRÍTICO: formulado y entregado por el Servicio, en revisión por parte de la auditora médica de la Oficina de Control Interno.



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO



Estado Plan de Mejoramiento Unidad de Farmacia



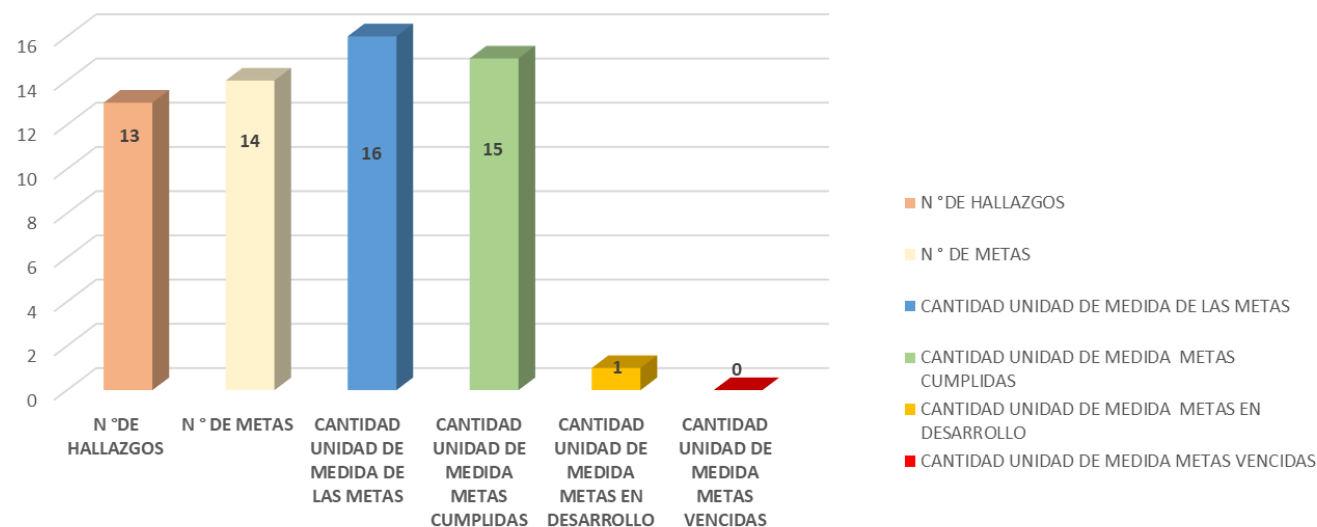
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Enero 4/2021	31 de diciembre/2021	100%	83%

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar la dispensación de medicamentos e insumos con el dispositivo lector de código de barras, en cada una de las farmacias operadas por el hospital.	Informe selectivas de noviembre y diciembre 2021	2
Realizar Selectivas Bimestrales para validar atributos de los insumos de salud (lote, F.V.) y sus respectivas cantidades, versus el sistema de información DGH, como herramienta de control de inventarios en cada una de las Farmacias.	Informe Bimestral de Selectivas	1
Realizar el seguimiento desde la farmacia a los siguientes aspectos : *el cargue de la devolución en la cuenta del paciente en el sistema DGH.Net en línea de manera progresiva. * Seguimiento a los adicionales en Pisos. * Solicitud de insumos en el sistema de los cuales no se realiza la entrega porque no se reclaman en las farmacias.	Informe de seguimiento a Farmacias	1
Realizar trazabilidad de las devoluciones de manera oportuna de tal forma que se pueda hacer efectiva en la cuenta del paciente.	Informe trimestral	1
Realizar seguimiento los causales de rotación de personal y generar intervenciones para retener el personal eficiente.	Informe trimestral	1
TOTAL		6





Estado Plan de Mejoramiento Servicio de Patología

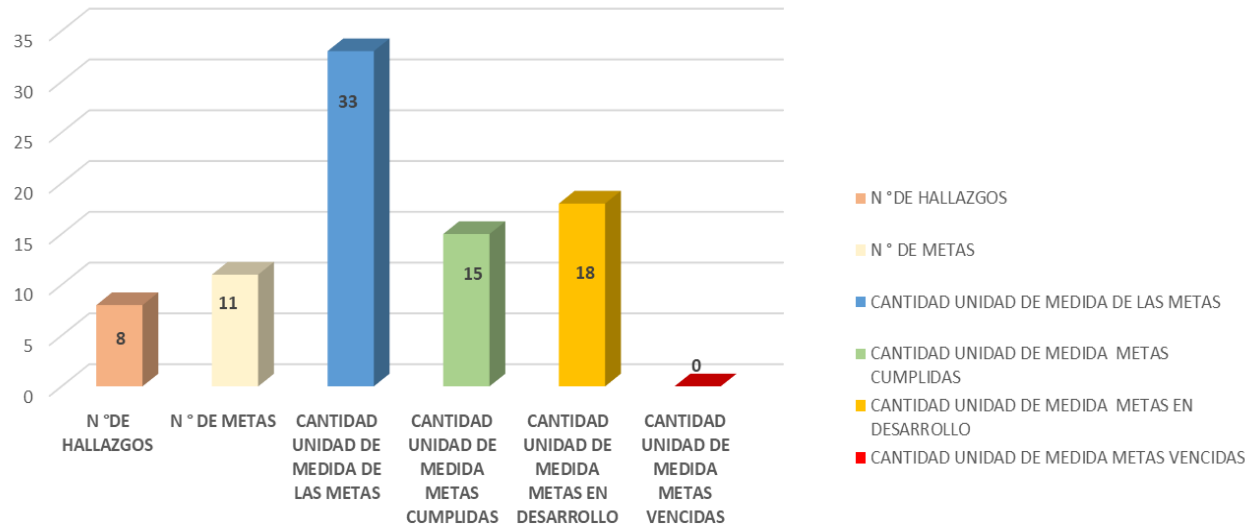


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Adquisición de recipientes de cierre hermético para evitar pérdida de muestras, derrames de formol y daño en la identificación del rótulo de identificación de muestras.	Registro de recipientes de cierre hermético para el embalaje de especímenes pequeños	1
TOTAL		1

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Octubre 22/2021	Marzo 30/2022	100%	94%

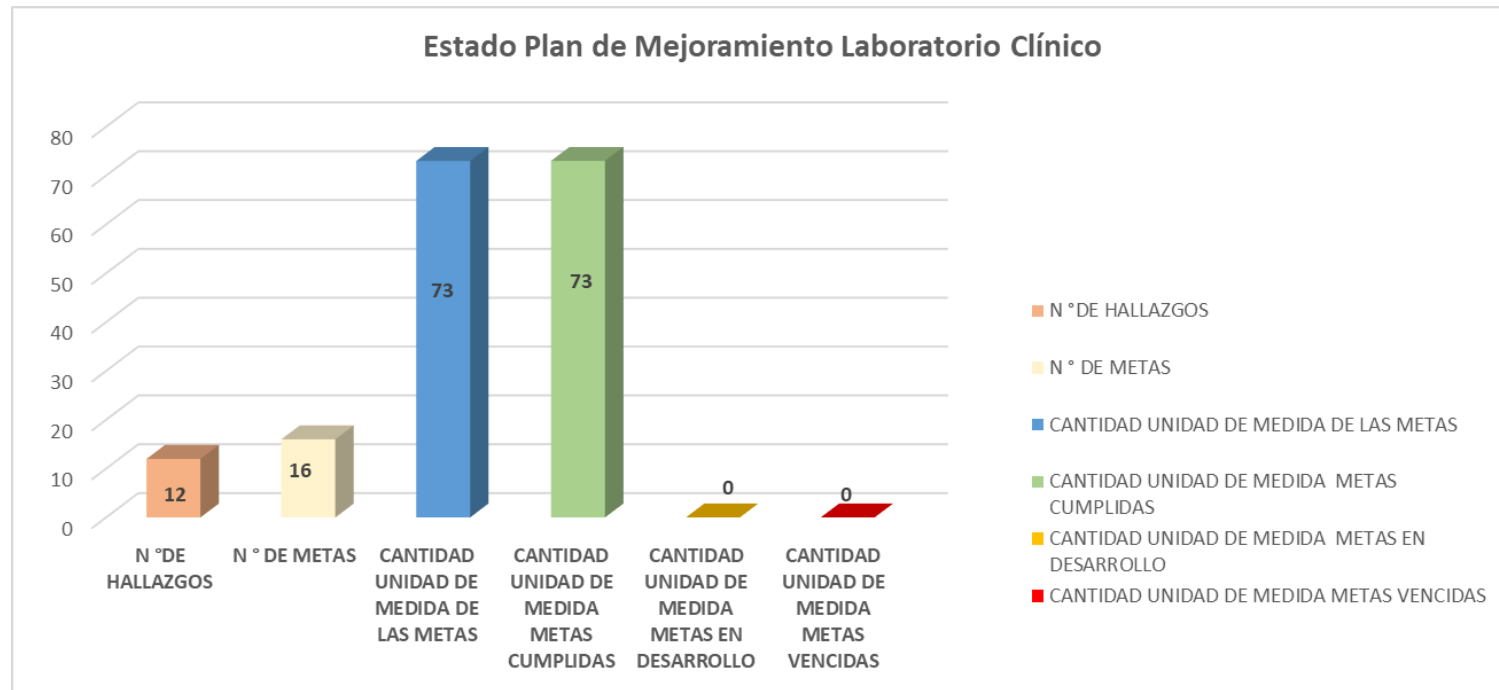


Estado Plan de Mejoramiento Radiología



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
El Servicio de Radiología realizara seguimiento al indicador "Oportunidad en el análisis e interpretación de estudio de Imágenes Diagnosticas", tiene como meta la entrega de los resultados en 5 días".	Actas de seguimiento	5
Capacitación por parte del servicio a los diferentes supervisores de contratos sobre el manejo de la plataforma Secop II	Acta de capacitación de la plataforma secop II	11
Realizar revistas selectivas a los elementos asignados al Servicio de Radiología, garantizando que se encuentran en el Sistema de Información de Control de Inventarios de Dinámica Gerencial.	Acta mensual selectiva de control de inventarios del Servicio de Radiología.	2
TOTAL		18

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 9/2021	% avance corte diciembre 9/2021
Octubre 22/2021	31 de diciembre/2021	100%	45%



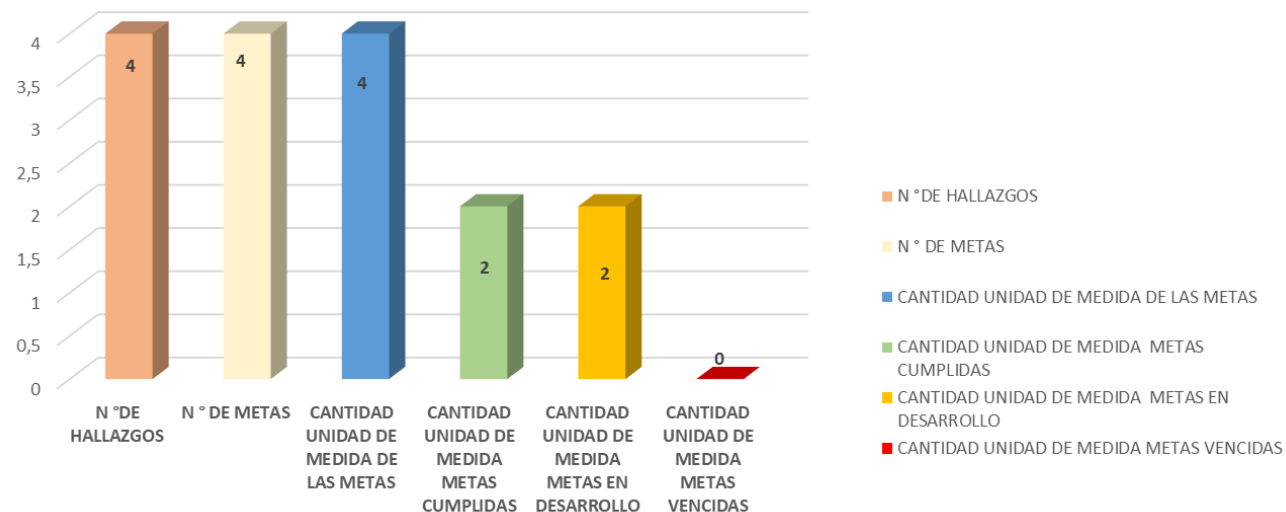
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Julio 27/2021	31 de diciembre/2021	100%	100%

COMENTARIOS OCIN: Plan de mejoramiento cumplido.

La efectividad de las acciones se verificará en el marco de las auditorías y seguimientos programados por la OCIN.

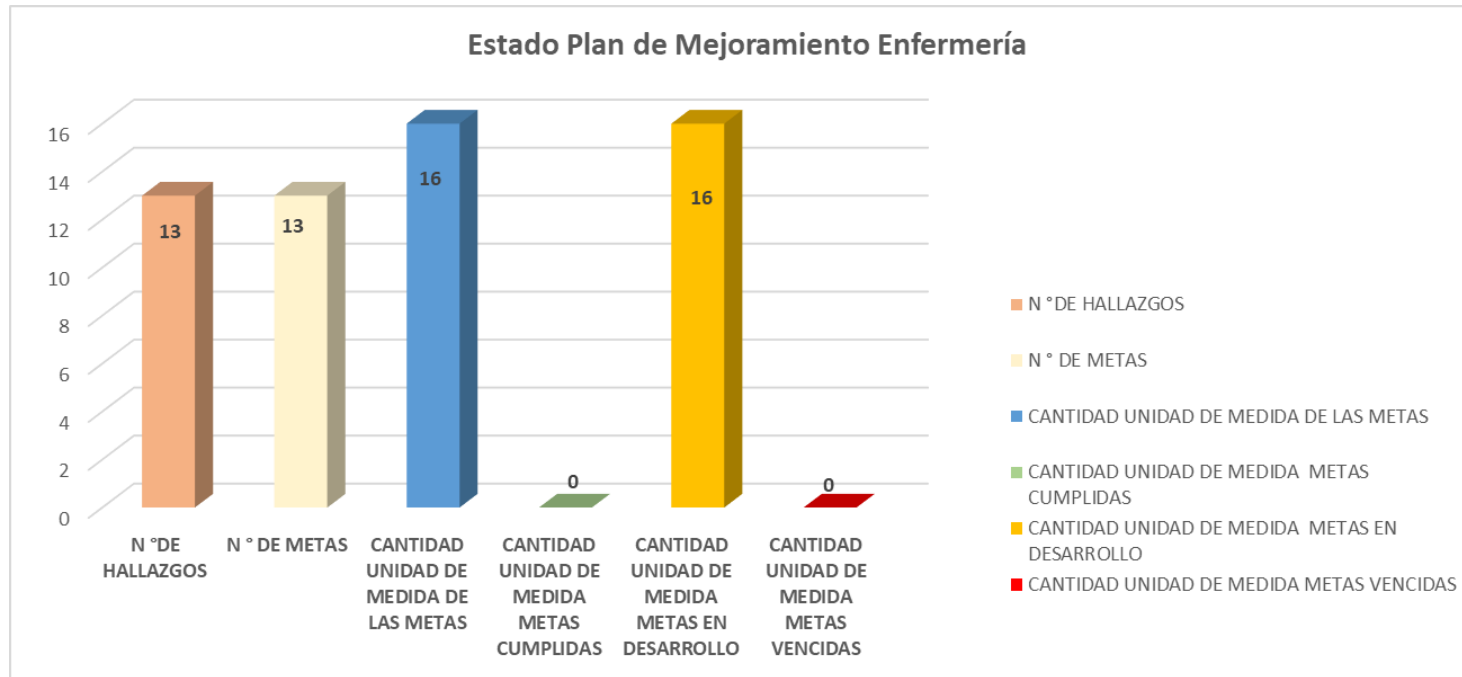


Estado Plan de Mejoramiento Gases Medicinales



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar la actualización y socialización de los procedimientos del Servicio Gases Medicinales, de acuerdo con la Resolución 829- 2021 y la normatividad vigente. (Resolución 4410-2009).	Actualización y socialización de los procedimientos del Servicio	1
Enviar documentación vigencia 2019 al Archivo Central.	Acta de entrega de Documentación al archivo central vigencia 2019.	1
TOTAL		2

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Octubre 19/2021	Febrero 28 /2022	100%	50%



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Diciembre 17/2021	Diciembre 31/ 2022	100%	0%

Plan de Mejoramiento suscrito el 17 de diciembre de 2021.



