

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 15

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República- Corte julio 31/2022
Dependencia (s)	• Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico. • Subdirección Administrativa • Oficina de Control Interno Disciplinario
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 OCI, 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.

El ejercicio de evaluación y seguimiento, es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central; fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

En este contexto y de acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de la República (CGR) en la Resolución 0042 del 25 de agosto de 2020 y Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020, la OCIN presenta Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, corte al 31 de julio de 2022.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al estado de avance de las acciones de mejora y metas propuestas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, corte al 31 de julio de 2022, de conformidad con la Circular 015 del 30 de septiembre/2020 de la CGR, "*Lineamientos Generales sobre los Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas*", con el fin de evidenciar su cumplimiento y efectividad.

3. ALCANCE

El resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República comprende los hallazgos identificados en las auditorías y requerimientos del Ente de

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 2 de 15

Control en las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 y los soportes suministrados por las Áreas y Servicios con corte al 31 de julio de 2022.

4. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno, aplicó la metodología de verificación y análisis documental de soportes presentados por los responsables de las acciones y metas establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con corte al 31 de julio de 2022 y con base en ellos se generaron conclusiones y recomendaciones.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

CONTEXTO

El Plan de Mejoramiento vigente, suscrito con la Contraloría General de la República presenta hallazgos identificados en tres (3) auditorías y una (1) denuncia remitida por el Ente de Control en la vigencia 2021, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

FUENTE DE HALLAZGOS DE LA CGR	VIGENCIAS EVALUADAS
Auditoría de Cumplimiento-Dirección de Sanidad-HOMIL	2018
Auditoría de Desempeño al HOMIL en la calidad de servicio y grado de satisfacción de los usuarios beneficiados	2019
Auditoría de Cumplimiento HOMIL	2019-2020
Denuncia 2021-223613-82111-SE	2021

Fuente: Informes de auditoría CGR/requerimientos CGR

Los hallazgos identificados por el Ente de Control presentan las siguientes incidencias:

INCIDENCIA DE HALLAZGOS	N° DE HALLAZGOS
Administrativa	15
Disciplinaria	4
Fiscal	3
Indagación preliminar	0*

Fuente: Informe consolidado CGR.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 3 de 15

* Mediante oficio 2022EE0080017, la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad ordenó el cierre y el cese de la acción fiscal correspondiente a la **indagación preliminar** No. AC-89112-2022-33043, por inexistencia del daño al patrimonio del Estado. Hallazgo correspondiente a especificaciones técnicas, supervisión y cumplimiento del contrato 310 de 2020 (Banco de Sangre HOMIL).

5.1 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

5.1.1 UNIDAD DE FARMACIA

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Registros contables de faltantes y sobrantes balance vigencia de 2018	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2018	Realizar la marcación con códigos QR y registrar avances en planillas de control de calidad de elaboración de etiquetas. Fecha de terminación: agosto 31/2022	EN DESARROLLO	Mediante oficio ID 201151, la Unidad de Farmacia solicitó a la Oficina de Control Interno ampliación de la fecha de terminación de la meta " <i>Realizar la marcación con códigos QR y registrar avances en planillas de control de calidad de elaboración de etiquetas</i> ", debido a las novedades presentadas sobre retiro de personal de las Farmacias, alistamiento y retiro de los estantes para guardar en cajas los insumos de salud, con el fin de ser trasladados desde la bodega donde ha estado el Almacén de Insumos Hospitalarios al nuevo espacio adaptado a la Farmacia Tecnologías en Salud. De conformidad con los soportes presentados por la Unidad de Farmacia, al 15 de julio de 2022 se presenta un avance del 61% de la marcación con códigos QR en la Farmacia Tecnologías

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 4 de 15

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
				en Salud.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR vigencia 2019-2020.

