



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**



ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y DE ENTES DE CONTROL

Corte, enero 31/2023



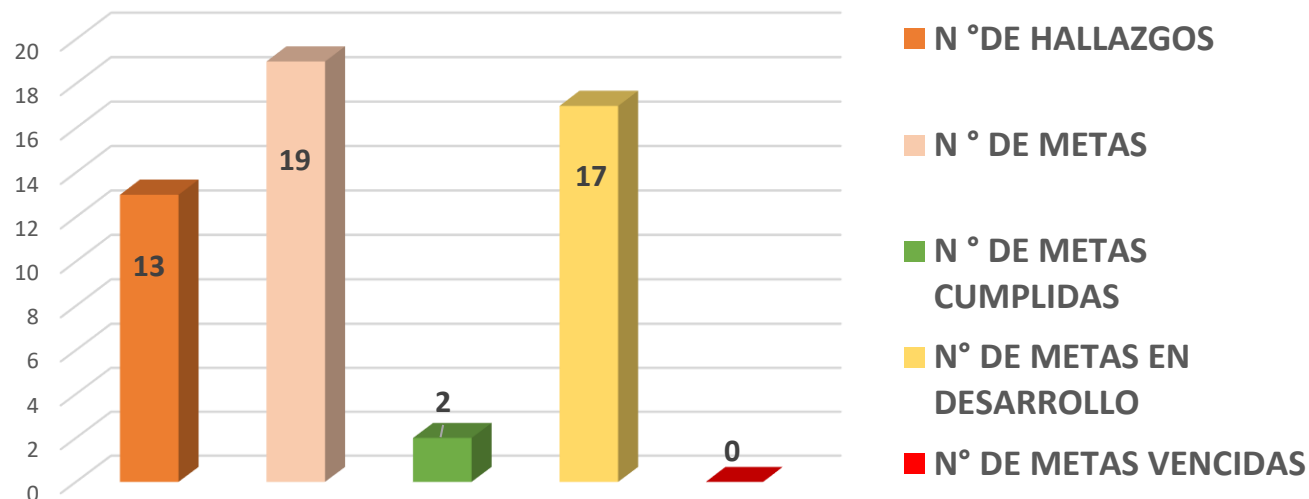


PLAN DE MEJORAMIENTO CGR





ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR- Consolidado Corte enero 31/2023



Fuente: PM CGR-Auditoria Financiera vigencia 2021

Fecha de terminación	% de avance al 31 de enero 2023
Abril 30/2023 Junio 30/2023 Diciembre 31/2023	10%

METAS CUMPLIDAS	RESPONSABLE
Modificación de acto administrativo de delegación para aprobación de pólizas.	Subdirección Administrativa
Socializar con el grupo auditor de cuentas médicas los cambios o las actualizaciones de tarifas pactadas 2023-2026 con sociedades objeto de auditar por parte de la Unidad de cuentas hospitalarias y facturación.	Subdirección de Finanzas



MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL



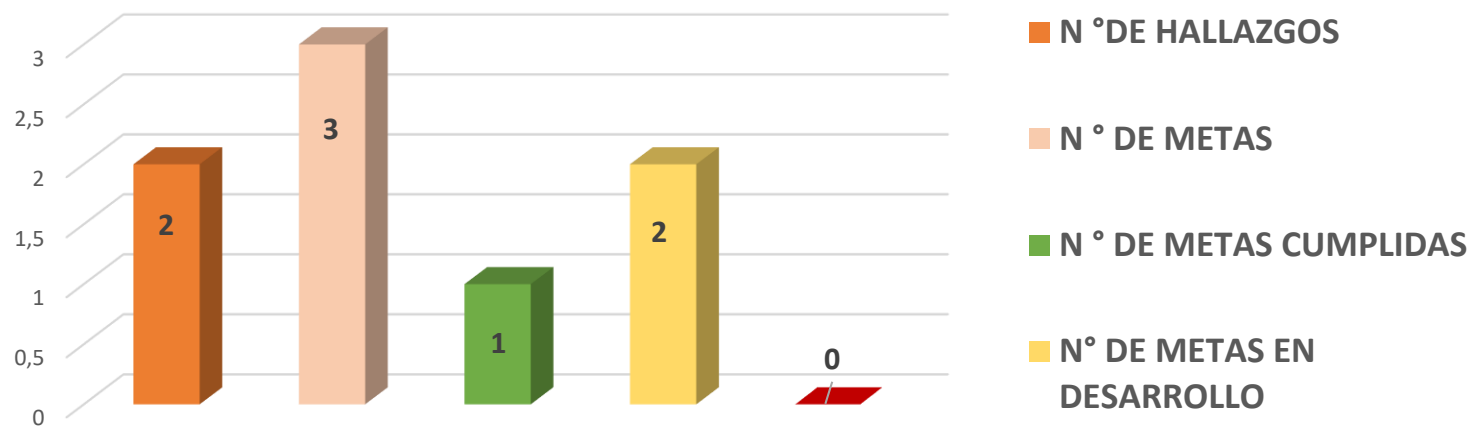


PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD





ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO Visita SUPERSALUD Corte enero 31/2022