La seguridad
es de todos

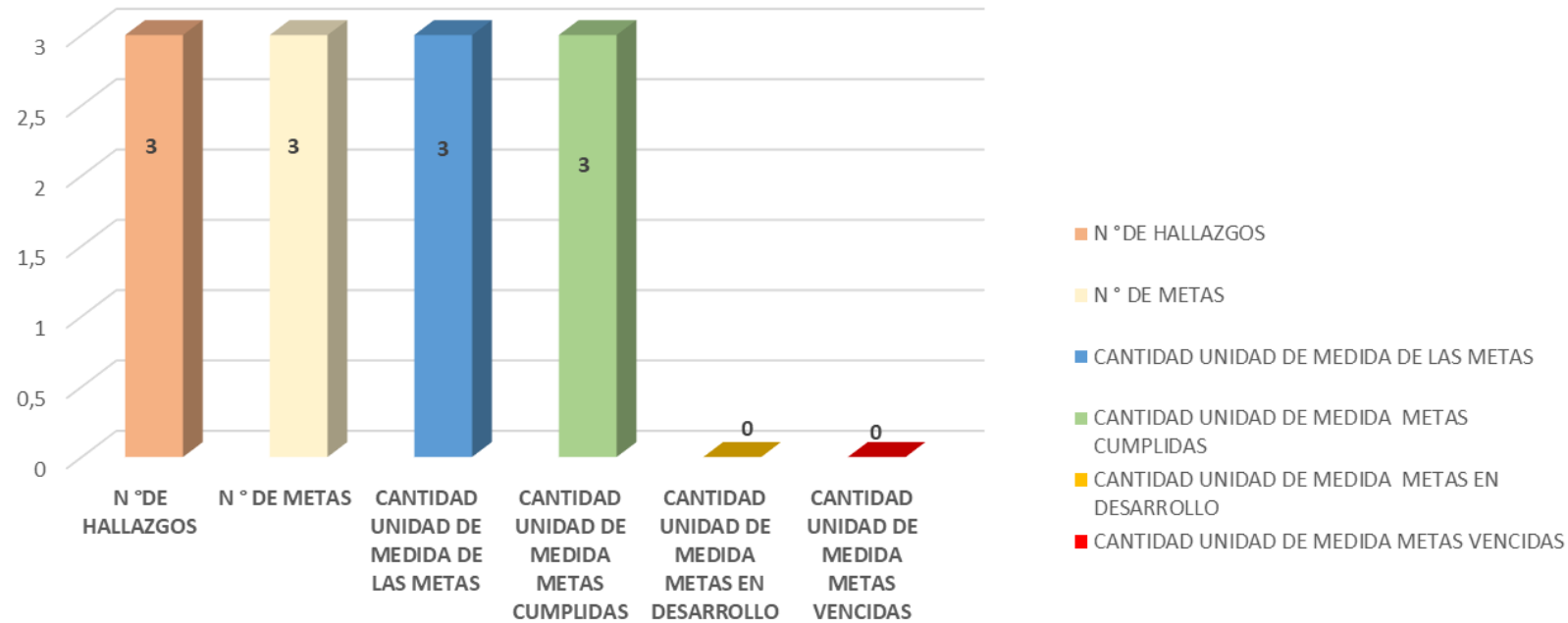
Mindefensa



SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



Estado Plan de Mejoramiento Escuela de Auxiliares de Enfermería



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Abril 20/2021	31 de diciembre/2021	100%	100%

COMENTARIOS OCIN: Plan de mejoramiento cumplido.

La efectividad de las acciones se verificará en el marco de las auditorías y seguimientos programados por la OCIN.



La seguridad
es de todos

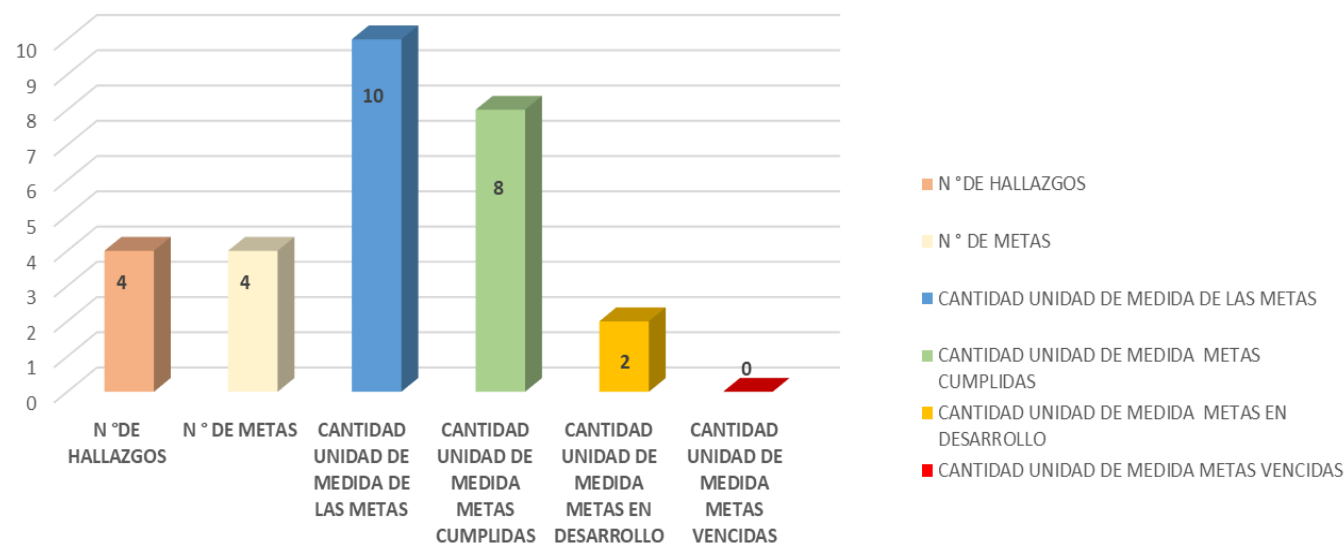
Mindefensa



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Estado Plan de Mejoramiento Asuntos Disciplinarios Militares e Investigaciones
Administrativas

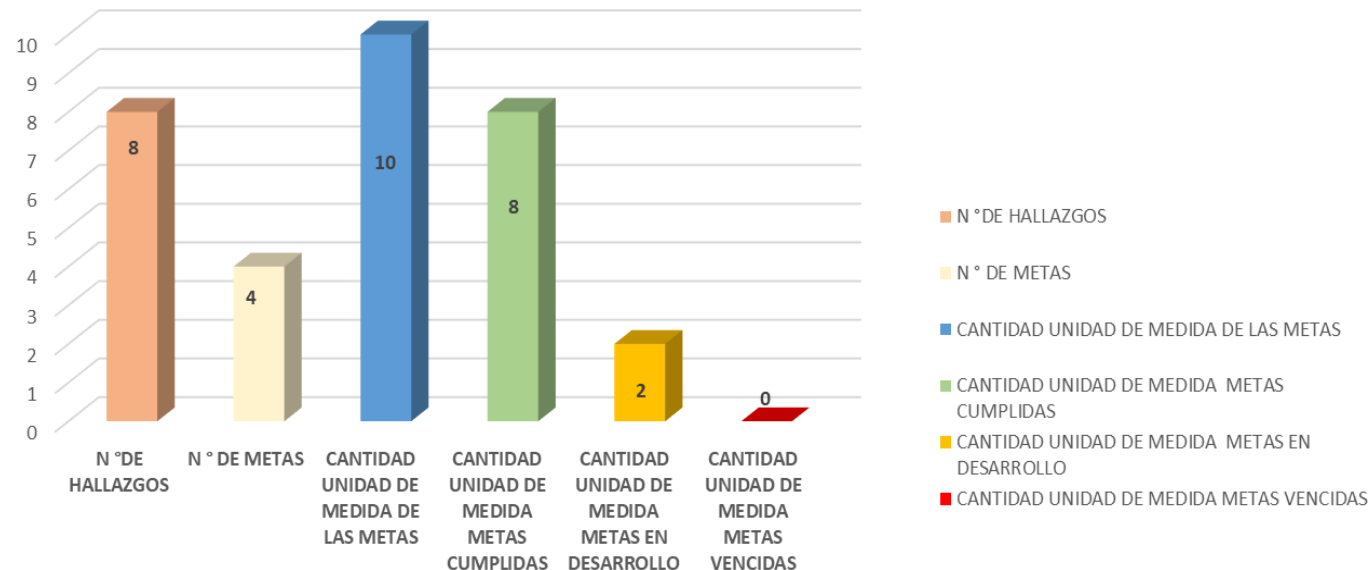


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar seguimiento a la herramienta de control de alertas sobre los términos del trámite de las investigaciones administrativas. (Diciembre 2021)	Matriz de seguimiento de control de alertas ser los términos de los tramites de investigaciones disciplinarias	1
Culminar transferencia documental del Área de acuerdo con los lineamientos de Gestión Documental. (Junio 2022)	Acta de transferencia documental al Archivo Central	1
TOTAL		2

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Julio 06/2020	31 de diciembre/2021 30 de junio/2022	100%	80%



Estado Plan de Mejoramiento SIGEP 2020-Unidad de Talento Humano

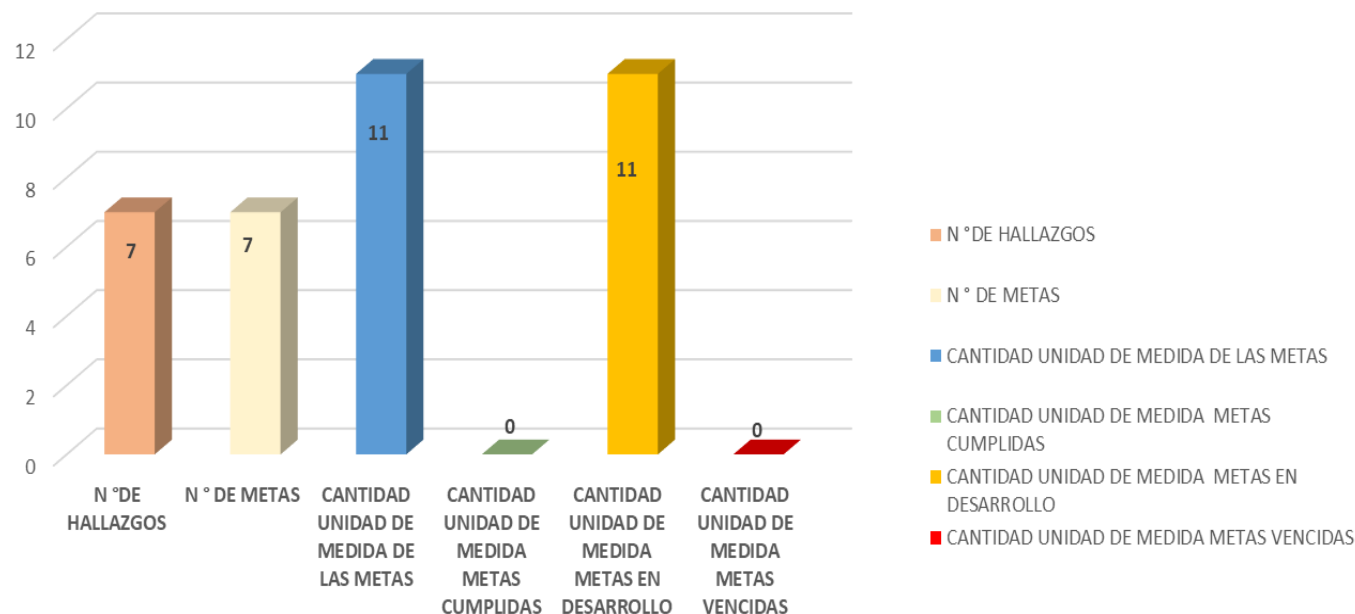


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar informe trimestral con la información encontrada y las incidencias presentadas frente a las novedades de ingreso, permanencia y retiro en la plataforma SIGEP de los funcionarios de planta y contratistas.	Informes del segundo y tercer trimestre vigencia 2021	2
TOTAL		2

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Diciembre 09/2020	31 de diciembre/2021	100%	80%



Estado Plan de Mejoramiento Capacitación y Bienestar

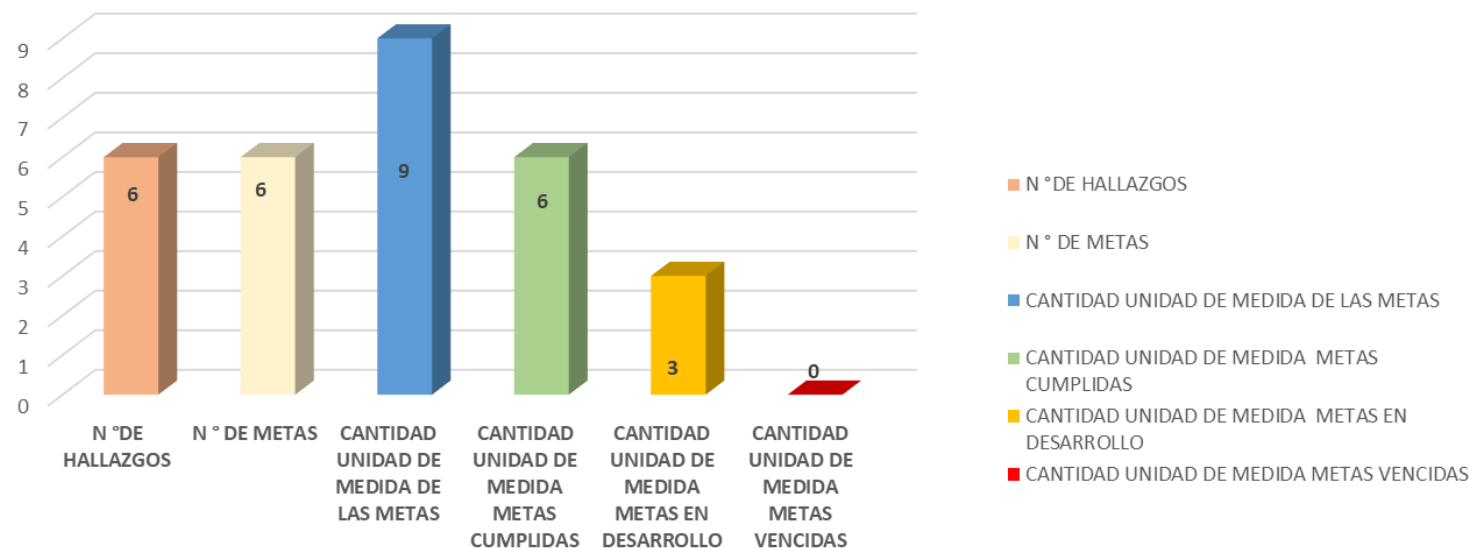


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Contar con indicadores que permitan medir la efectividad y cumplimiento del plan anual Institucional de capacitación	Indicadores de capacitación	2
Contar con indicadores que permitan medir la efectividad y cumplimiento del plan anual Institucional de bienestar	Indicadores de Bienestar	2
Realizar las entregas de las dotaciones de acuerdo al personal que cumpla con los requisitos y tiempos establecidos en la normatividad vigente aplicable.	Entrega de dotaciones en las fechas establecidas por la normatividad vigente	3
Realizar la revisión y actualización de la Resolución 909 de 2017	Resolución Actualizada	1
Realizar entrega de dotaciones en las fechas establecidas en la normatividad vigente	Soporte de entrega de dotaciones	3
TOTAL		11

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Noviembre 22/2021	10 metas al 31 de diciembre/2021 1 meta al 31 de diciembre/2022	100%	0%