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Soporte suministro de medicamentos primer hecho (F-D)	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	Incluir la carta de agotamiento del medicamento en la documentación del paciente sobre el cual fue aplicado el medicamento. Fecha de terminación: junio 30/2022	CUMPLIDA	De conformidad con lo reportado por la Unidad de Farmacia, durante el mes de mayo 2022, no se generó adecuación alguna con medicamentos que registren agotamiento en el mercado. Mediante correo electrónico institucional del 10 de junio de 2022, se evidencia que para el mes de junio, se presentó agotamiento temporal de los siguientes medicamentos: • Ampicilina+sulbactam 250mg suspensión oral. • Dextrometorfano Bromhidrato (0.20-0.30)% envase x 120ml • Ixabepilona 45 mg uso parenteral vial. • Paracetamol (acetaminofén) 1000mg/100 ml envase x 1000 ml solución parenteral. Se realizaron adecuaciones con el medicamento Ixabelopilona x 15mg, situación que contribuyó para que no se generen desperdicios.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR vigencia 2018.

CONCLUSIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno evidenció avance en la ejecución de la meta de marcación con códigos QR en la Farmacia de Tecnologías en salud, en el próximo seguimiento verificará

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 5 de 15

avances presentados para las Farmacias de Salas de Maternidad, Salas de Cirugía, Medico Quirúrgica y Producción y su impacto frente a las situaciones identificadas que dieron lugar al hallazgo sobre registros contables de faltantes y sobrantes.

Frente a la meta establecida para subsanar el hallazgo sobre debilidades en los soportes de suministros de medicamentos, se evidenció cumplimiento.

5.1.2 UNIDAD DE APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO-SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Pago facturación contrato 102 de 2020: debilidades en la elaboración de los informes de supervisión, al incluir la información de facturas que no corresponden al contrato, lo que genera incertidumbre en la calidad y veracidad de la información reportada en los mismos, falencia que representa riesgo de doble pago por parte del HOMIL.	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	1. Incluir como punto de control del Procedimiento Administrativo Integral de Medicina Nuclear AA-MEDN- PR-01, la recepción y revisión de facturas contra los contratos celebrados por el Hospital Militar Central. 2. Socializar el Procedimiento Administrativo Integral de Medicina Nuclear AA-MEDN- PR-01 al personal involucrado en las actividades descritas 3. Realizar adherencia del Procedimiento Administrativo Integral de Medicina Nuclear AA-MEDN- PR-01	CUMPLIDA	Se evidenció actualización y publicación del Procedimiento Administrativo Integral de Medicina Nuclear AA-MEDN- PR-01, en la intranet del HOMIL-Sistema Documental Institucional. De igual manera se presentan soportes de adherencia y seguimiento del Procedimiento.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 6 de 15

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
		4. Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento. Fecha de terminación: mayo 10/2022		
Pago del medicamento código 1033900118-Contrato N°084-2020: falta de comunicación y controles efectivos por parte de las Áreas de Hospitalización y Medicina Nuclear, que tiene a cargo el direccionamiento y seguimiento de estos procedimientos, generando la pérdida del medicamento.	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	1. Procedimiento Atención Asistencial del paciente para exámenes Diagnósticos Y Terapéuticos AA-MEDN-PR-01 2. Acta de socialización del procedimiento. 3. Registro de adherencia 4. Registro de la verificación de la aplicación efectiva del procedimiento. Fecha de terminación: mayo 10/2022	CUMPLIDA	Se evidenció actualización y publicación del Procedimiento Administrativo Integral de Medicina Nuclear AA-MEDN- PR-01, en la intranet del HOMIL-Sistema Documental Institucional. De igual manera se presentan soportes de adherencia y seguimiento del Procedimiento.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR vigencia 2019-2020.

CONCLUSIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de las metas establecidas para subsanar los hallazgos relacionados con debilidades identificadas en la información de facturas relacionadas en los informes de supervisión de los contratos asociados al Servicio de Medicina Nuclear y falta de comunicación y controles efectivos por parte de las Áreas de Hospitalización y Medicina Nuclear.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 7 de 15

5.1.3 UNIDAD DE SERVICIOS AMBULATORIOS-SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA

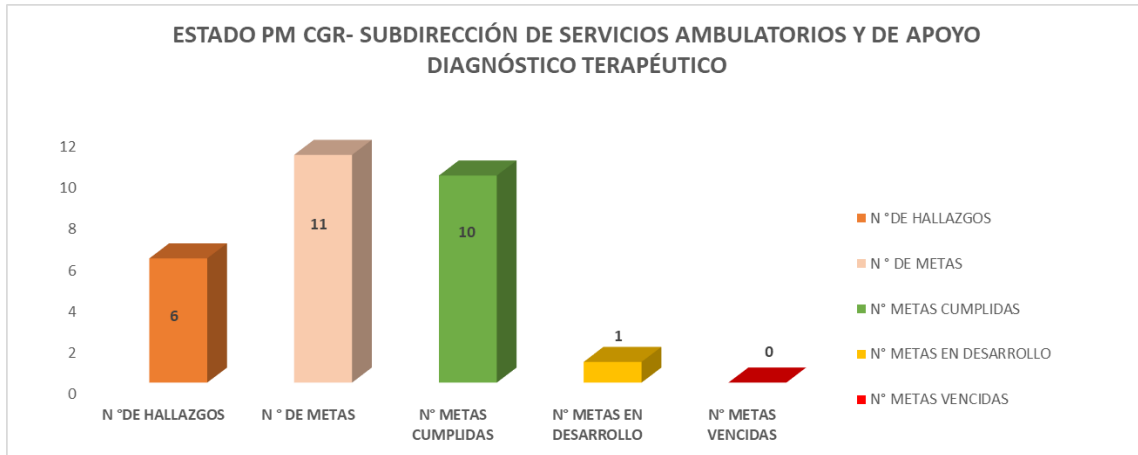
HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Etapas de vacunación contra el COVID-19	Auditoría de cumplimiento vigencia 2018	Incluir anexo al normograma Institucional con normatividad y estrategias aplicadas para dar cumplimiento al proceso de vacunación Covid-19 al personal de Salud del Hospital Militar Central, de acuerdo con los lineamientos de las entidades de Salud competentes. Socializar y realizar seguimiento a la matriz para verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Fecha de terminación: mayo 30/2022	CUMPLIDA	Se evidenció actualización del normograma Institucional con normatividad y estrategias aplicadas para dar cumplimiento al proceso de vacunación Covid 19. De igual manera se evidenciaron actas de socialización de normatividad sobre vacunación Covid 19, al personal asistencial del HOMIL.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR vigencia 2019-2020.

CONCLUSIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de la meta establecida para subsanar el hallazgo relacionado con las etapas de vacunación contra el COVID-19

Como resultado del seguimiento al estado de avance del Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico, corte 31 de julio/2022, se evidencia 100% de cumplimiento y 91% de avance, tal como se presenta en el siguiente gráfico:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 8 de 15



Fuente: Seguimiento OCIN.

5.2 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

5.2.1 UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 310 DE 2020 (BANCO DE SANGRE HOMIL) (D) (IP) En la evaluación de los contratos de obra se evidenció que el Hospital Militar acude constantemente a contratos por precio global en los que no se lleva un control adecuado de las cantidades	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	Realizar seguimiento mensual a los contratos de obra y/o mantenimiento que se encuentren en ejecución.	EN DESARROLLO	Mediante correo electrónico institucional del 22 de julio de 2022, el responsable del Área de Infraestructura informa a la oficina de Control Interno el estado de los contratos de obra, tal como se presenta a continuación: CONTRATO 285/2021: Realizar la construcción, adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del HOMIL NIVEL III Y IV. ESTADO: Finalizado, se tramita levantamiento de suspensión y activación de contrato el día 30 de junio de 2022 acuerdo oficio i-00003-