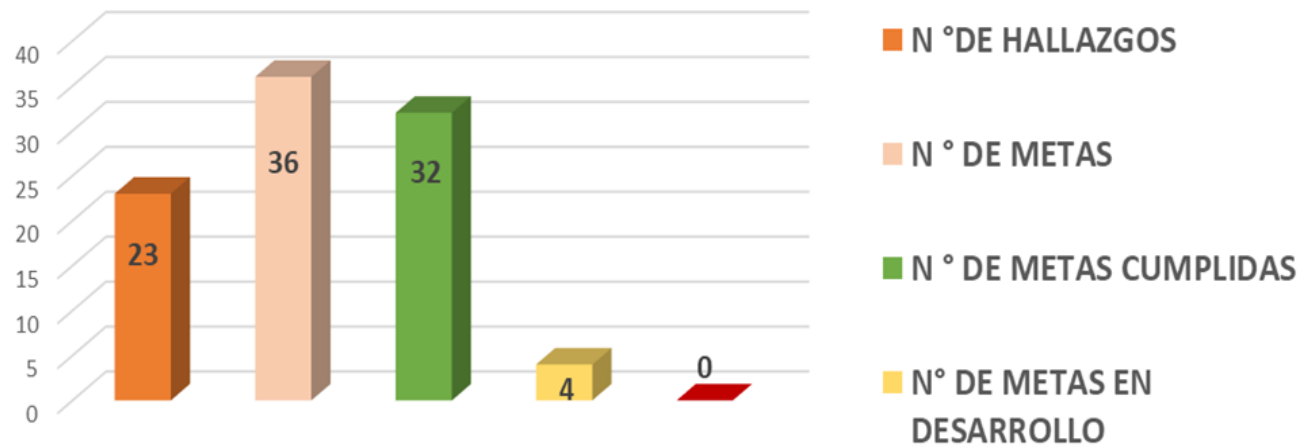


Fuente: PM SuperSalud visita 2022

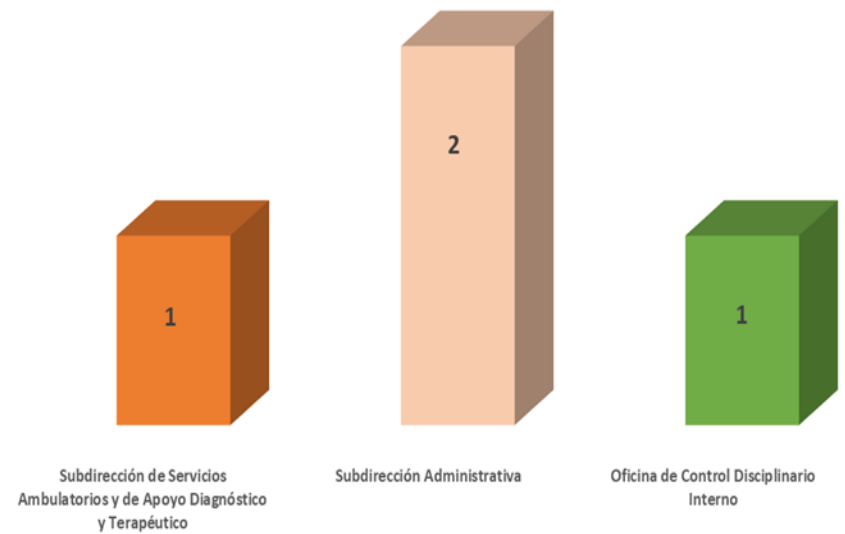
Fecha de terminación	% de avance al 31 de enero 2023
Marzo 31/2023 Abril 30/2023	33.3%



ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR
Corte octubre 31/2022



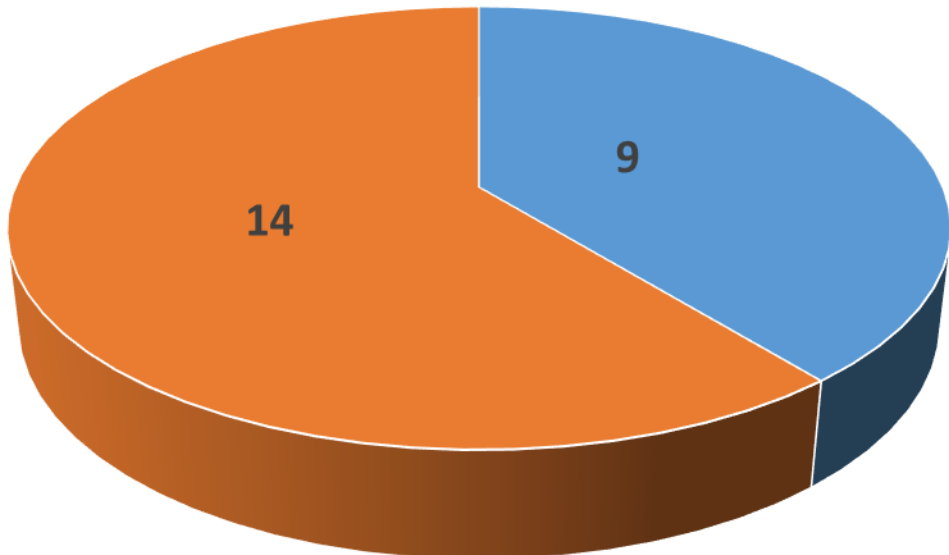
N° DE METAS EN DESARROLLO POR SUBDIRECCIÓN/OFICINA



FECHA DE TERMINACIÓN	% avance corte octubre 31/2022
Octubre 31/2022 Diciembre 31/2022	89%



Cumplimiento-Efectividad Plan de Mejoramiento CGR



■ N° hallazgos con Acciones/Metas cumplidas - efectivas
■ N° hallazgos con Acciones/Metas cumplidas no efectivas

EFFECTIVAS -CUMPLIDAS	NO EFFECTIVAS- CUMPLIDAS
Vacunación Covid 19	Supervisión de contratos (7 H)
Requisitos para el reconocimiento Bono Covid 19	Faltantes y sobrantes-Farmacia, suministro de medicamentos (2 H)
Arrendamiento Equipo Biomédico –Resonador Magnético	Activos Fijos (5 H)
Garantía Equipo Biomédico	
Mantenimientos de Equipo Biomédico (2H)	
Clínicas Multidisciplinarias	
Trato Humanizado (2H)	



Hallazgo	Meta	Evaluación de efectividad
Supervisión de contratos (Hallazgos N°2-3-5-6) Fuente: Auditoria Vigencia 2018	Establecer una Oficina u Área que se encargue exclusivamente del monitoreo de la ejecución de los contratos del Hospital Militar Central Actualización de procedimientos-Gestión Contratos	- Auditoria a gestión contratos (Secop II, pólizas, actas e informes de supervisión, articulación expediente contractual) - Informe preliminar CGR
Supervisión de contratos (Hallazgo N°1) Fuente: Denuncia 2021-223613-82111-SE		
Supervisión de contratos (Hallazgos N°1-3) Fuente: Auditoria Vigencia 2019-2020		
Faltantes y sobrantes vigencia 2018 (Hallazgo N°1) Fuente: Auditoria Vigencia 2018 Suministro de medicamentos (Hallazgo N°7) Fuente: Auditoria Vigencia 2019-2020	Establecer 2 puntos de control sobre los datos de los medicamentos, ingresados al Sistema de Información Dinámica Gerencial, (lote, F.V., concentración y laboratorio, cantidades), para asegurar que coincida la información del insumo o medicamento en físico frente al Sistema de Información DG. Marcación con códigos QR	- Selectivas a farmacias (Inventario física vs Dinámica Gerencial) - Informe preliminar CGR





Hallazgo	Meta	Evaluación de efectividad
Manuales y procedimientos del HOMIL-Activos fijos (Hallazgos N°11) Fuente: Auditoria Vigencia 2019-2020	Actualización de manual de para el manejo y control administrativo de los bienes (Activos fijos y Almacenes)	- Auditoria Activos Fijos (Inventario equipo biomédico en Dinámica Gerencial) - Informe preliminar CGR
Entrega de instrumental quirúrgico Fuente: Auditoria Vigencia 2019-2020	Procedimiento de daño o perdida por hurto	
Reposición de equipos por hurto (Hallazgo 10) Fuente: Auditoria Vigencia 2019-2020	Procedimiento ingreso y egreso de bienes	
Calidad y depuración de datos de equipo biomédico en el Sistema de Información Dinámica Gerencial (2H) Fuente: Auditoria Vigencia 2018		