Estado Plan de Mejoramiento Gestión Contratos
vigencias 2020-2021

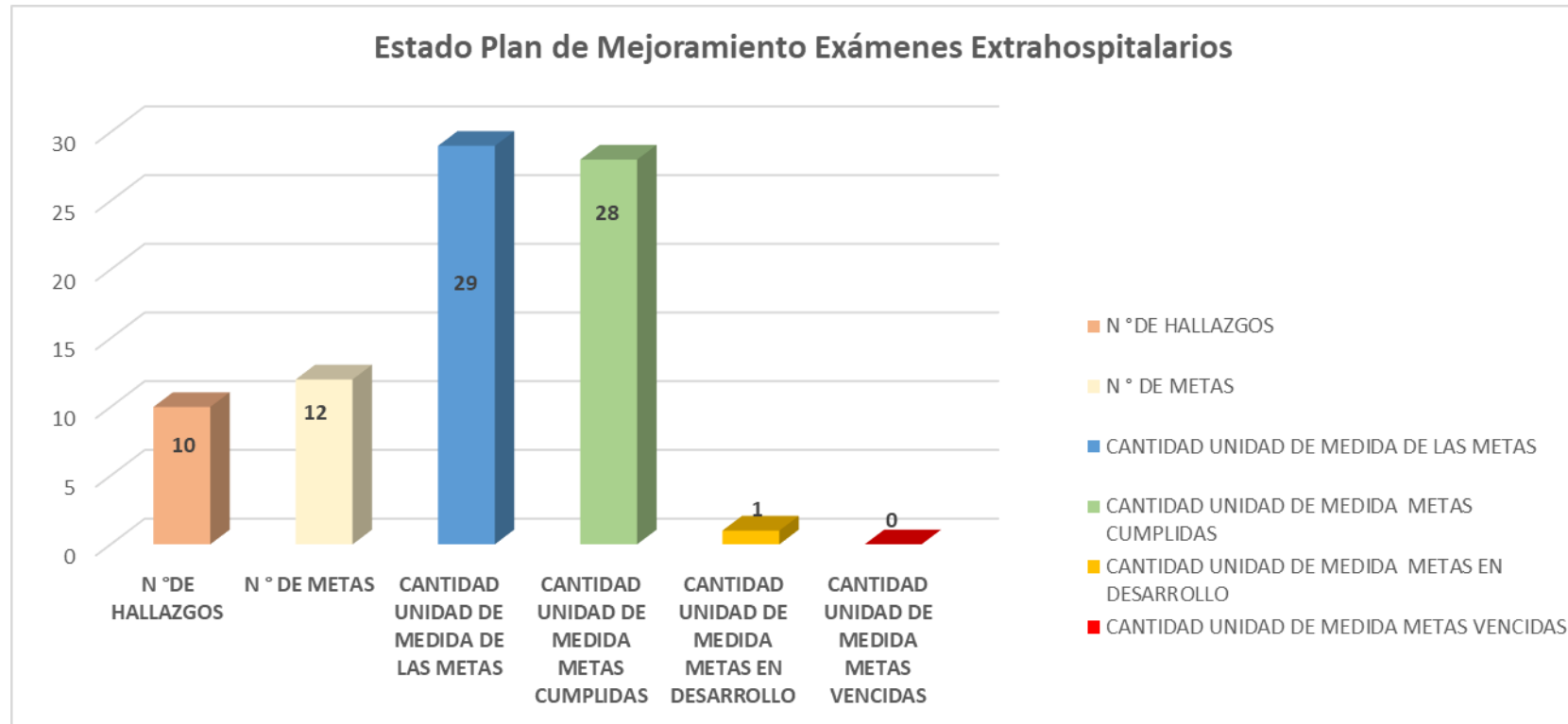


COMENTARIOS OCIN: Mediante oficio ID 149088 del 2 de agosto/2021 el Área Gestión Contratos, traslado hallazgo N°1 a la Unidad de Talento Humano, en relación con las tablas de honorarios del personal por prestación de servicios. Pendiente respuesta y gestión realizada por la UNTH. (Crear acto administrativo, socializarlo)

Área Contratos: Dic/2021: realizar ajuste del mapa de riesgos, crear circular o procedimiento de supervisión de contratos.

Marzo/2022: publicar y socializar crear circular o procedimiento de supervisión de contratos, culminar transferencia documental de acuerdo con lineamientos de Gestión Documental.

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Abril 4/2021 Nov 25/2021	31 de marzo /2022	100%	67%

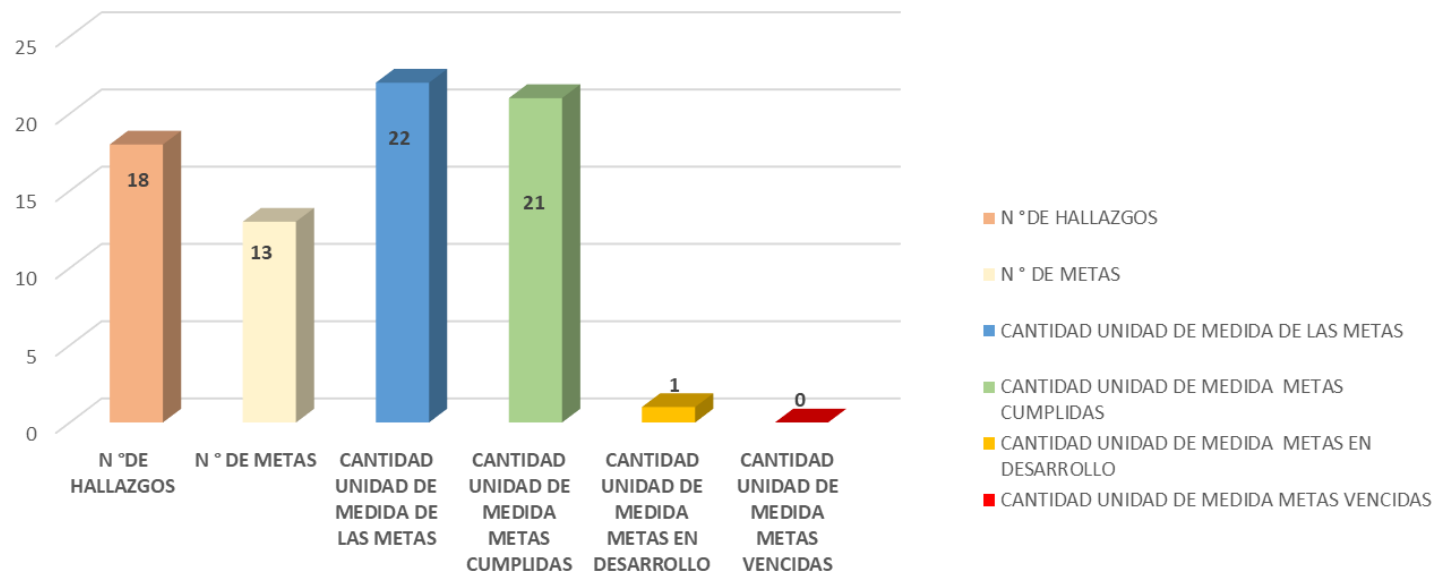


Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Mayo 03/2021	30 de enero/2022	100%	96%

COMENTARIOS OCIN: Meta por culminar al 31 de diciembre/2021: Actualizar y socializar procedimiento "Exámenes y procedimientos extrahospitalarios"

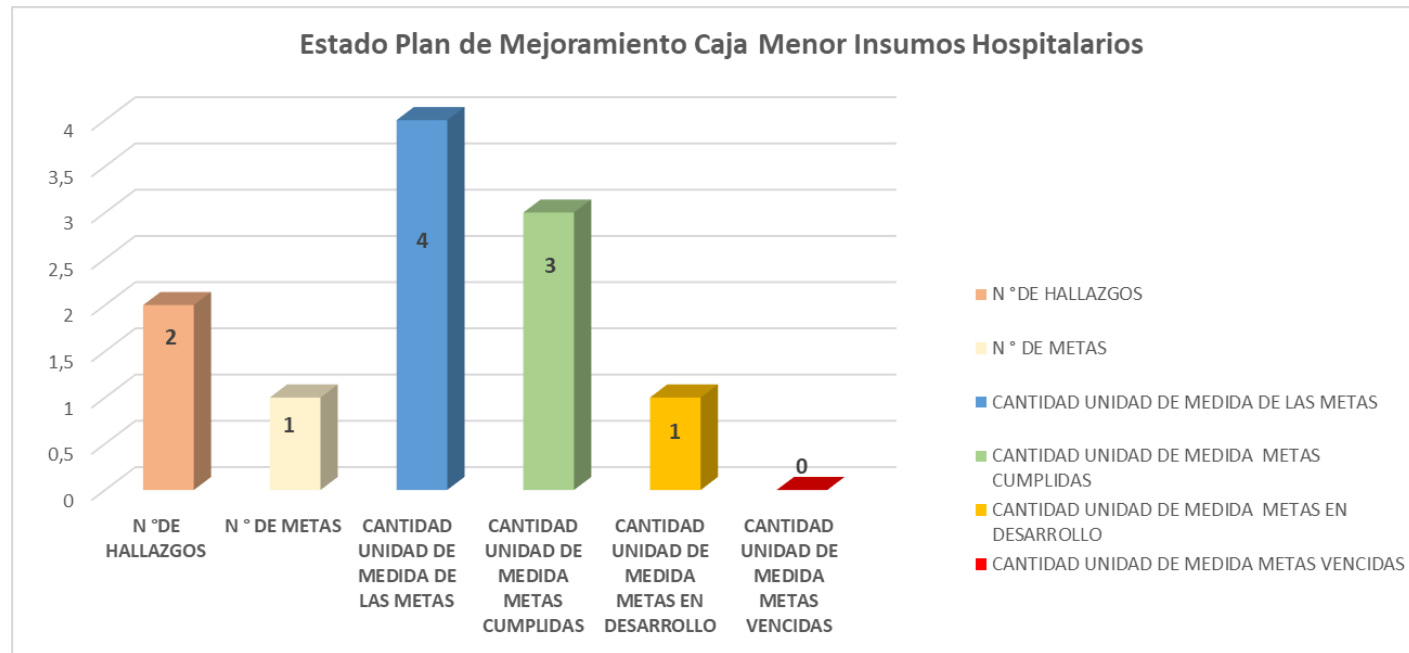


Estado Plan de Mejoramiento Activos Fijos



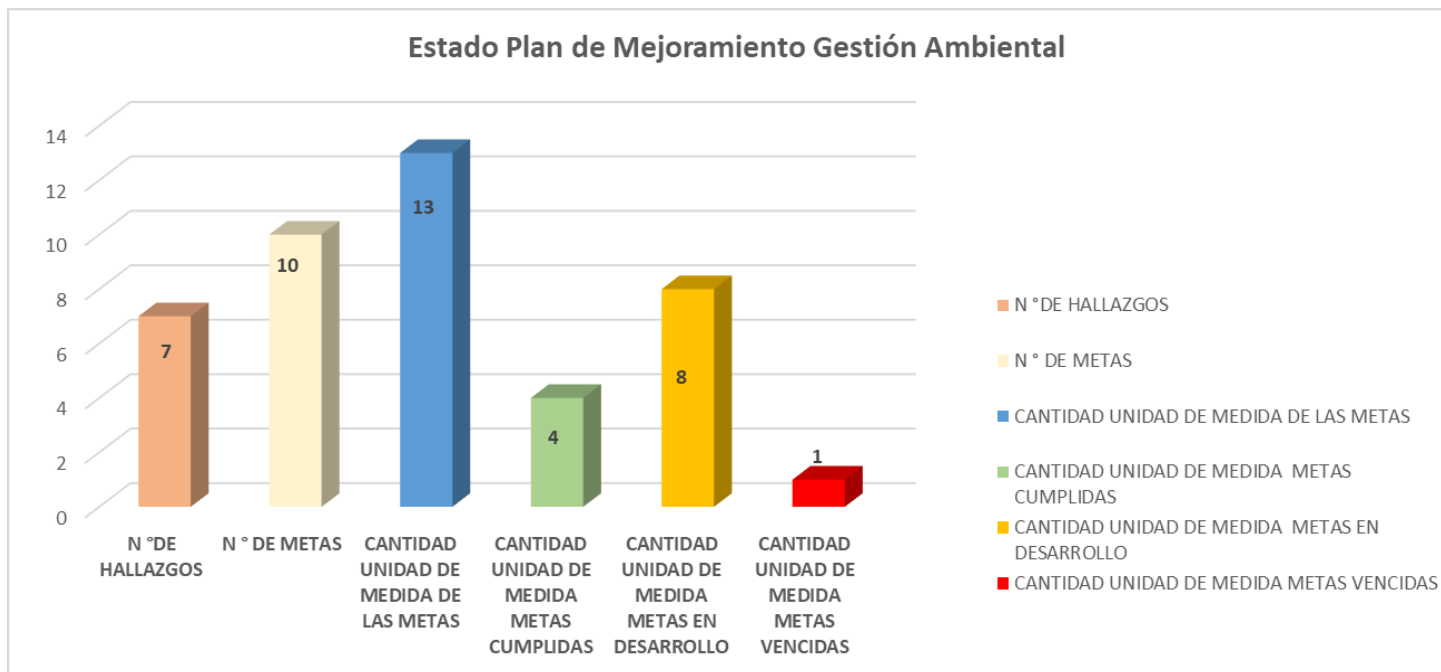
META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
1. Contar con el documento guía y la socialización. 2. Informe de revisión de las vidas útiles	Documento revisión de las vidas útiles elaborado y socializado	1
TOTAL		1

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Julio 21/2021	1 meta al 31 de diciembre/2021	95%	100%



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Septiembre 30/2021	4 metas al 31 de diciembre/2021	100%	75%

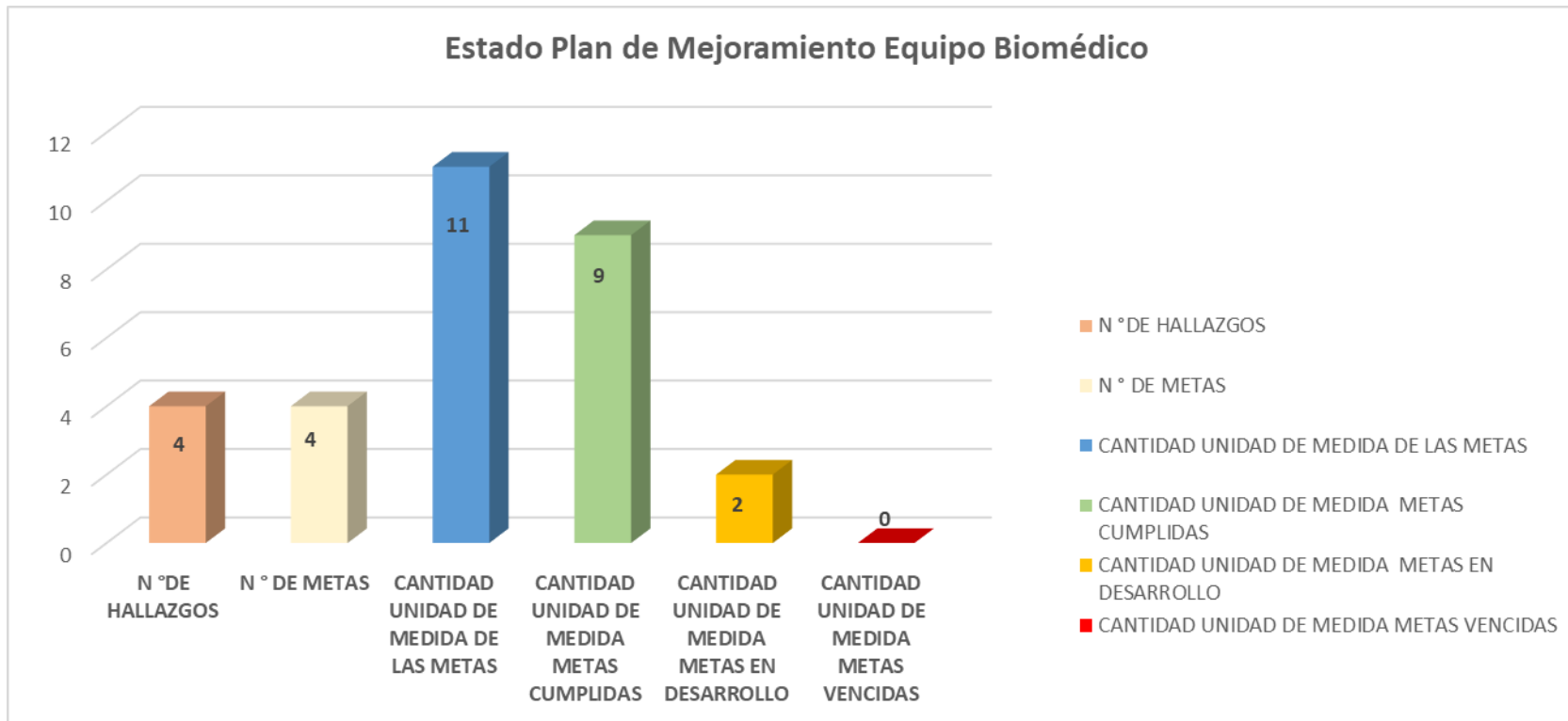
COMENTARIOS OCIN: Meta por culminar al 31 de diciembre/2021: 1 balance de caja menor de insumos hospitalarios para cierre de vigencia.