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 9 de 15

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
de obra.				202214729-hmc id: 202315, se encuentra en verificación de entregables para tramite a pago CONTRATO 300/2021: interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: realizar la construcción, adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del HOMIL, nivel III Y IV. ESTADO Finalizado, se tramita no levantamiento de suspensión, reinicio y adición el día 13 de julio de 2022 acuerdo oficio i-00003-202214729-hmc id: 202315, se encuentra en verificación de entregables para tramite a pago. CONTRATO 225/2021: Contrato de obra pública para el mantenimiento – adecuación de habitaciones para pacientes aislados, en el triángulo sur del piso 10 del edificio principal del hospital militar central nivel iii y iv, que cumpla el marco normativo para su habilitación y acreditación de dichas áreas. ESTADO: Prorrogado, se tramita prorroga n° 4 hasta el 10 de agosto de 2022 acuerdo oficio i-00003-202216248-hmc id: 205159, acuerdo a solicitud por parte del contratista.

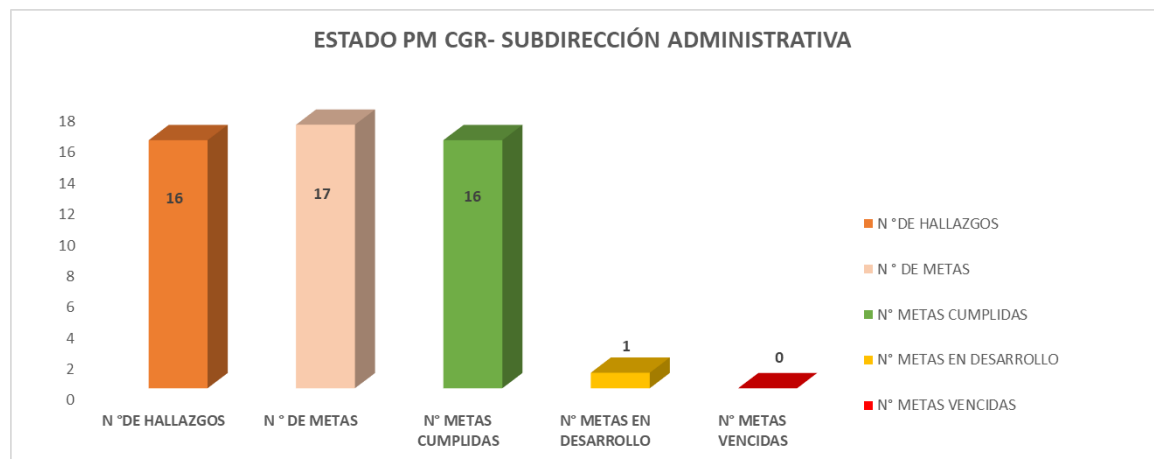
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 10 de 15

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
				CONTRATO 221-2021: "Adecuación y construcción para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos del octavo piso ala sur del hospital militar central nivel III y IV que cumpla el marco normativo para su habilitación y acreditación de dichas áreas". ESTADO: pendiente por levantamiento de suspensión y reactivación el 22 de julio de 2022. Para el día 25 de julio se encontrarían finalizados de acuerdo a revisión y entregas por parte de interventoría. CONTRATO 207-2021: Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el proyecto adecuación y construcción para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos del octavo piso ala sur del HOMIL. ESTADO: pendiente por levantamiento de suspensión y reactivación el 22 de julio de 2022. Para el día 25 de julio se encontrarían finalizados de acuerdo a revisión y entregas

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 11 de 15

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
				por parte de interventoría. De acuerdo con lo anterior, la OCIN realizará seguimiento a los contratos pendientes por levantamiento de suspensión y reactivación.