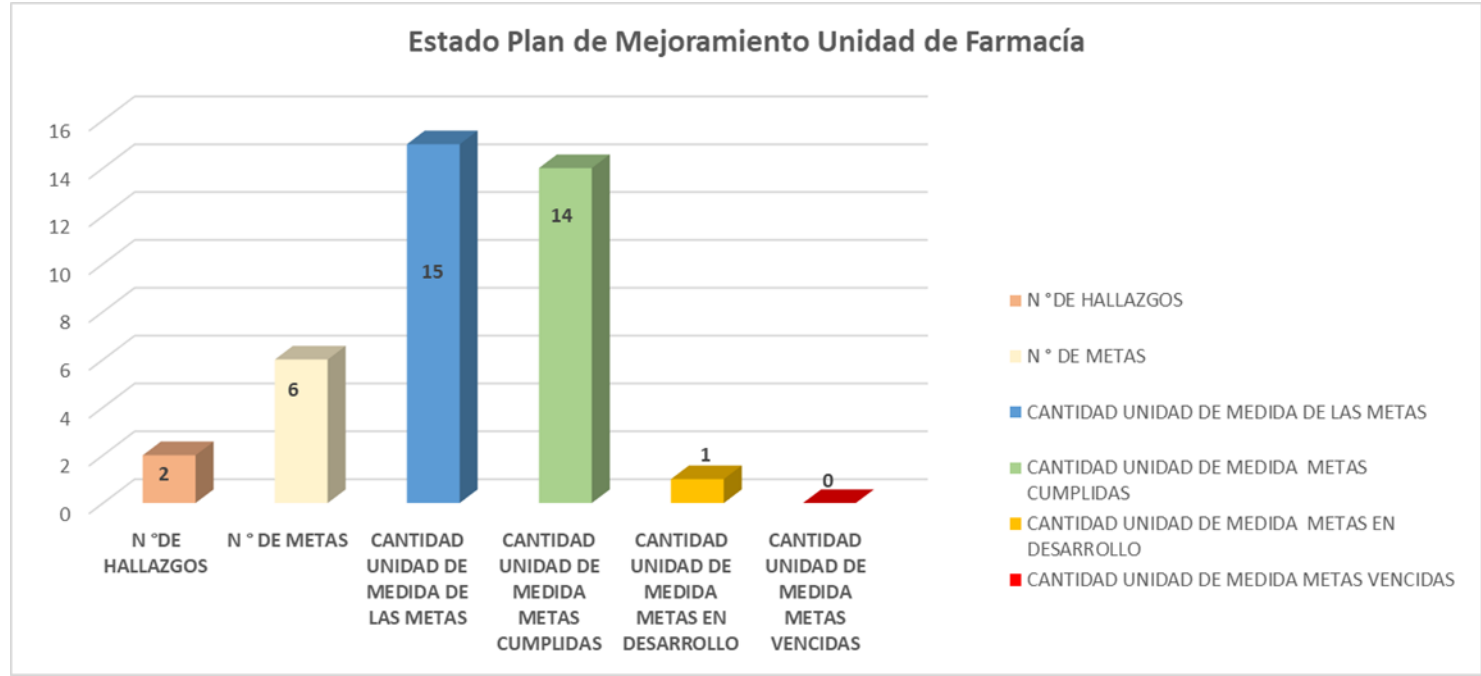
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

Plan de Mejoramiento CGR





Estado Plan de Mejoramiento Unidad de Farmacia



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD ENTREGABLES
Realizar la marcación con códigos QR y registrar avances en planillas de control de calidad de elaboración de etiquetas. Fecha de terminación: octubre 31/2022	Planillas de control de calidad de elaboración de etiquetas	1
TOTAL		1

RECOMENDACIÓN: La Oficina de Control Interno recomienda a la Unidad de Farmacia presentar en los informes de seguimiento, cuadro con porcentaje de marcación de insumos y medicamentos con códigos QR de las cinco (5) farmacias incluyendo los meses de septiembre y octubre de 2022 e informar sobre su articulación con el Sistema de Información Dinámica Gerencial.

De igual manera, tal como se ha informado en los Staff Directivos, se recuerda que la meta vence el próximo 31 de octubre de 2022, con fecha máxima para presentar soportes de cumplimiento a la OCIN el **8 de noviembre de 2022**, en cumplimiento del procedimiento "Elaboración y Seguimiento Plan de Mejoramiento" Código EM-OCIN-PR-03, Versión 4

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Diciembre 27/2021	31 de agosto/2022	92%

Estado del PM

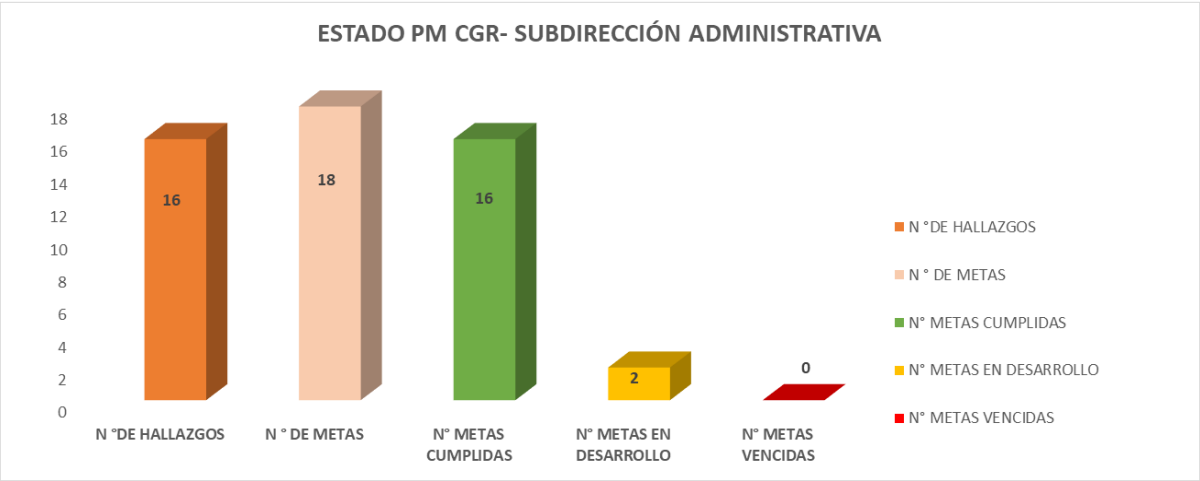
En desarrollo



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Plan de Mejoramiento CGR





RECOMENDACIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección Administrativa- Unidad de Apoyo Logístico, evidenciar en las actas de seguimiento a contratos de obra vigentes, el control adecuado de las cantidades de obra, con el propósito de subsanar la situación identificada por el Ente de Control y dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR. Es de resaltar que la OCIN ha reiterado la importancia del contenido de las actas de comité de obra, en las reuniones de seguimiento a planes de mejoramiento de la Subdirección Administrativa como consta en las actas del 30 de agosto/2022, 22 de julio/2022 y 16 de junio/2022.