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Febrero 25/2021	7 metas al 31 de octubre/2021 1 metas al 31 de diciembre/2021	90%	31%

COMENTARIOS OCIN: Mediante oficio ID 122663 de febrero/2021, el Área Gestión Ambiental remite a la Oficina Asesora Jurídica documento de actualización del Comité GAGAS, según lo informado, sin respuesta. Meta vencida. Remitir soportes a la OCIN.

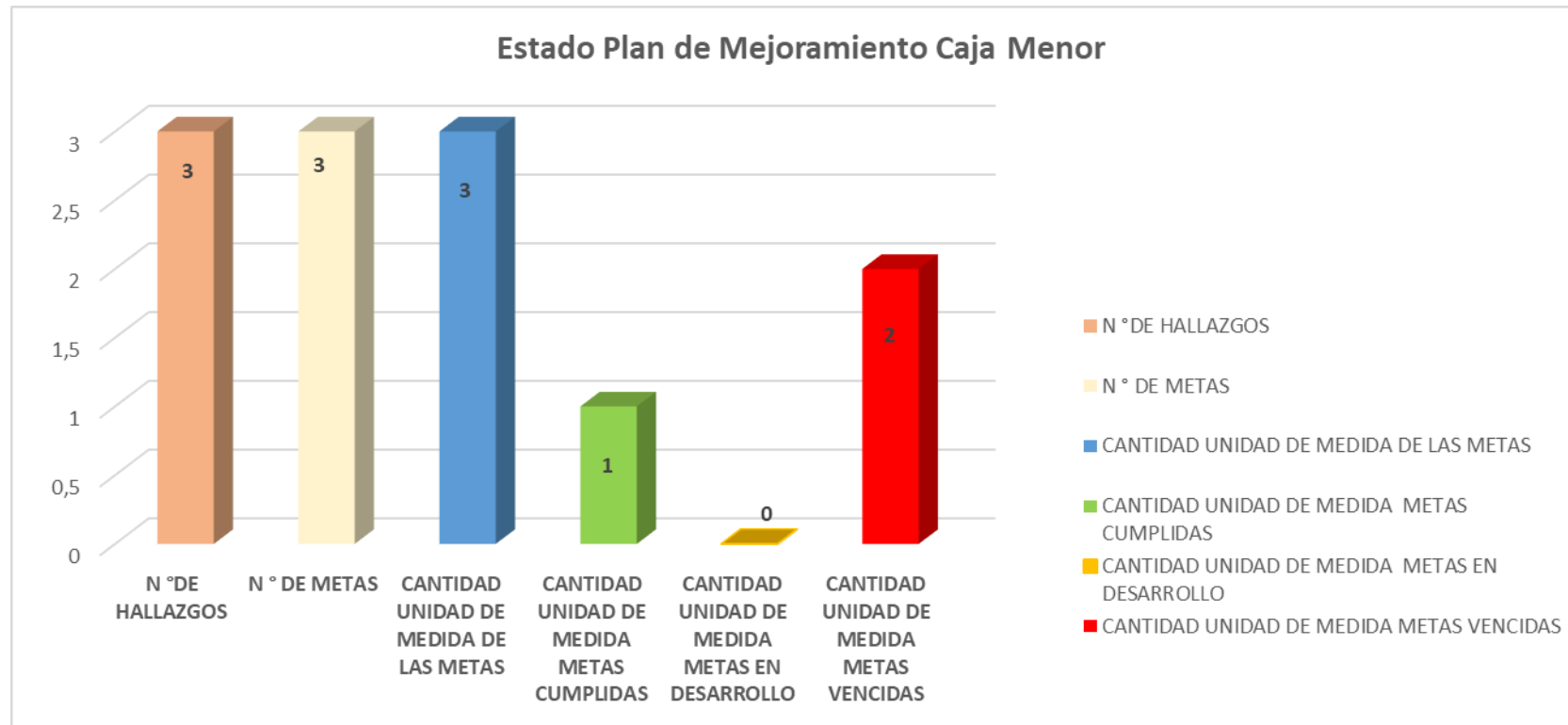
Pendiente por el Área Gestión Ambiental, remitir a la OCIN: informe de auditoria externa de gestión ambiental, Implementar Controles (base de datos) para cada uno de los consumibles utilizados por el contratista en el proceso utilizado en la PETAR, informes de supervisión completos en SECOP, actualización del mapa de riesgos.



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Abril 30/2021	4 metas al 31 de diciembre/2021	100%	81%

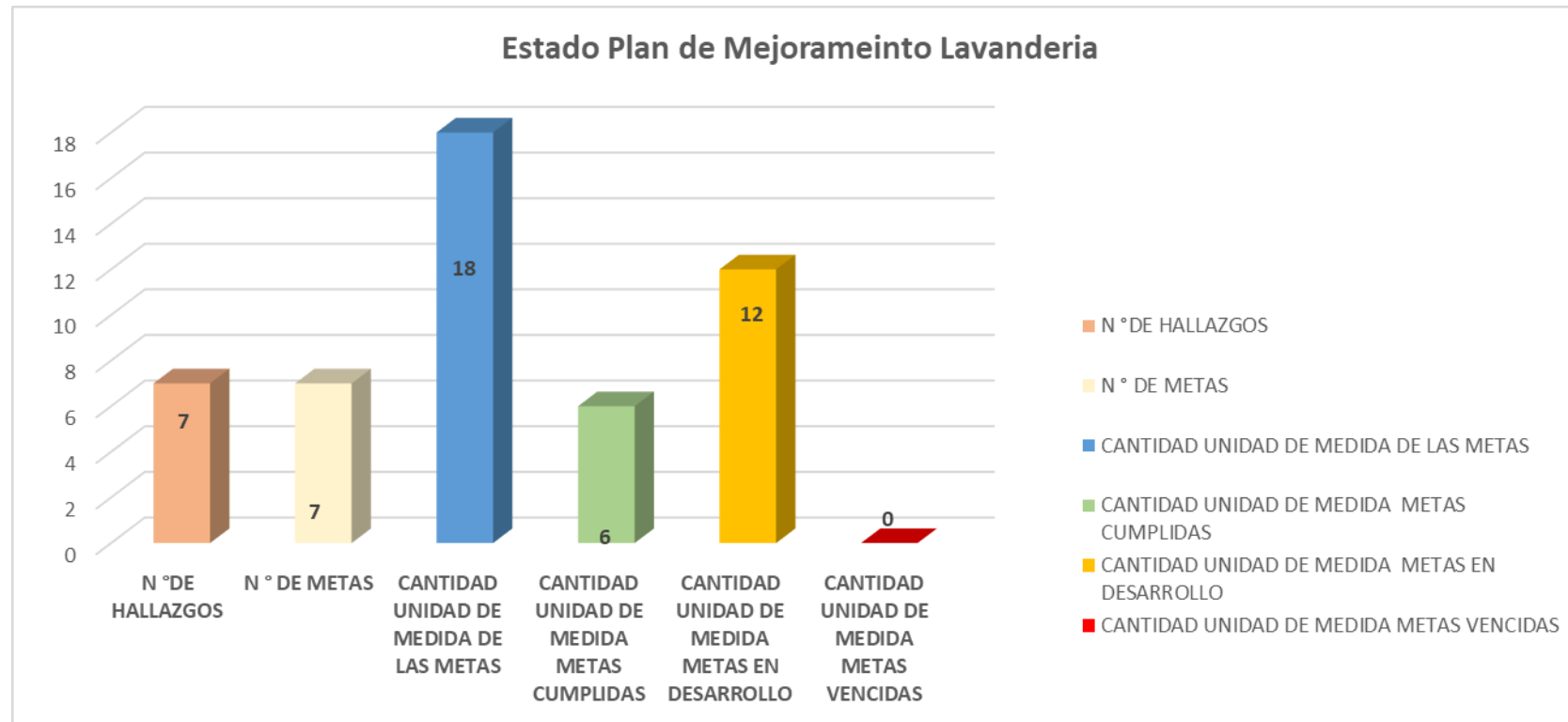
COMENTARIOS OCIN: Metas por culminar al 31 de diciembre/2021: 1 seguimiento a la ubicación en tiempo real de los equipos biomédicos.

1 seguimiento al avance de reclasificación de los Equipos Biomédicos, trabajo conjunto con Activos Fijos y Contabilidad.



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Febrero 22/2021	3 metas al 13 de agosto/2021	0%	33%

Comentarios OCIN: Pendiente socialización de Procedimiento Manejo de Caja Menor, elaboración y socialización de Circular sobre Manejo de la Caja Menor. De acuerdo con los compromisos adquiridos en la reunión con la Directora General y Subdirectores el pasado 8 de noviembre/2021, las metas están a cargo de la Unidad de Finanzas, con seguimiento de la Subdirección Administrativa.



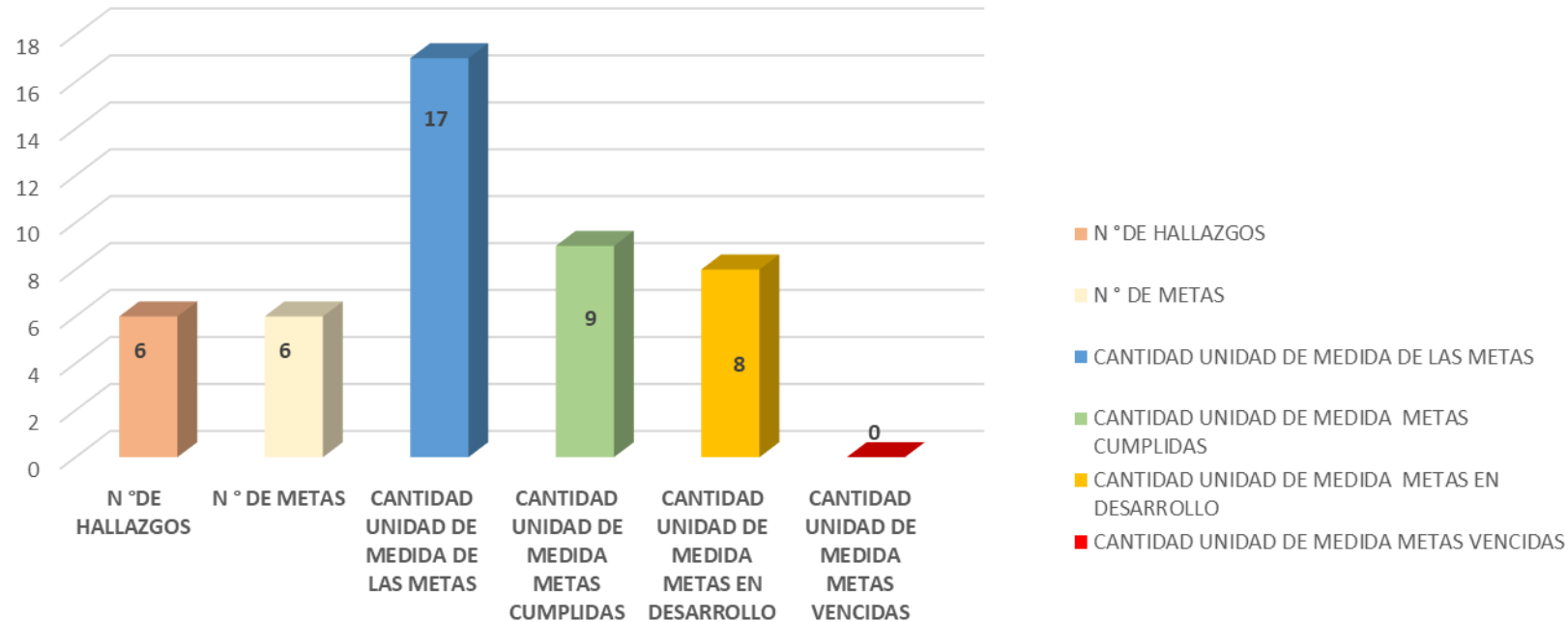
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Octubre 12/2021	metas al 31 de diciembre/2021	100%	33%

COMENTARIOS OCIN: Pendiente por culminar al 31 de diciembre 2021

Plan de Acción operativo, actualización de 6 procedimientos, costos actualizados, actualización mapa de riesgos, reparación de 3 lavadoras



Estado Plan de Mejoramiento Hotelería



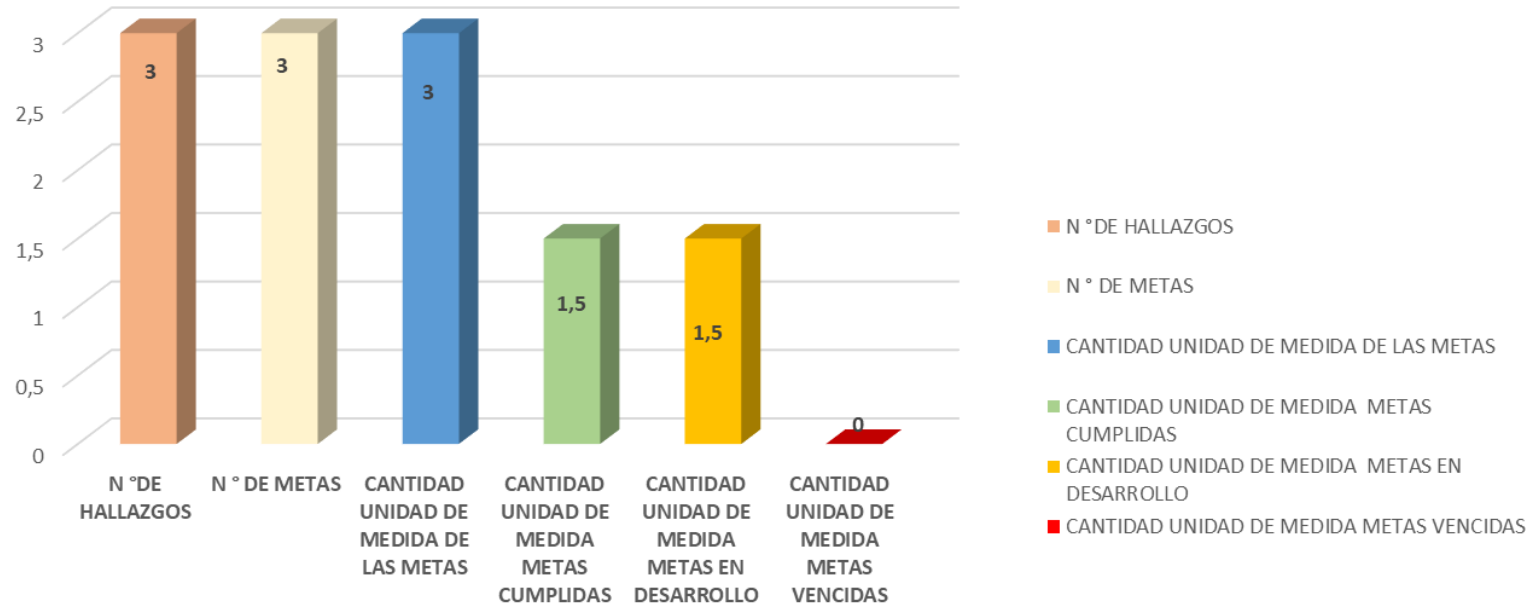
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Abril 30/2021	1 metas al 28 de febrero/2022 3 metas al 31 de diciembre/2021	100%	76%

COMENTARIOS OCIN: Pendiente por culminar al 31 de diciembre 2021: seguimiento al cumplimiento del plan operativo, seguimiento al plan de pago en SECOP.