Como resultado del seguimiento al estado de avance del Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Subdirección Administrativa, corte 31 de julio/2022, se evidencia 100% de cumplimiento y 94% de avance tal como se presenta en el siguiente gráfico:



Fuente: Seguimiento OCIN.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 12 de 15

5.3 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

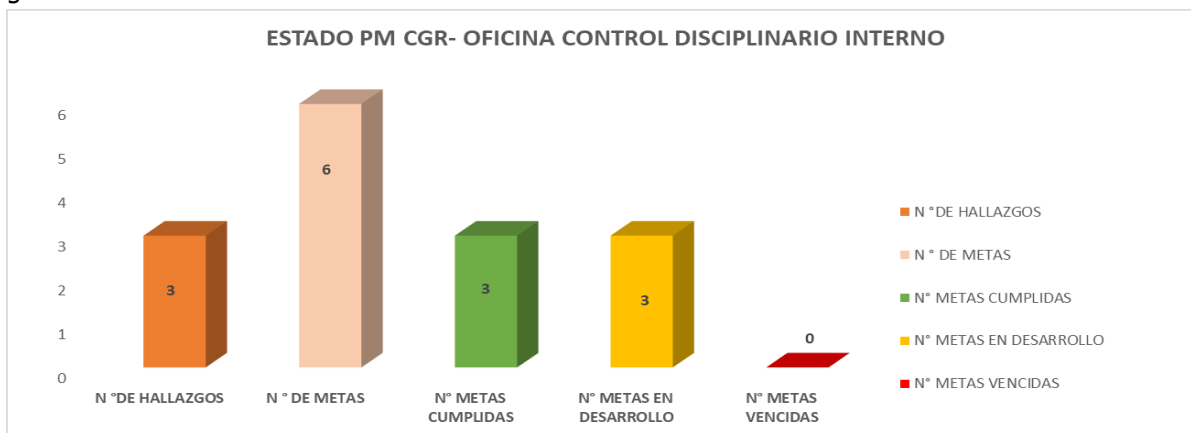
HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
HALLAZGO N° 7. SOPORTE DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGUNDO HECHO (F-D)	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	Iniciar acción disciplinaria: Remitir semestralmente a la Oficina de Control Interno avance sobre el proceso disciplinario Fecha primera entrega: 30 de junio 2022 Fecha segunda entrega: 31 de diciembre 2022	EN DESAROLLO	De conformidad con el correo electrónico 283 del 24 de junio de 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno presenta a la OCIN la siguiente información: Ficha técnica gestión del caos, otras conductas Ley 734 de 202: C062-2021. Estado actual: Auto N° 124 del 21/06/2022. Archivo definitivo. Falta: por establecer.
HALLAZGO 10. REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO TEMPORAL AL TALENTO HUMANO EN SALUD QUE ATENDIÓ PACIENTES SOSPECHOSOS O CON COVID 19 (D y F)	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	Iniciar acción disciplinaria: Remitir semestralmente a la Oficina de Control Interno avance sobre el proceso disciplinario Fecha primera entrega: 30 de junio 2022 Fecha segunda entrega: 31 de diciembre 2022	EN DESAROLLO	De conformidad con el correo electrónico 283 del 24 de junio de 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno presenta a la OCIN la siguiente información: Ficha técnica gestión del caos, otras conductas Ley 734 de 202: C063-2021. Estado actual: Auto N° 303 de 31/12/2021 Apertura Indagación Preliminar.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 13 de 15

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
HALLAZGO 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 310 DE 2020 (BANCO DE SANGRE HOMIL) (D) (IP):	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	Iniciar acción disciplinaria: Remitir semestralmente a la Oficina de Control Interno avance sobre el proceso disciplinario Fecha primera entrega: 30 de junio 2022 Fecha segunda entrega: 31 de diciembre 2022	EN DESARROLLO	De conformidad con el correo electrónico 283 del 24 de junio de 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno presenta a la OCIN la siguiente información: Ficha técnica gestión del caos, otras conductas Ley 734 de 202: C061-2021. Estado actual: Auto N° 079 de 22/04/2022 Inhibitorio – Remisión por Competencia a Subdirección Administrativa. Antecedente Procesal: Auto N° 01 de 11/01/2021 Apertura Indagación Preliminar.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR vigencia 2019-2020.