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 de obra.	Auditoría de Cumplimiento vigencias 2019-2020	Realizar seguimiento mensual a los contratos de obra y/o mantenimiento que se encuentren en ejecución.	EN DESARROLLO	De acuerdo con la información suministrada por el Área de Infraestructura, se evidencian actas de seguimiento de ejecución de obras de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2022, sin embargo, estas no presentan información sobre el control adecuado de las cantidades de obra, situación evidenciada por el Ente de Control, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

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

Estado del PM

En desarrollo



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 DESAROLLO	Mediante correo electrónico institucional N° 459 del 8 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno presenta a la OCIN el estado de la acción disciplinaria, así: Expediente Disciplinario: C061 de 2021 Estado Oficina Control Disciplinario Interno: <u>Auto Remisorio N° 079 de 22 de abril de 2022. Enviado por competencia a Subdirección Administrativa por ser el disciplinado Oficial en servicio del Ejército Nacional)</u> Estado Subdirección Administrativa: La SUAD, mediante oficio ID 222551 del 26 de octubre de 2022, informa a la OCIN que, <u>se dio inicio a la Indagación Disciplinaria con radicado 012-2022,</u> conforme a lo establecido a la Ley 1862 de 2017, "Código Disciplinario Militar", en contra del oficial en Servicio del Ejército Nacional, por las presuntas irregularidades en la supervisión del contrato 310-2020, cuyo objeto era el mantenimiento, adecuación y habilitación del Área del Banco de Sangre y Oficinas de la Jefatura del Tercer Piso del Hospital Militar Central. La indagación se encuentra en etapa de instrucción la cual tiene un término de seis (06) meses, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta es constitutiva de falta disciplinaria.

RECOMENDACIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección Administrativa-Asuntos Disciplinarios y Administrativos, priorizar la indagación disciplinaria con radicado 012-2022, la cual se encuentra en etapa de instrucción, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y así dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el Plan de Mejoramiento (diciembre 31/2022), para posterior reporte en el sistema SIRECI de la Contraloría General de la República.

Estado del PM

En desarrollo

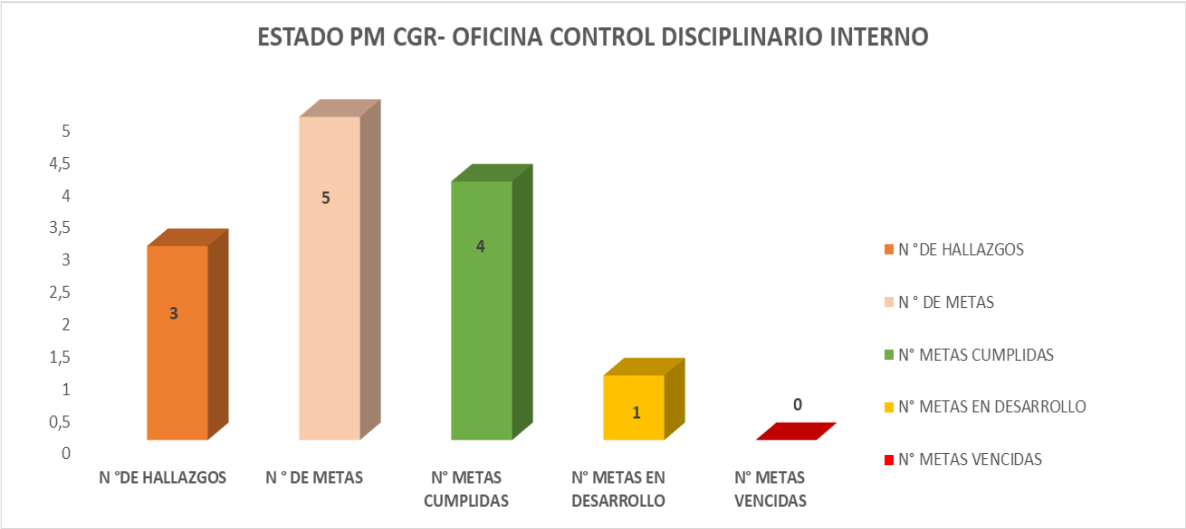
FECHA DE TERMINACIÓN	% avance corte octubre 31/2022
Octubre 31/2022 (1 meta) Diciembre 31/2022 (1 meta)	89%



OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Plan de Mejoramiento CGR





RECOMENDACIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina de Control Disciplinario Interno-OCDI, priorizar la indagación disciplinaria-expediente C063-2021, la cual se encuentra en proceso de evaluación, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta y así dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el Plan de Mejoramiento para posterior reporte en el sistema SIRECI de la Contraloría General de la República.

Estado del PM

En desarrollo

FECHA DE TERMINACIÓN	% avance corte octubre 31/2022
Diciembre 31/2022 (1 meta)	80%

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	CUMPLIDA	Mediante correo electrónico institucional N° 459 del 8 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno presenta a la OCIN el estado de la acción disciplinaria, así: Expediente Disciplinario: C062 de 2021 Estado: Archivado según Auto N° 124 del 21 de junio de 2022.
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	EN DESARROLLO	Mediante correo electrónico institucional N° 459 del 8 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Disciplinario Interno presenta a la OCIN el estado de la acción disciplinaria, así: Expediente Disciplinario: C063 de 2021 Estado: En proceso de evaluación por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Nota: la información del expediente disciplinario cuenta con reserva legal.



PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

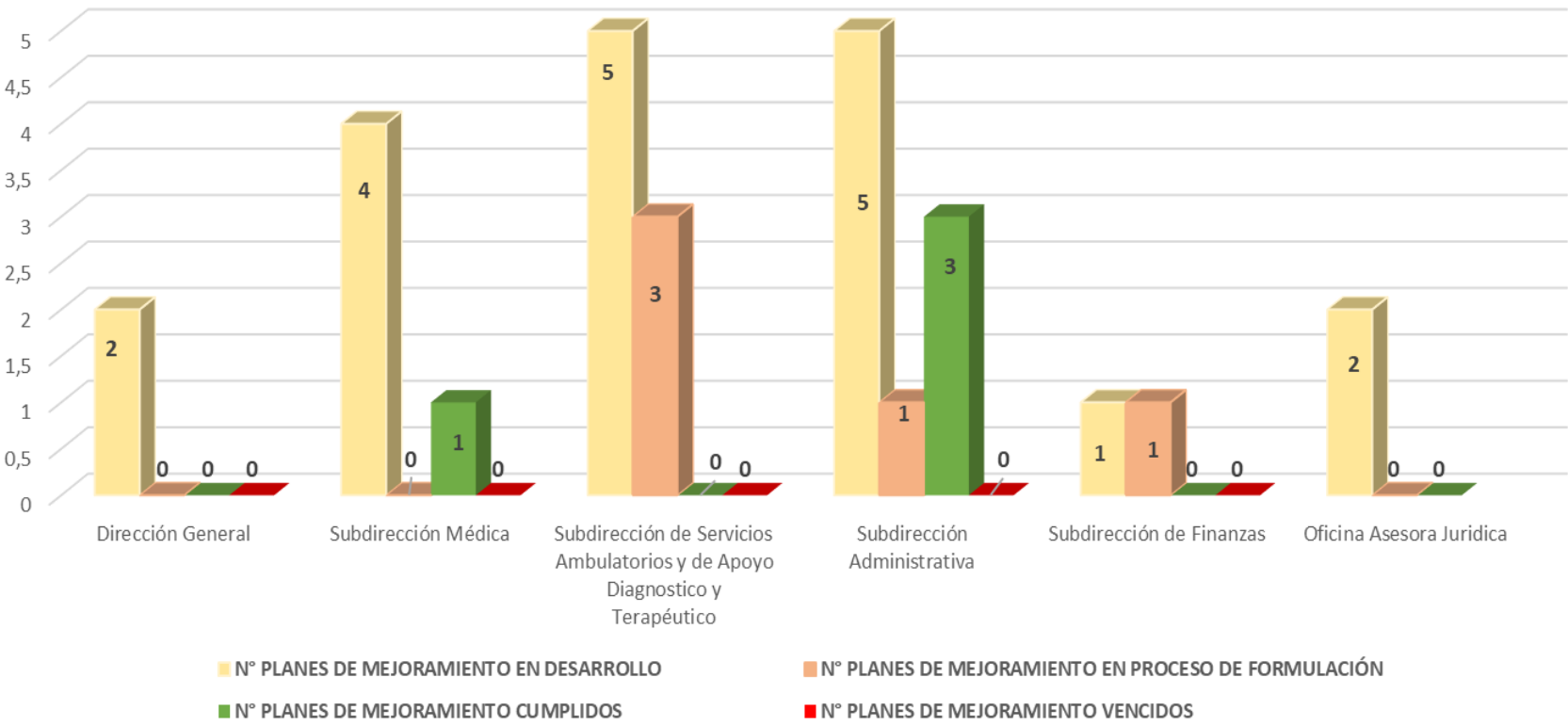




NÚMERO DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS POR
DIRECCIÓN/SUBDIRECCIÓN/OFICINA



N° PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS POR DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIONES/OFICINAS



Corte octubre 31/2022

En desarrollo: 19
Cumplidos: 4
Vencidos: 0
En proceso de formulación: 5

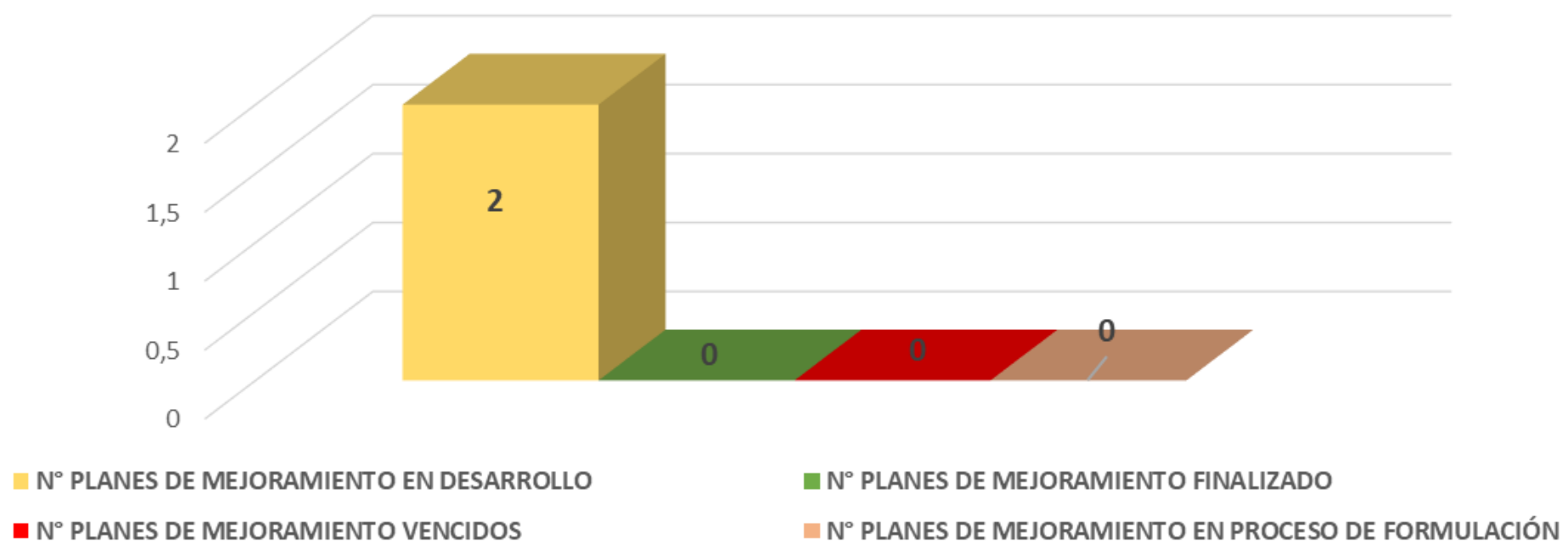


DIRECCIÓN GENERAL





N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL

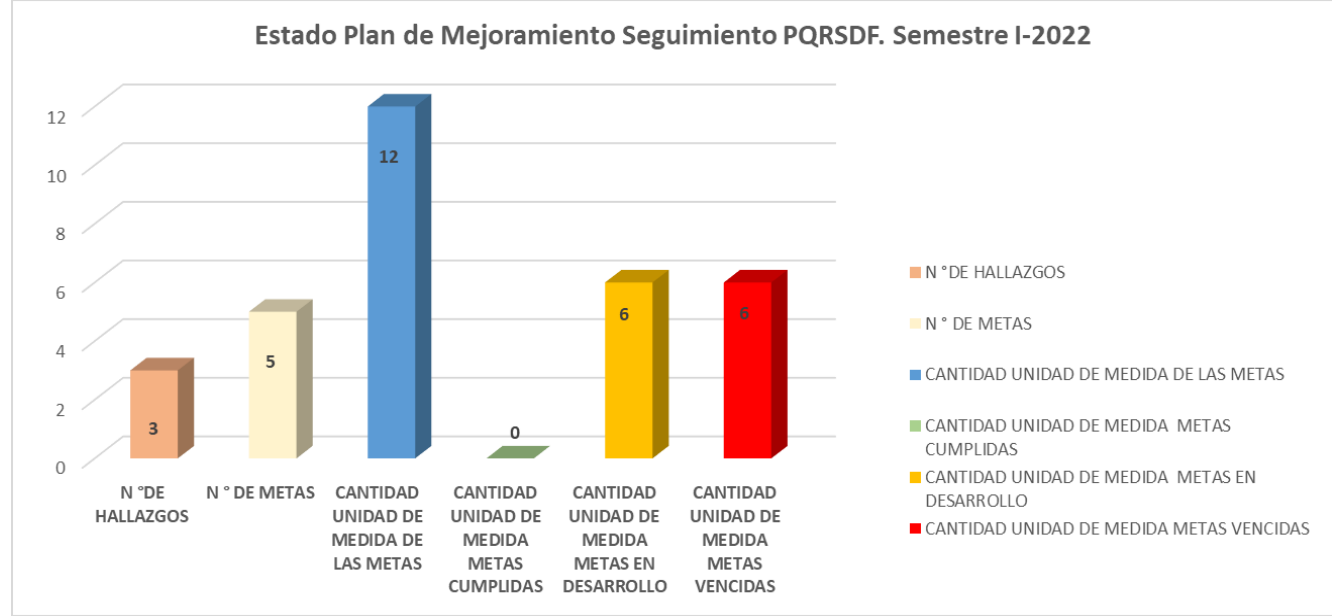




DIRECCIÓN GENERAL

ÁREA ATENCIÓN AL USUARIO





Fecha de inicio	Fecha de terminación	% avance corte octubre 31/2022
Septiembre 09/2022	Septiembre 30/2022 Octubre 31/2022 Diciembre 31/2022	0%