Pendiente febrero 2022: actualización de procedimientos.



Estado Plan de Mejoramiento Gestión Documental

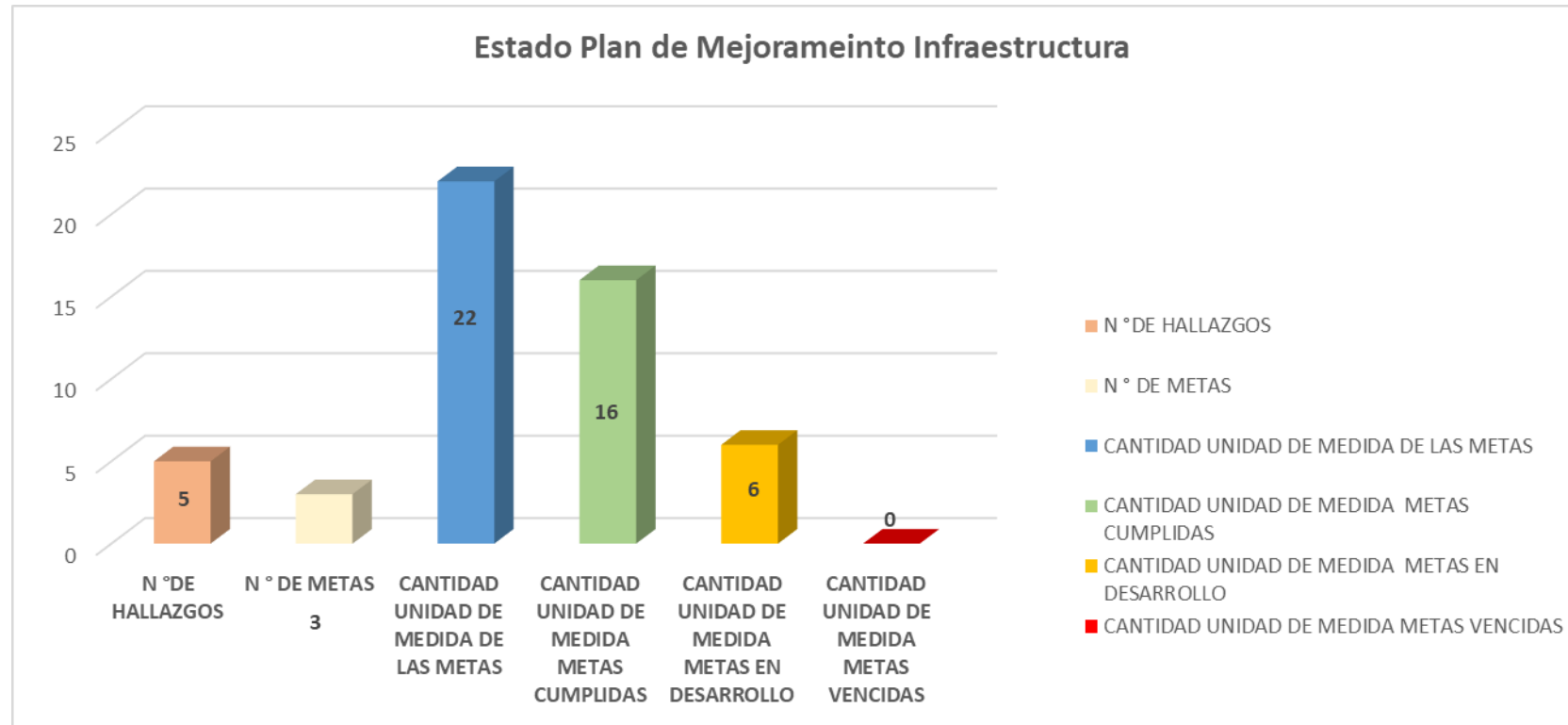


COMENTARIOS OCIN: El Área informa que actualmente la política de Gestión Documental ya cuenta con el visto bueno de la Unidad de Informática y bajo la estructura que solicita la entidad, se encuentra en proceso de revisión con la Oficina Asesora de Planeación, con quien se ha trabajado conjuntamente en la primera versión.

Actualmente la política cero papel se esta estructurando, se presentan avances.

Se requiere verificar las fechas de terminación de las metas frente a los avances informados a la OCIN.

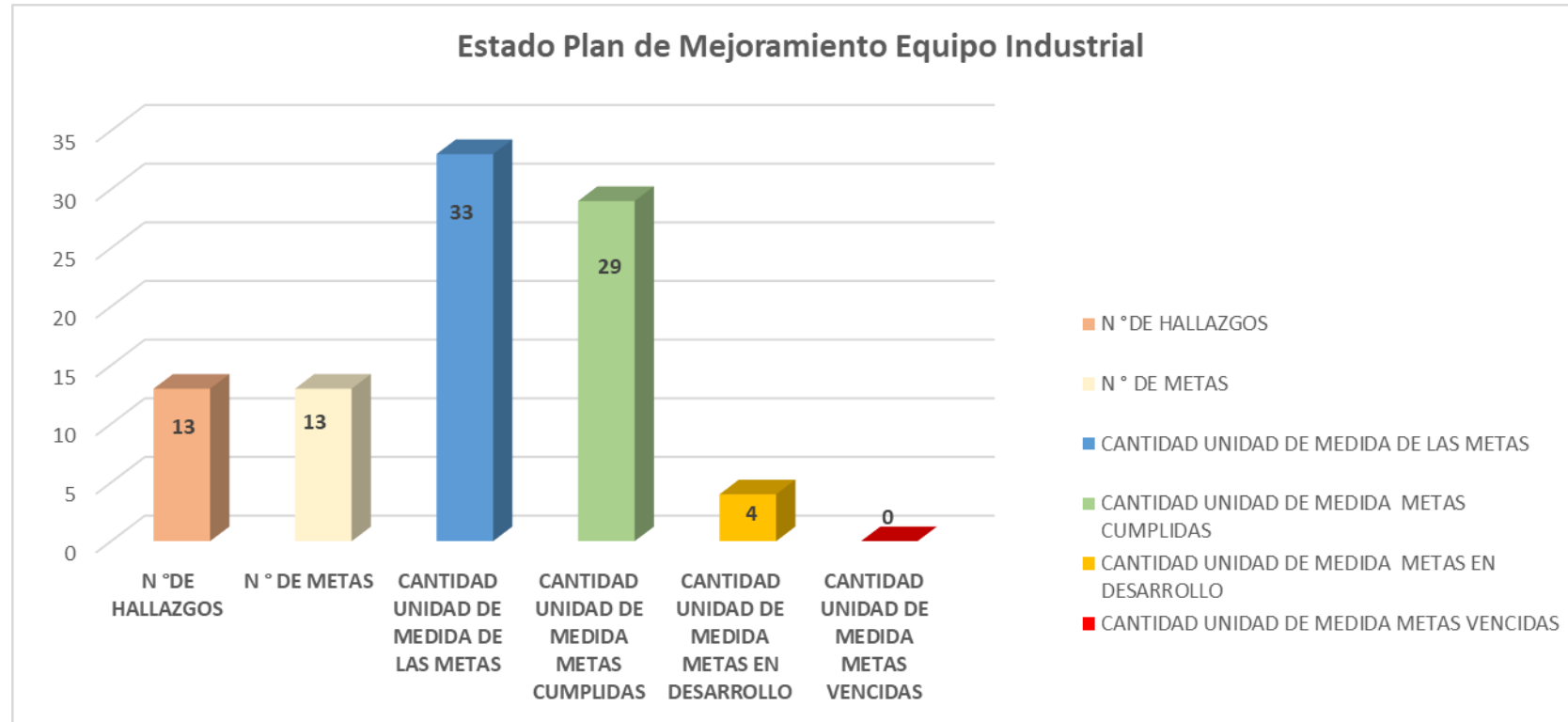
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Junio 25/2021	3 meta al 30 de diciembre/2021	100%	50%



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Abril 30/2021	2 metas al 31 de diciembre/2021 4 metas a marzo de 2022	100%	50%

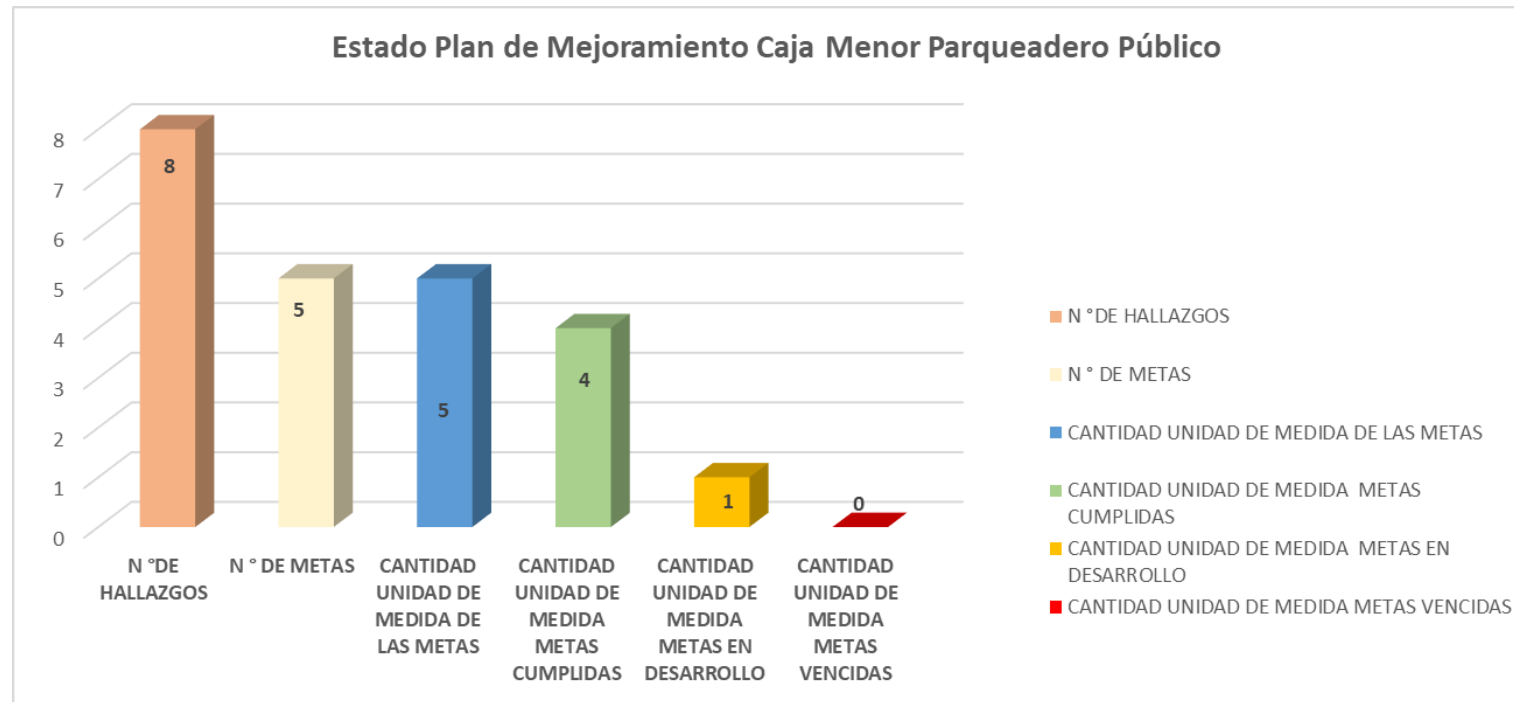
COMENTARIOS OCIN: Pendiente culminar al 31 de diciembre: informes de supervisión de obras de noviembre y diciembre 2021.

Vigencia 2022: actualización el mapa de riesgos, presentación de informes mensuales de supervisión.



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Junio 25/2021	31 de diciembre/2021	100%	87%

COMENTARIOS OCIN: pendiente culminar actualización del plan de cadena de frio, actualización de procedimientos, informes de supervisión con soportes, organización de archivo del Área.



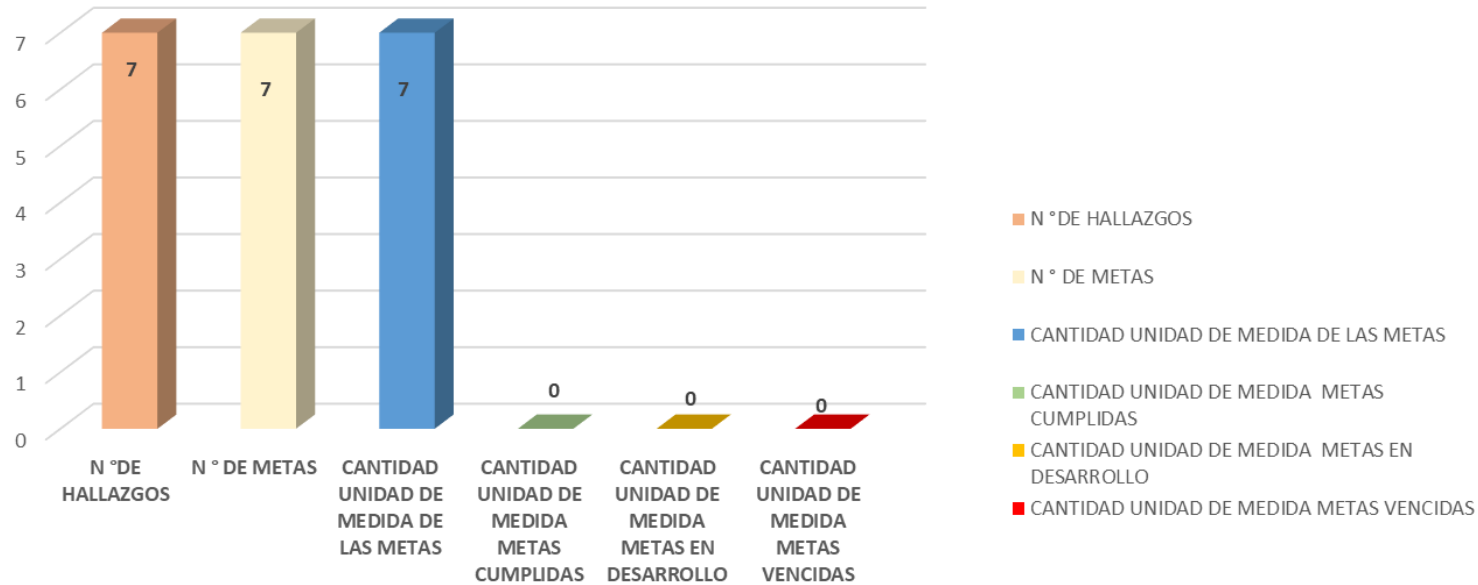
COMENTARIOS OCIN: pendiente culminar al 31 de diciembre/2021:

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 09/2021	% avance corte diciembre 09/2021
Octubre 17/2021	1 metas al 31 de diciembre/2021	100%	80%

- Actualización del procedimiento de administración de parqueaderos.