Como resultado del seguimiento al estado de avance del Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Oficina de Control Disciplinario Interno, corte 31 de julio/2022, se evidencia 100% de cumplimiento y 50% de avance, tal como se presenta en el siguiente gráfico:

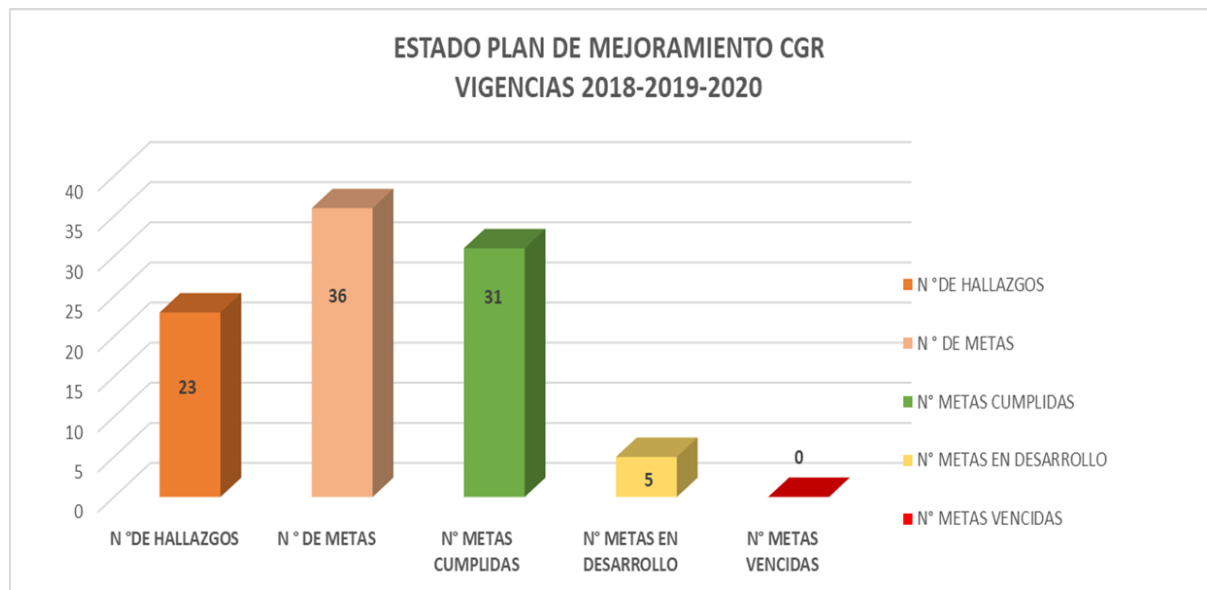


Fuente: Seguimiento OCIN.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 14 de 15

6. CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento al estado de avance de las acciones y metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República (CGR), corte al 31 de julio de 2022, se evidencia que 25 metas se encuentran cumplidas, 11 se encuentran en desarrollo con fecha máxima de terminación al 31 de diciembre de 2022, no se presentan metas vencidas, tal como se presenta en el siguiente gráfico:



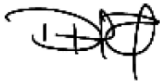
FECHA DE TERMINACIÓN	% cumplimiento corte julio 31/2022	% avance corte julio 31/2022
Agosto 30/2022 Diciembre 30/2022	100%	86%

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 15 de 15

7. RECOMENDACIONES

- 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 con **periodicidad mensual**.
- La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, recomienda a los Subdirectores, Jefes de Unidad y Jefes de Oficina como primera línea de defensa, realizar seguimiento permanente a los controles implementados, como resultado de las situaciones identificadas en las auditorías de la Contraloría General de la República, con el fin de evitar que sean reiterados en futuras auditorías por considerar que las acciones adelantadas no fueron efectivas.

Cordialmente,



Diana Marcela Yepes P.
Ingeniera Industrial Especialista-OPS