Estado del PM

En desarrollo

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Contar semanalmente con el numero del radicado de la respuesta final suministrada al usuario por parte del a OFAJ y BAHC y consolidar mensualmente en la base de datos de la AUIS.	Base de datos con seguimiento mensual Entregas mensuales (nov-dic 2022)	2
Mesa de trabajo entre la Responsable del AUIS, Subdirector Administrativo y Jefe del Servicio de Consulta Externa con el fin de proponer estrategias frente a la programación y agendamiento de citas de las especialidades identificadas en el hallazgo.	Actas de reunión de mesa de trabajo con compromisos desarrollados Fecha de terminación: Septiembre 15/2022	
Gestionar con el Área de Comunicaciones, la elaboración y divulgación de piezas gráficas informativas sobre los canales de comunicación para asignación de citas.	Piezas Graficas Entregas mensuales (nov 2022)	1
Diligenciar el formato FT- Reporte de condiciones y/o actos inseguros Cód. GH-SSTR-PR-04-FT-01 y remitirlo al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con el procedimiento Reporte de actos inseguros, condiciones inseguras e incidentes GH-SSTR-PR-04 Versión 2.	Reporte de condiciones y/o actos inseguros Cód. GH-SSTR-PR-04-FT-01 remitido al Área de SST Fecha de terminación: Septiembre 09/2022	
Realizar Seguimiento a la efectividad del reporte radicado con el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Registro fotográfico de adecuaciones realizadas Fecha de terminación: octubre 31/2022	
TOTAL		3



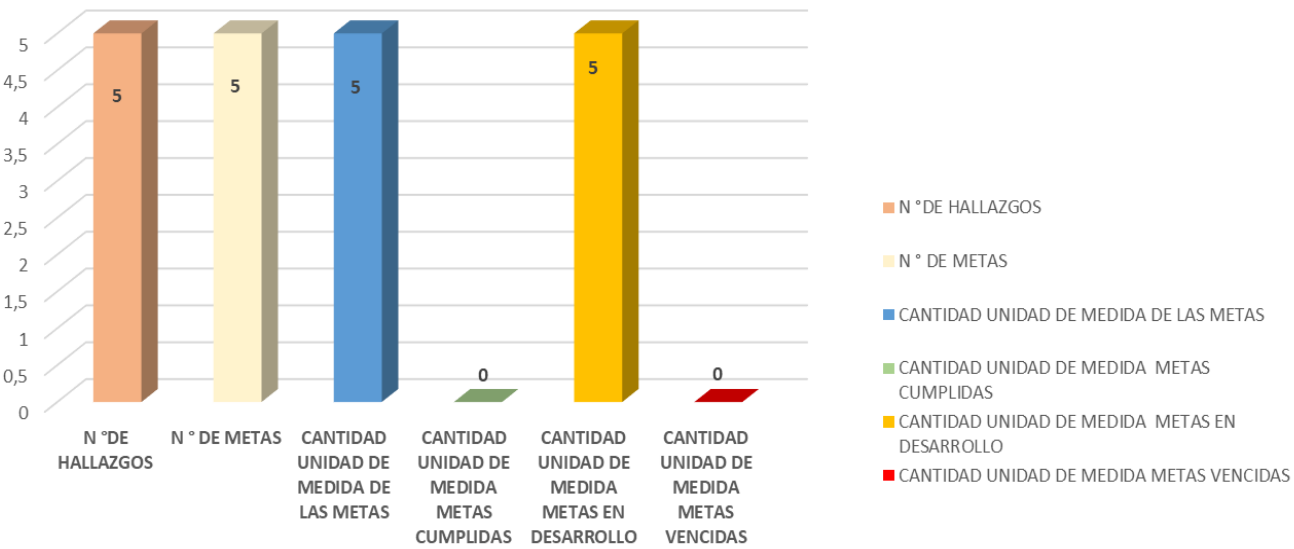
DIRECCIÓN GENERAL

SARLAFT





Estado Plan de Mejoramiento SARLAFT



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% avance corte octubre 31/2022
Septiembre 20/2022	Diciembre 31/2022	0%

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Presentar informe del Monitoreo del Sarlaft de la vigencia 2022	Informe Monitoreo Sarlaft Fecha de terminación: diciembre 31/2022	3
Reportar información de anexos técnicos 191 y 192 de la Circular 009/2016 a la Supersalud	Reporte de la ultima actualización de la información reportada en la pagina de la Supersalud Fecha de terminación: diciembre 31/2022	1
Realizar mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para establecer metodología para consolidar los riesgos de LAFT en Revisión de los mapas por procesos de riesgos vigente, donde se identifique los riesgos de LAFT.	Registro mesa de trabajo con Oficina Asesora de Planeación para definir riesgos LAFT Fecha de terminación: diciembre 31/2022	1
TOTAL		5