Estado Plan de Mejoramiento Régimen Interno



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Diciembre 22/2021	30 de junio/2022	100%	0%

COMENTARIOS OCIN: Plan de Mejoramiento suscrito el 22 de diciembre /2020



La seguridad
es de todos

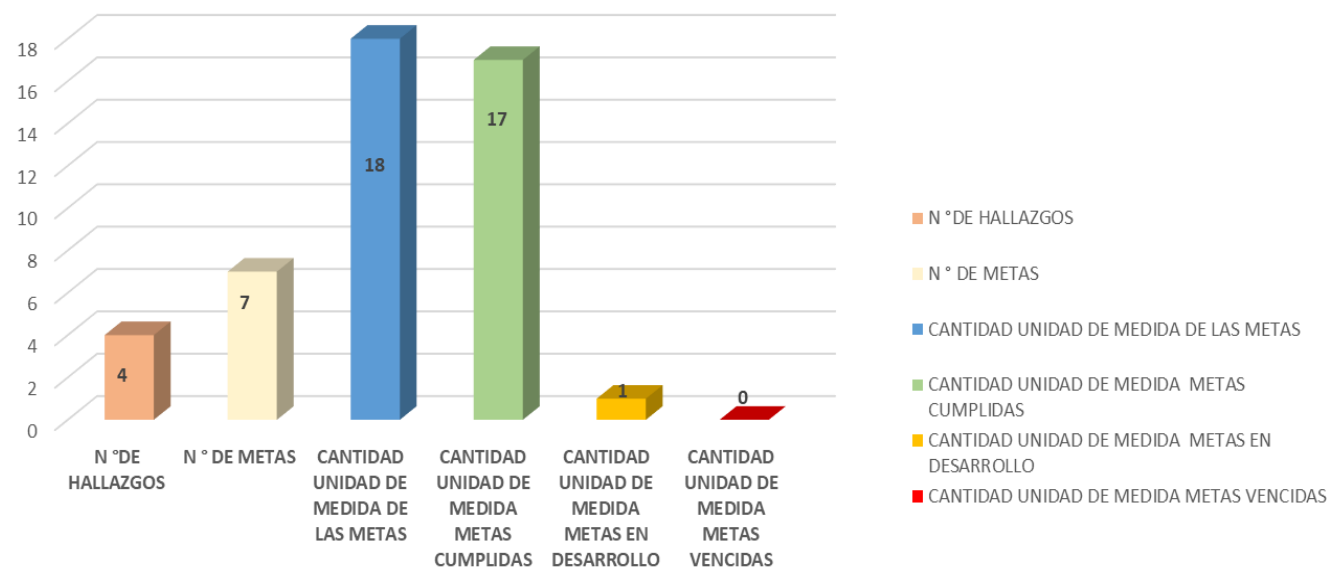
Mindefensa



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



Estado Plan de Mejoramiento Cartera

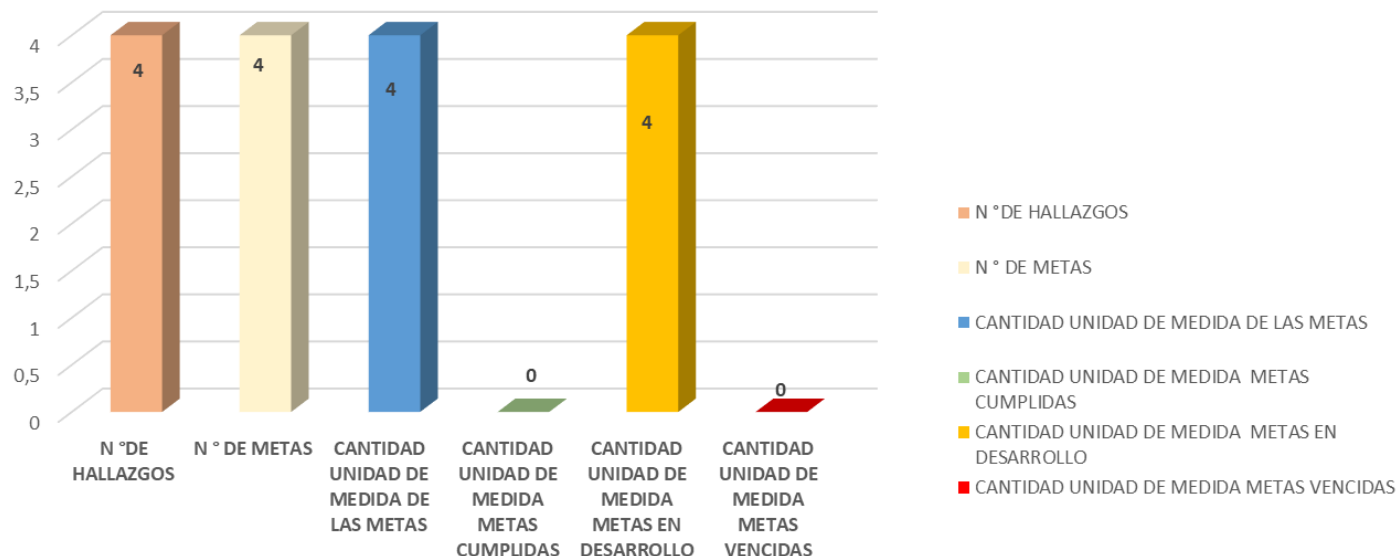


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Actualización de la Resolución N° 1180 de 2016.	Acta de comité de Cartera. Resolución	1
TOTAL		1

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 17/2021	% avance corte diciembre 17/2021
Agosto/21	31 de diciembre/2021	100%	94%



Estado Plan de Mejoramiento Control Interno Contable 2020

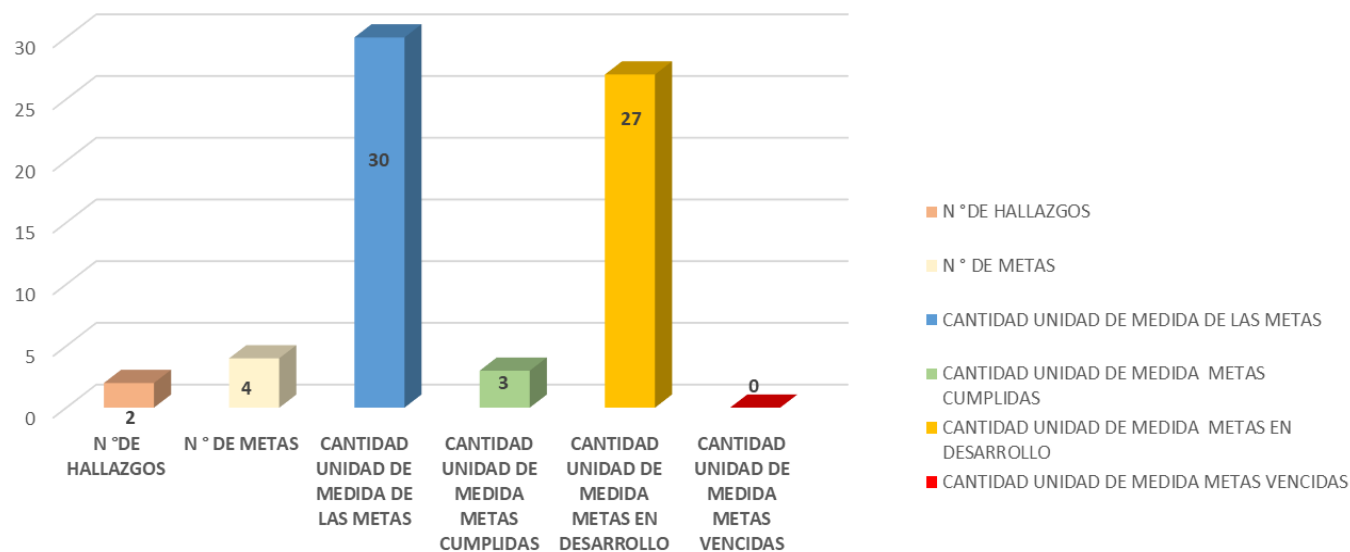


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Cierre del módulo de activos fijos en el último día hábil del mes.	Informe	1
Parametrización de los prefijos de contabilidad al inicio de la nueva vigencia	Informe	1
Revisar el procedimiento existente de activos fijos, con el fin de realizar las mejoras correspondientes de acuerdo a la oportunidad de registro de la información y socializar el procedimiento.	Procedimiento actualizado y socializado	2
TOTAL		4

Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Enero 01/2022	Enero 31/2022	100%	0%



Estado Plan de Mejoramiento SIIF

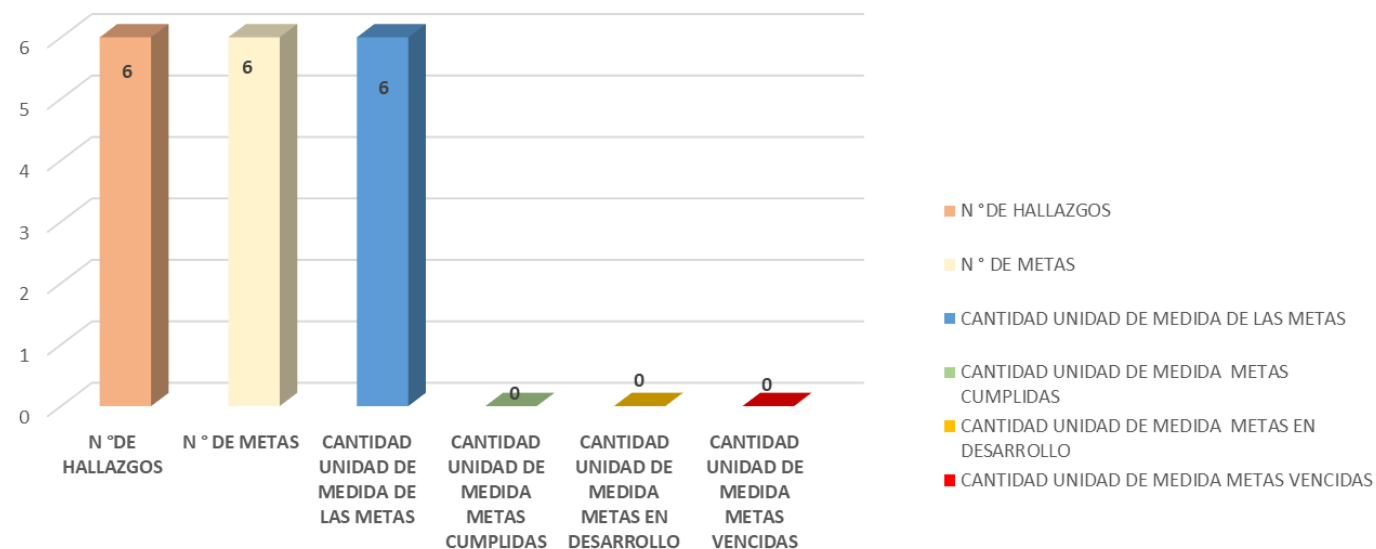


Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 23/2021	% avance corte diciembre 23/2021
Enero 11/2021	31 de diciembre/2021	100%	10%

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Elaborar acta cuando el usuario sea capacitado	Informe de capacitaciones mensuales a Usuarios nuevos, y soporte prestado.	9
Contar con el archivo de las comunicaciones recibidas a través de correo	Comunicaciones remitidas en el mes	9
Requerir a cada Jefe que solicite la creación de un Usuario, que adjunte las funciones del empleado o Contratista para anexarlas en la documentación de creación del usuario	Listado de Usuarios creados en el mes con soporte de certificación de funciones	9
TOTAL		27



Estado Plan de Mejoramiento Tesoreria

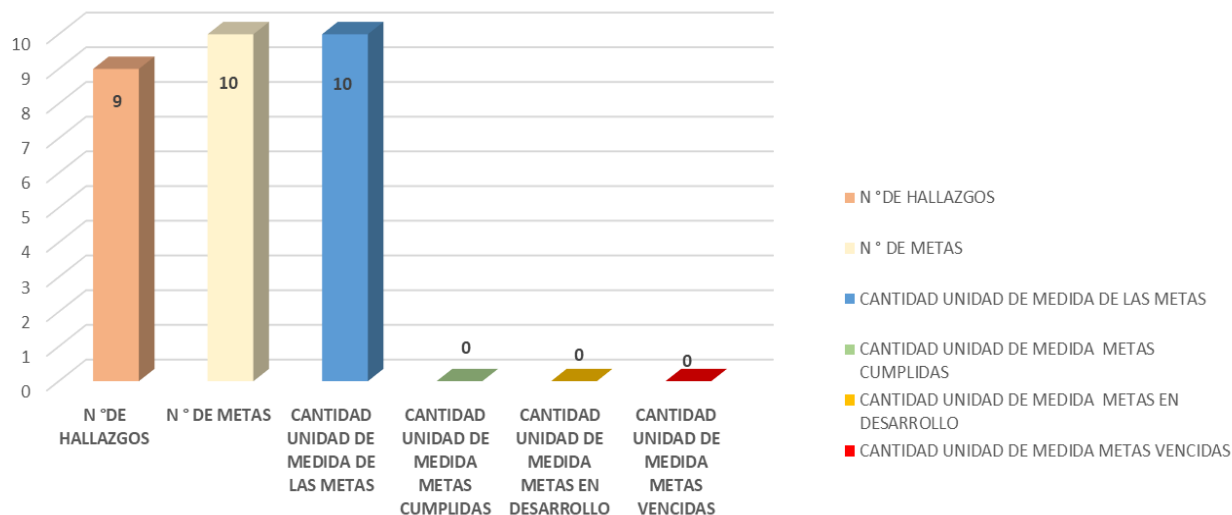


Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 17/2021	% avance corte diciembre 17/2021
Octubre 12/2021	31 de diciembre/2021 28 de febrero/2022	100%	0%

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Actualizar el procedimiento de ingresos de tesorería (FEBRERO 2022)	Procedimiento actualizado	1
Socializar el procedimiento de ingresos de tesorería (FEBRERO 2022)	Socialización del procedimiento	1
Trasladar a la cuenta recaudadora el valor de ingresos acumulados de convenios de participación. (DICIEMBRE 2021)	Transferencia	1
Mediante correo electrónico se enviará el informe de OCIN para que los responsables de la caja menor establezcan las acciones de mejora y las presente a la OCIN. (DICIEMBRE 2021)	Correo electrónico	1
Presentar al Comité de sostenibilidad contable las partidas superiores a 180 días de difícil identificación, para la toma decisiones. (DICIEMBRE 2021)	Presentación al CTSC	1
Elaborar y socializar procedimiento para el manejo y registro de las partidas conciliatorias bancarias. (DICIEMBRE 2021)	Creación del procedimiento	1
TOTAL		6



Estado Plan de Mejoramiento Costos



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% cumplimiento corte diciembre 17/2021	% avance corte diciembre 17/2021
Noviembre 2/2021	31 de diciembre/2021 28 de febrero/2022 3 de marzo/2022	100%	0%

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Contar con un Plan operativo del Área acorde al formato Institucional y la periodicidad de indicadores. (DICIEMBRE 2021)	Plan de Acción operativo	1
Dar cumplimiento a las actividades contenidas en el plan de acción operativo 2021 (FEBRERO 2022)	Informe con el cumplimiento de las actividades establecidas	1
Actualizar y socializar el procedimiento GT-COST-PR05 Distribución de Gastos (FEBRERO 2022)	Procedimiento GF-COST-PR 05 Distribución de Gastos actualizado	2
Mesa de trabajo para la actualización de inductores como Metros 2 y Kw/h (FEBRERO 2022)	Acta y seguimiento a compromisos	1
Realizar distribución directa, a los elementos de aseo. (MARZO 2022)	Distribución de elementos de aseo directa	1
Crear carpeta con los registros que no se cargaron y su respectivo soporte. (DICIEMBRE 2021)	Carpeta con los soportes de anulación	1
Actualizar y socializar el procedimiento de ingreso de costos al modulo de costos. (MARZO 2022)	Procedimiento GF-COST-PR 03 Generación de Costos Modulo de Costos Hospitalarios DG	2
Contar con riesgos específico para costos de acuerdo al formato institucional (DICIEMBRE 2021)	Mapa riesgos actualizado	1
TOTAL		10



ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

Corte diciembre 23/2021



La seguridad
es de todos

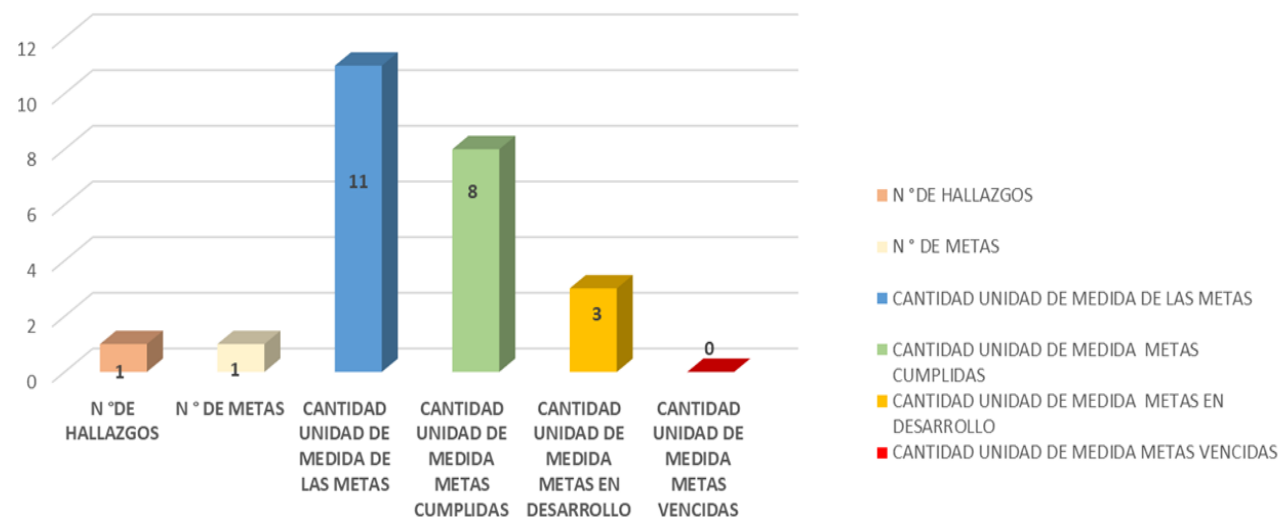
Mindefensa



SUBDIRECCIÓN MÉDICA



Estado Plan de Mejoramiento CGR- Unidad Médico Hospitalaria

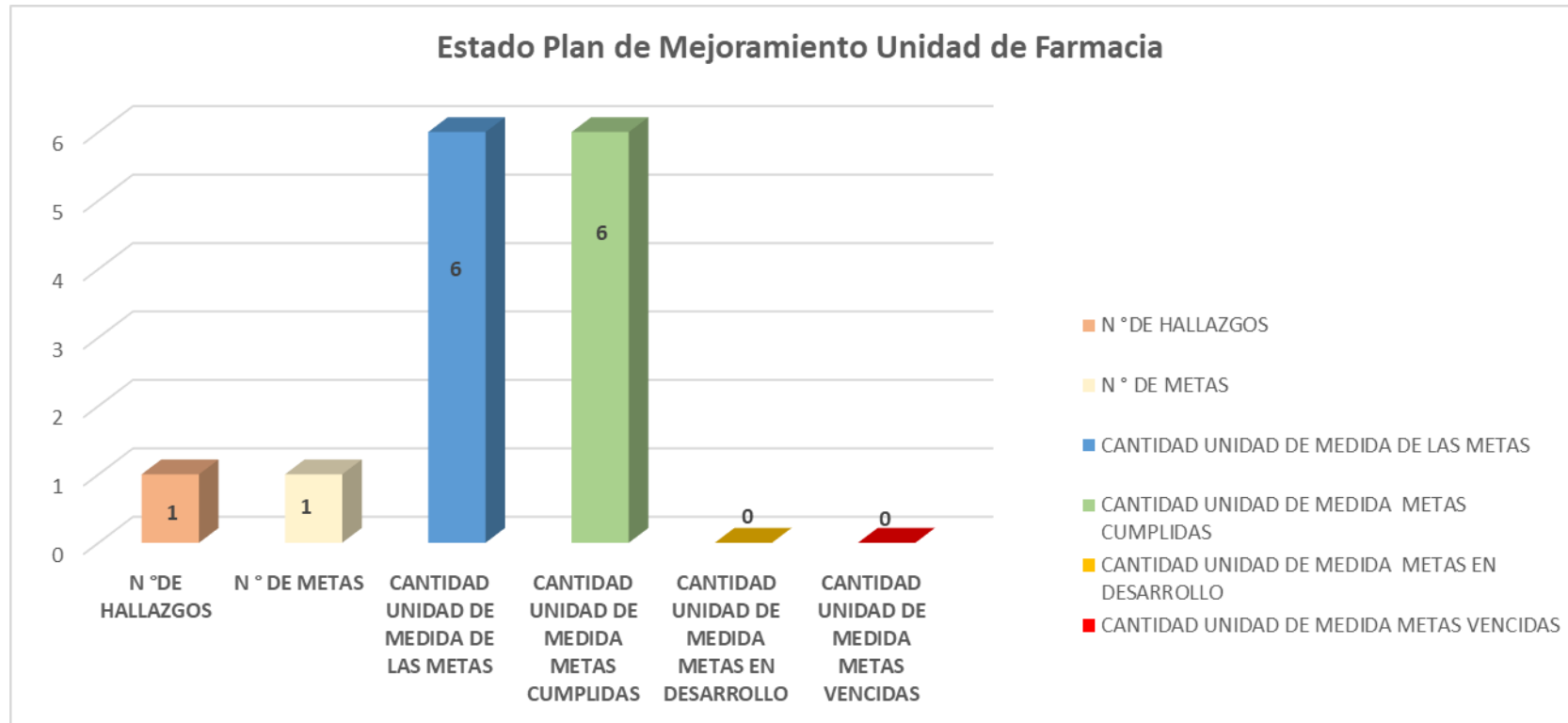


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Elaborar contenido mensual sobre Clínicas Multidisciplinarias y gestionar su publicación en redes sociales y Página Web del HOMIL.	Registros de contenido publicado en redes sociales y página Web del HOMIL, sobre Clínicas Multidisciplinarias para los meses: octubre, noviembre y diciembre 2021.	3
TOTAL		3

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 23 de diciembre/2021	%Avance al 23 de diciembre/2021
Febrero 01/2021	31 de diciembre/2021	100%	73%



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

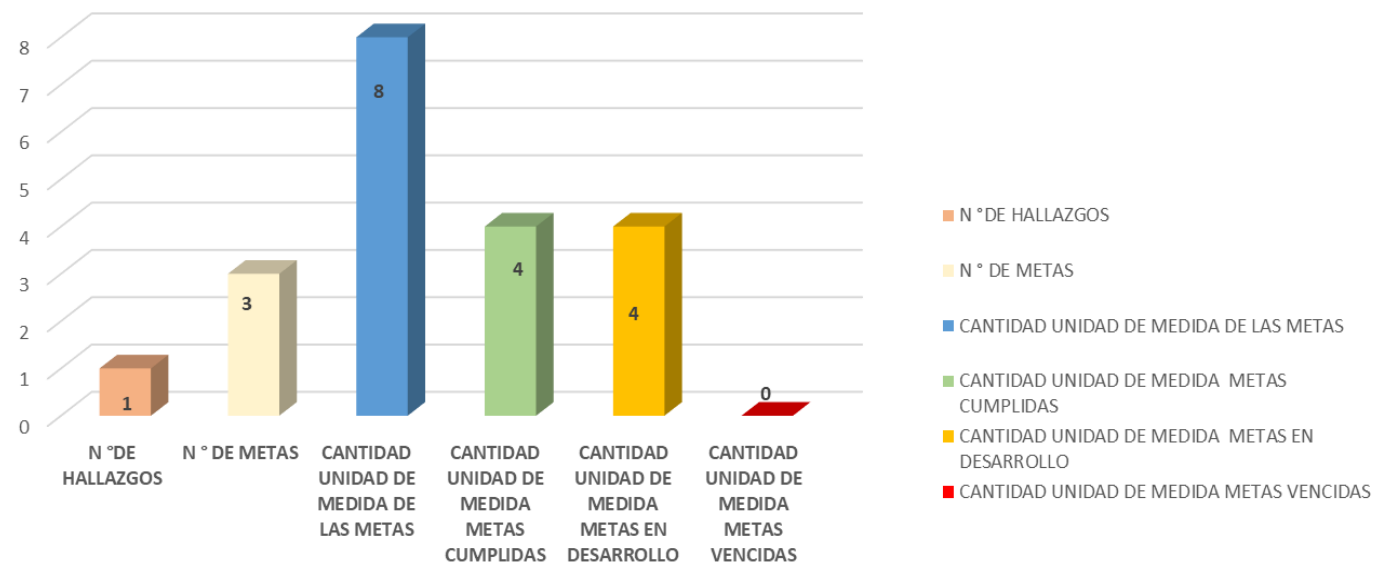


Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 12 de octubre/2021	%Avance al 12 de octubre/2021
Enero 22/2020	30 de junio/2021	100%	100%

COMENTARIOS OCIN: se dio cumplimiento a la meta “Realizar las devoluciones desde el sistema de información”. La Oficina de Control Interno en el marco de los seguimientos y selectivas establecidos en el Plan de Acción, realizará verificación de su efectividad.



Estado Plan de Mejoramiento CGR-Radiología



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar análisis de comportamiento de la demanda de resonancia en un espacio de 8 meses, contados a partir de julio de 2021 hasta febrero de 2022	Informes del comportamiento de la demanda de resonancia. Vigencia 2021: informes de noviembre y diciembre	4
TOTAL		4

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 9 de diciembre/2021	%Avance al 9 de diciembre/2021
Diciembre 24/2020	febrero 28/2022	100%	50%

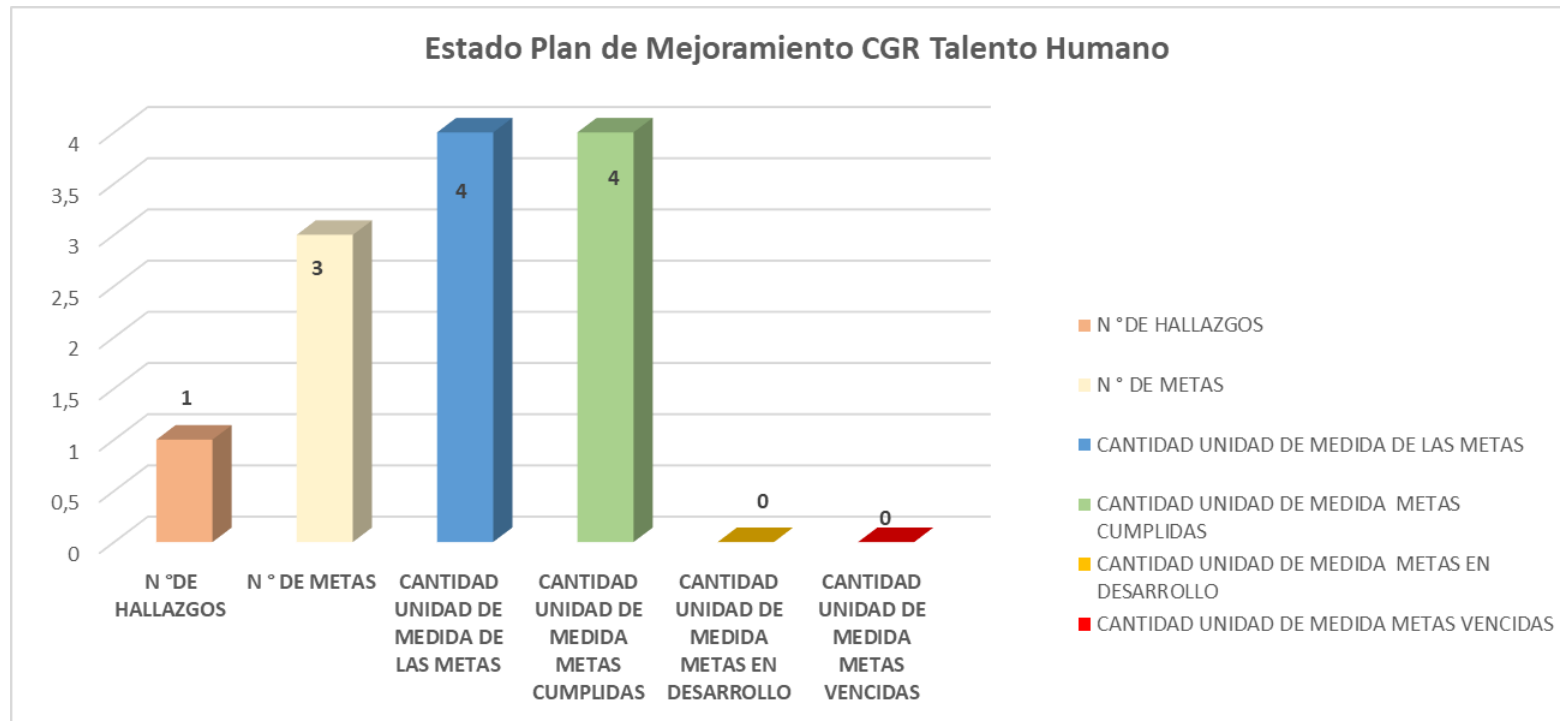


La seguridad
es de todos

Mindefensa



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

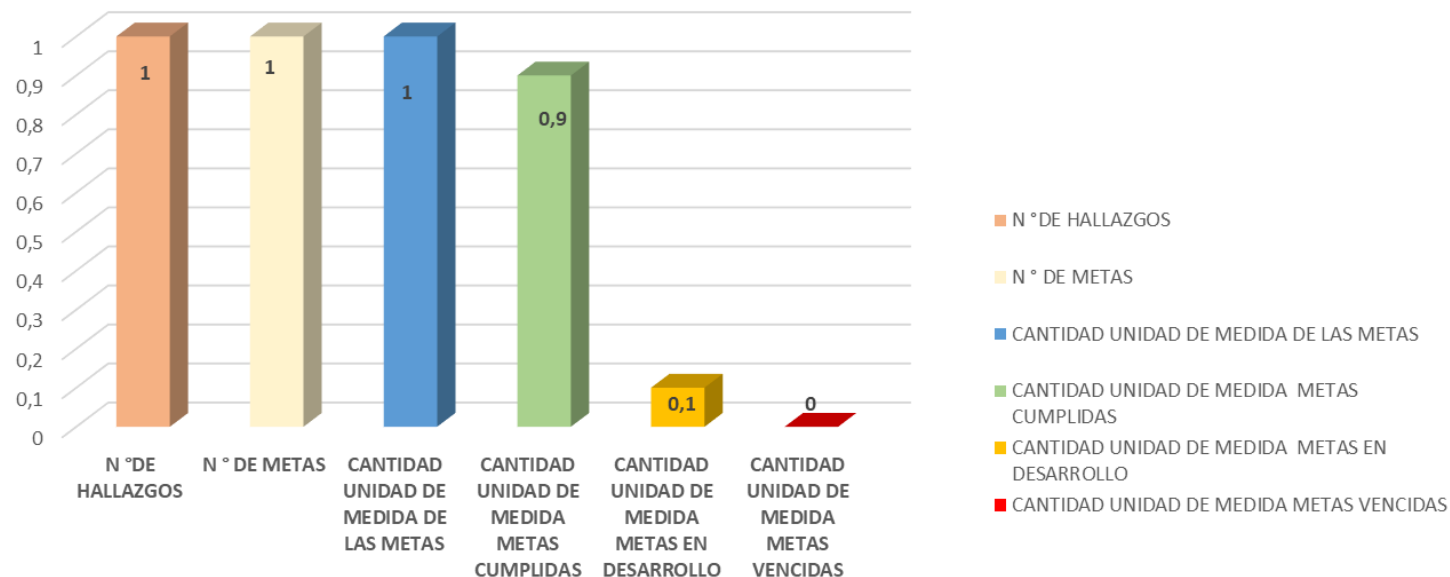


Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 12 de octubre/2021	%Avance al 12 de octubre/2021
Enero 4/2021	30 de agosto/2021	100%	100%

COMENTARIOS OCIN: Metas cumplidas, 1. Diseñar e implementar el formato de documentación de lecciones aprendidas y buenas practicas. 2. Realizar el levantamiento del Inventario de activos de Información de Recurso Humano. La Oficina de Control Interno en el marco de las auditorías y seguimientos establecidos en el Plan de Acción, realizará verificación de su efectividad.



Estado Plan de Mejoramiento Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos

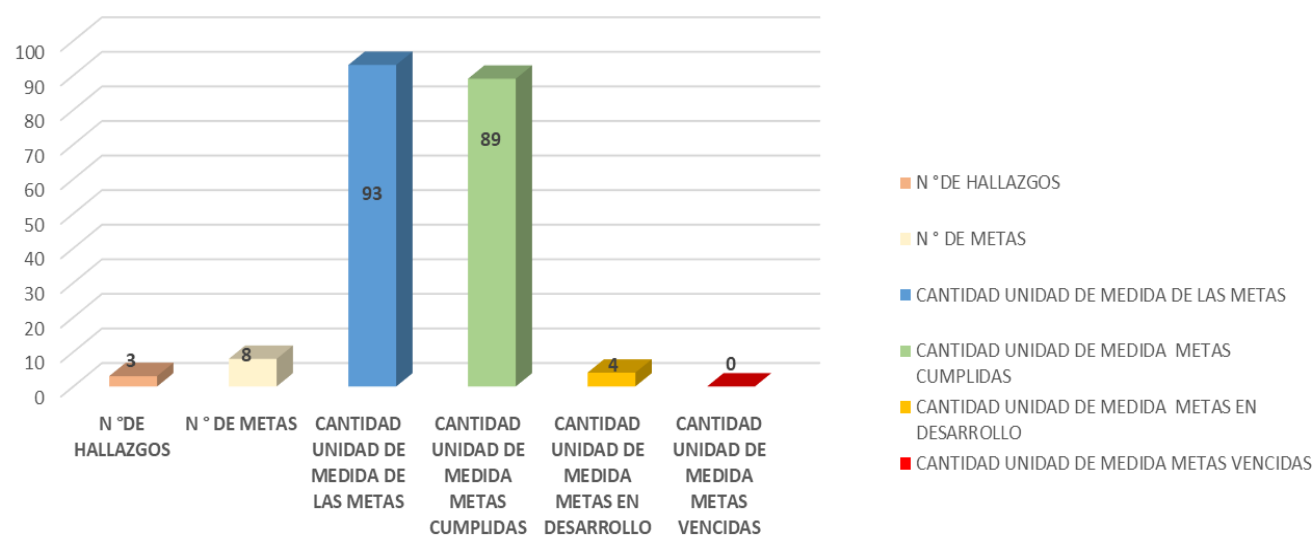


COMENTARIOS OCIN: De acuerdo con la información reportada por la Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos, se realizó la actualización y verificación de los inventarios del HOMIL, sin embargo, existe alta rotación de algunos bienes, tales como, camas, monitores, entre otros, que no son fáciles de ubicar. Como acción de mejora para los controles en el movimiento de activos se propone crear una carpeta compartida con Equipo Biomédico, Áreas y Servicios para interactuar en tiempo real con la información de los bienes, con el fin de tener la ubicación exacta de los bienes y realizar mantenimientos preventivos cuando sea requerido.

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 23 de diciembre/2021	%Avance al 23 de diciembre/2021
Enero 22/2020	31 de diciembre/2021	100%	95%



Estado PM CGR
Unidad Informática



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Registro de visualizaciones de contenido de clínicas multidisciplinares.	Reporte de visualizaciones de contenido de Clínicas Multidisciplinares (Octubre, noviembre y diciembre 2021)	3
Realizar encuestas a los usuarios asistenciales del Sistema de información que permita conocer la opinión respecto al uso y funcionamiento del Sistema Dinámica Gerencial	Encuesta cuarto trimestre 2021	1
TOTAL		4

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 23 diciembre /2021	%Avance al 23 de diciembre /2021
Enero 04/2021	31 de diciembre/2021	100%	96%



La seguridad
es de todos

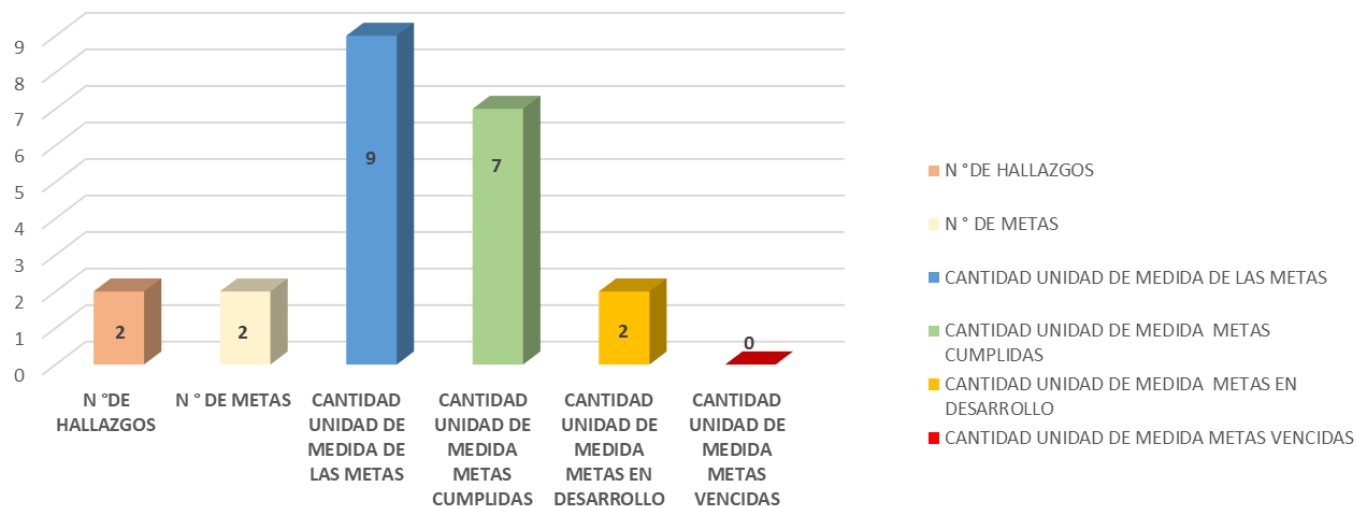
Mindefensa



ÁREA ATENCIÓN AL USUARIO



Estado PM CGR
Atención al Usuario



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar seguimiento a los resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción de los servicios evaluados	Informe cuarto trimestre	1
Elaborar informe trimestral sobre los resultados de las encuestas de percepción, incluyendo las acciones acordadas para subsanar las bajas calificaciones identificadas en los servicios.	Informe cuarto trimestre	1
TOTAL		2

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 23 de diciembre/2021	%Avance al 23 de diciembre/2021
Enero 04/2021	Diciembre 30 de /2021	100%	78%



La seguridad
es de todos

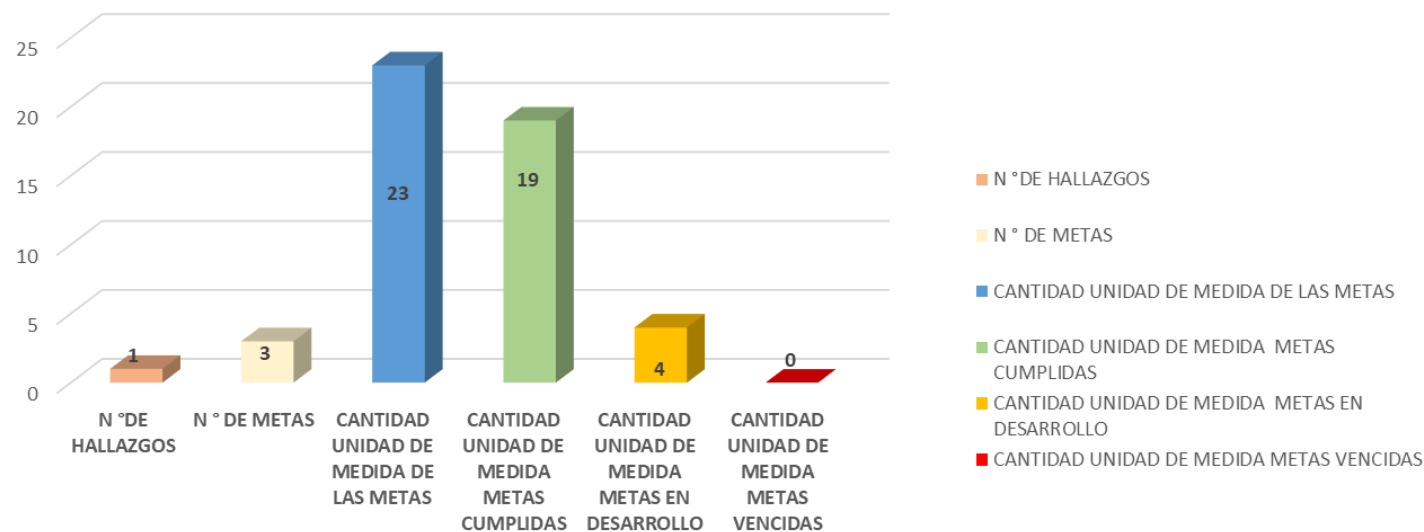
Mindefensa



ÁREA ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

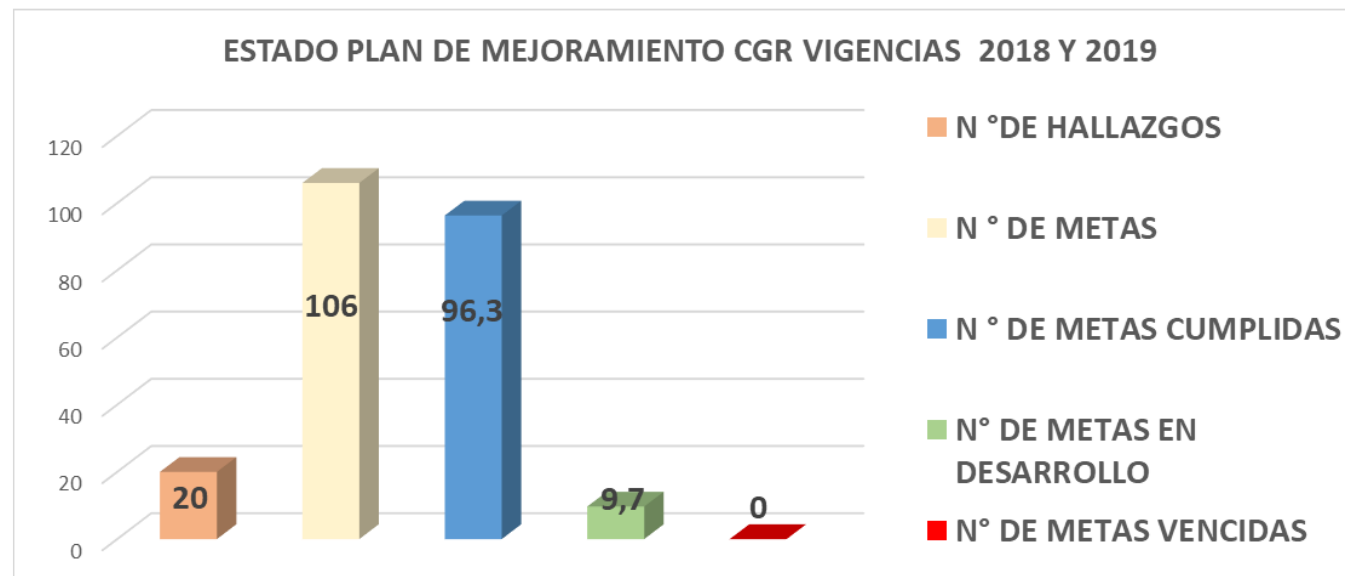


Estado PM CGR
Ética y Buen Gobierno



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar la verificación del reporte mensual de las PQRS sobre las situaciones identificadas en relación con el trato humanizado por parte del personal del HOMIL para ser incluidas en los talleres de practicas humanizantes.	Reportes mensuales de PQRS sobre tarto humanizado por parte del personal del HOMIL (noviembre-diciembre)	2
Realizar talleres en Servicios ambulatorios y de Apoyo: Urgencias, Consulta Externa, Radiología, Laboratorio, Central de citas - Servicios Tercerizados: Farmacia, Alimentación, Seguridad, Servicios Generales .	Registro de participación del Taller (noviembre-diciembre)	2
TOTAL		4

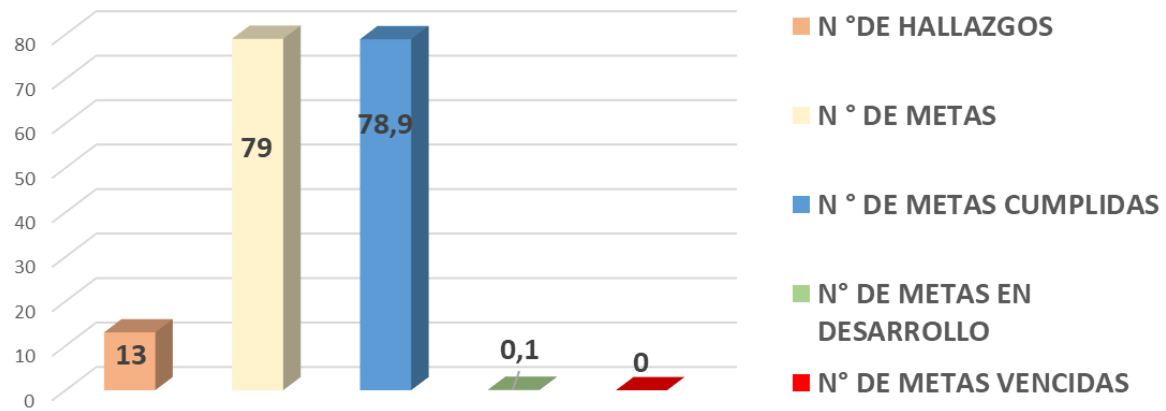
Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	% Cumplimiento al 23 de diciembre/2021	%Avance al 23 de diciembre/2021
Enero 04/2021	Diciembre 30 de /2021	100%	67%



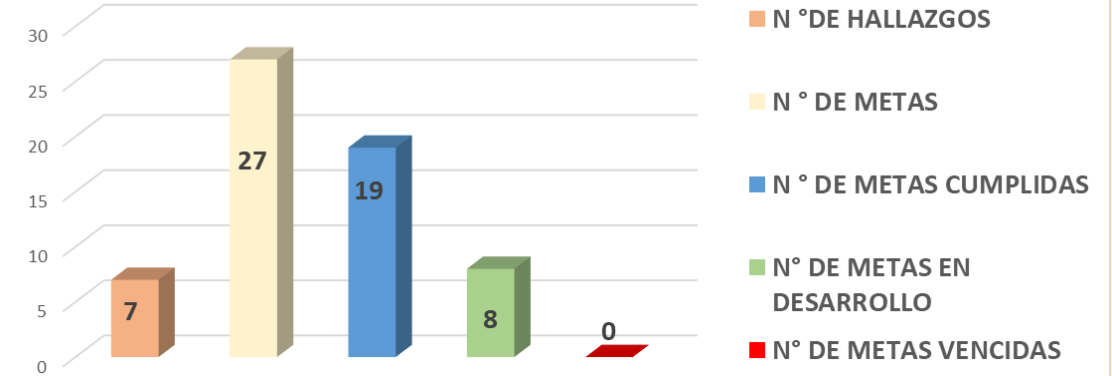
% CUMPLIMIENTO A 23 DE DICIEMBRE 2021	% AVANCE A 23 DE DICIEMBRE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN
100%	91%	Febrero 28/2022



ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2018



ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR VIGENCIA 2019



% CUMPLIMIENTO A 23
DE DICIEMBRE 2021

100%

% AVANCE A 23 DE
DICIEMBRE 2021

99%

FECHA DE
TERMINACIÓN

Diciembre
31/2021

% CUMPLIMIENTO A 23
DE DICIEMBRE 2021

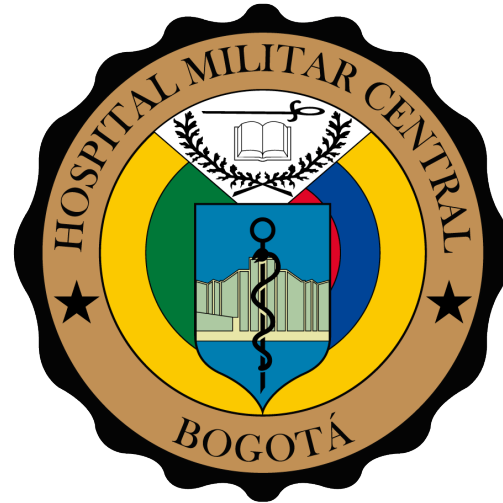
100%

% AVANCE A 23 DE
DICIEMBRE 2021

70%

FECHA DE
TERMINACIÓN

Febrero
28/2022



GRACIAS