Estado del PM

En desarrollo

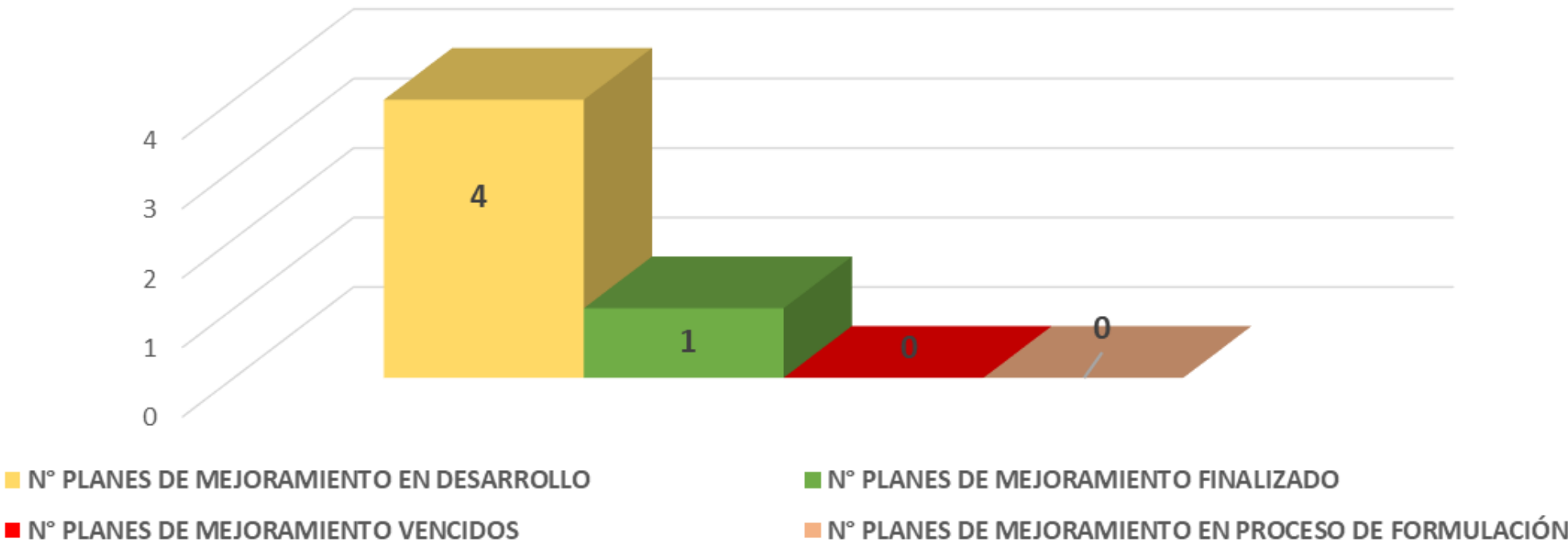


SUBDIRECCIÓN MÉDICA



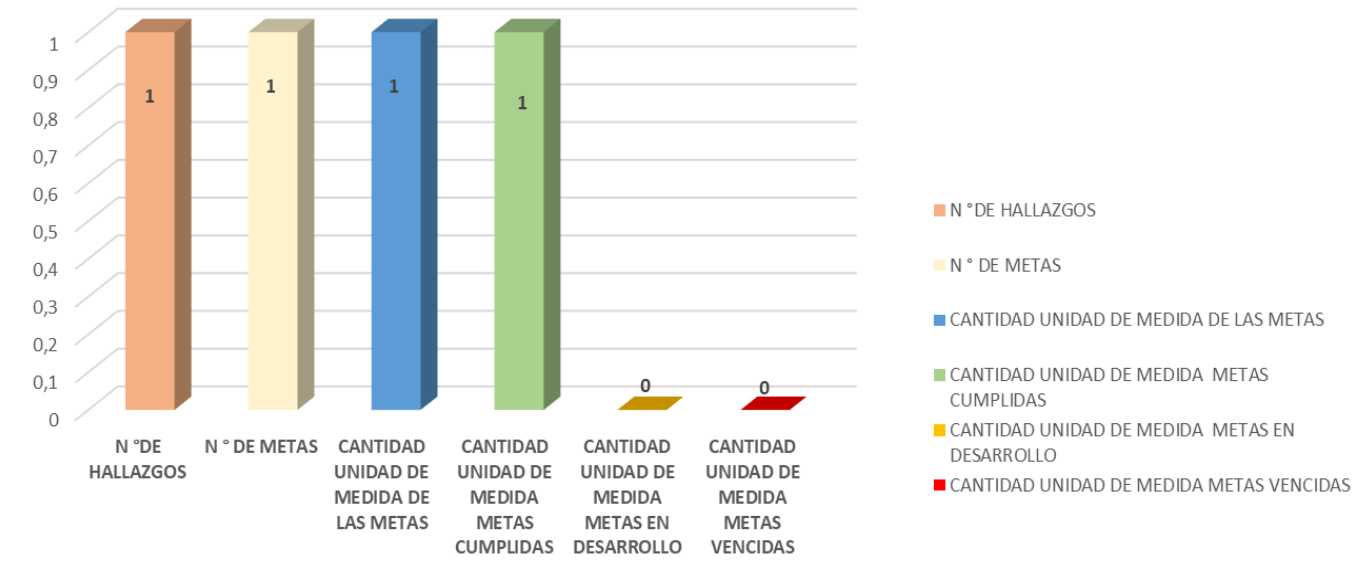


Nº DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
SUBDIRECCIÓN MÉDICA





Estado Plan de Mejoramiento Consentimiento Informado

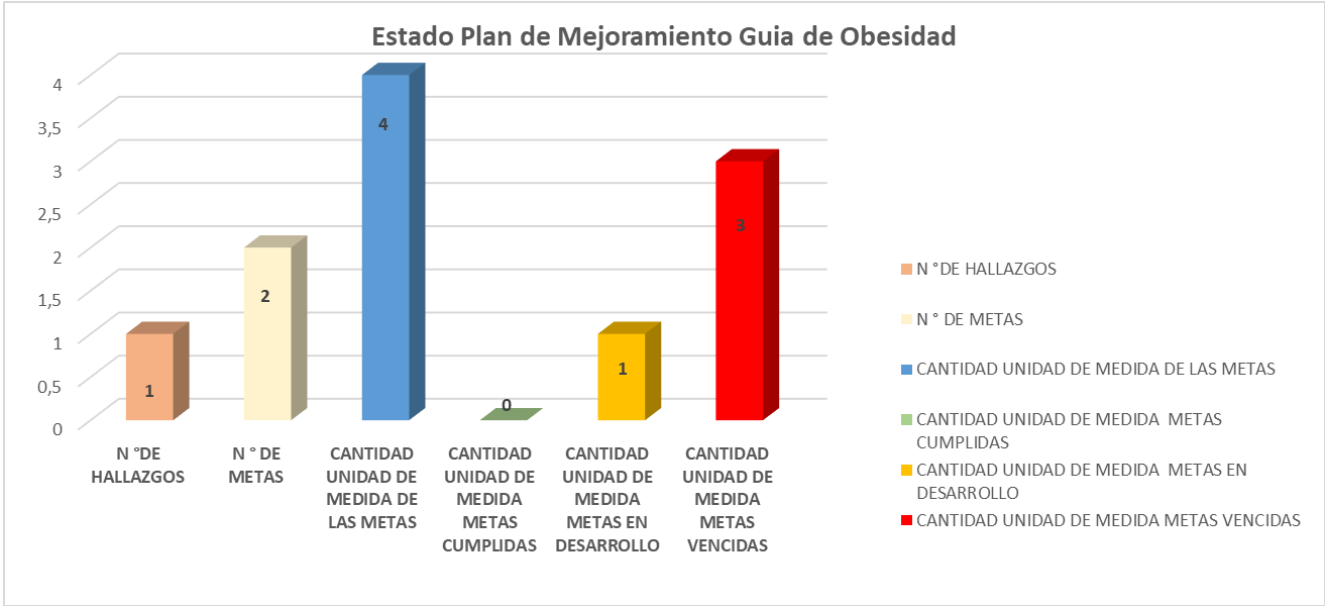


Meta cumplida

Capacitar al personal asistencial Hospitalario del HOMIL, sobre la normatividad asociada al manejo de consentimiento y/o disentimiento informado.

Estado del Plan de Mejoramiento

Cumplido



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Socializar Guía de Obesidad a los endocrinólogos. Fecha de terminación: agosto 15/2022	Acta de socialización de la Guía de Obesidad a los endocrinólogos.	2
En los casos que los pacientes refieran no acceso a consulta de nutrición dejar registrada dicha situación en la historia clínica. Fecha de terminación: Octubre 31/2022	Registros en historias clínicas sobre situaciones identificadas que refieran los pacientes, sobre no acceso a consulta de nutrición	1
TOTAL		4

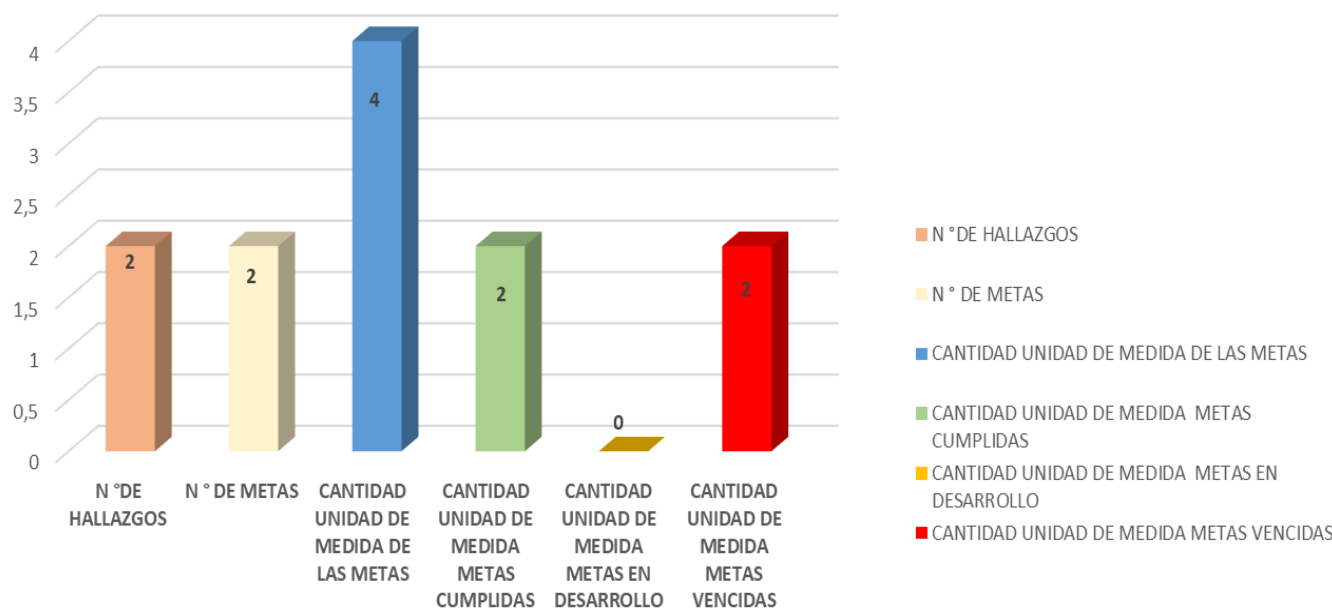
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% avance corte octubre 31/2022
Agosto 19/2022	Agosto 15/2022 Octubre 31/2022	0%

Estado del PM

En desarrollo



Estado Plan de Mejoramiento Interconsultas-Unidad Médico Hospitalaria

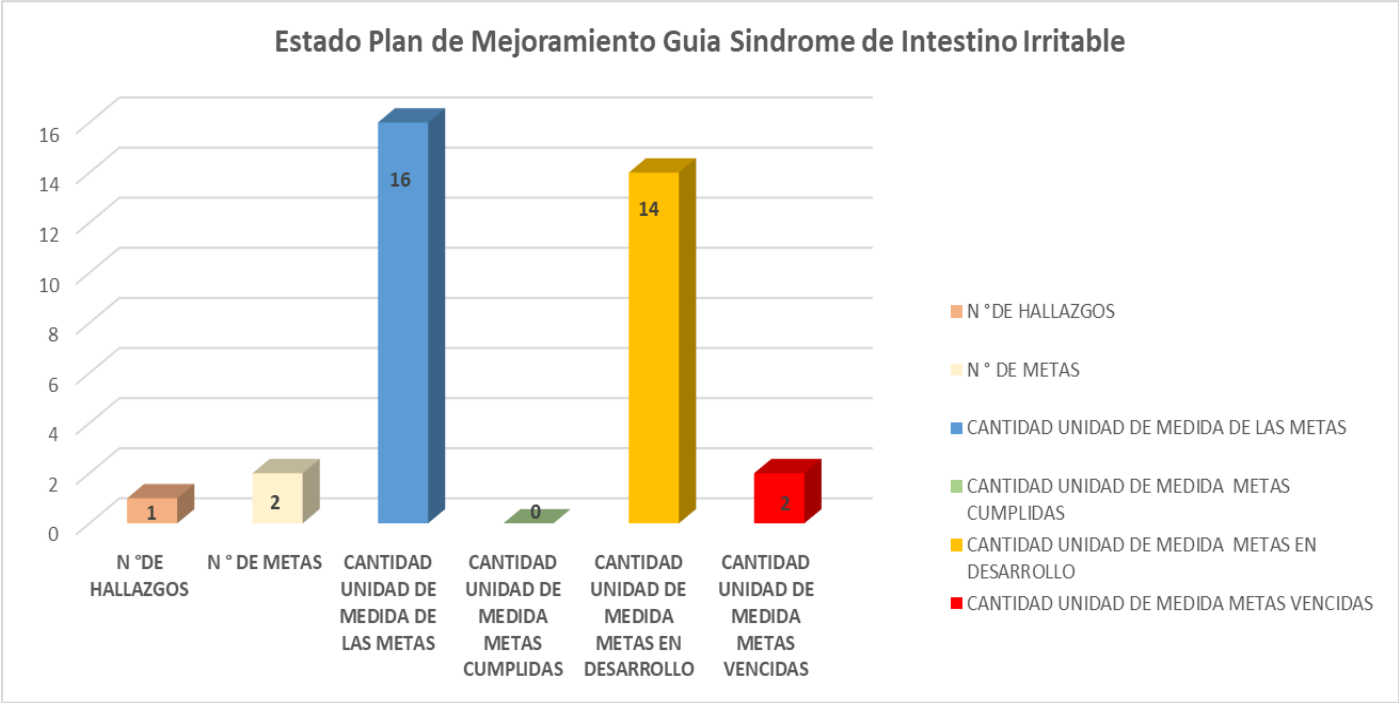


Fecha de inicio	Fecha de terminación	% avance corte octubre 31/2022
Septiembre 19/2022	Septiembre 30/2022	50%

Estado del PM

En desarrollo

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Capacitación a la supra especialidad de endocrinología pediátrica en la documentación especial para cumplimiento de los instructivos relacionados con respuesta a las interconsultas. Documentar el seguimiento de esta	2. Evaluación del conociendo sobre el cumplimiento del documento acta de socialización de lineamientos para el cumplimiento de la oportunidad de las interconsultas de acuerdo a los documentos institucionales para las especialidades de otorrinolaringología, coloproctología y cirugía vascular angiología.	1
2. Capacitación a la superespecialidad de endocrinología pediátrica con el fin de evitar el no cumplimiento del tiempo de llamado de respuesta		
Fecha de terminación: septiembre 30/2022		
1. Capacitación a la especialidad no presencial de neurología en la documentación especial para cumplimiento de los instructivos relacionados con respuesta a las interconsultas. Documentar el seguimiento de esta	2. Evaluación del conociendo sobre el cumplimiento del documento	1
2. Capacitación a la especialidad no presencial de neurología con el fin de evitar el no cumplimiento del tiempo de llamado de respuesta		
Fecha de terminación: septiembre 30/2022		
TOTAL		2



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Socializar los hallazgos con los especialistas en infectología que atienden pacientes con VIH y consensuar compromiso de registro del 100% de la información necesaria para historia clínica de VIH. Fecha de terminación: diciembre 31/2022	Acta de socialización con los especialistas	1
Realizar seguimiento aleatorio a las historias clínicas. Fecha de terminación: diciembre 31/2022	5 historias clínicas aleatorias con registro del 100% de el dato de adherencia al tratamiento de los pacientes.	5
TOTAL		6

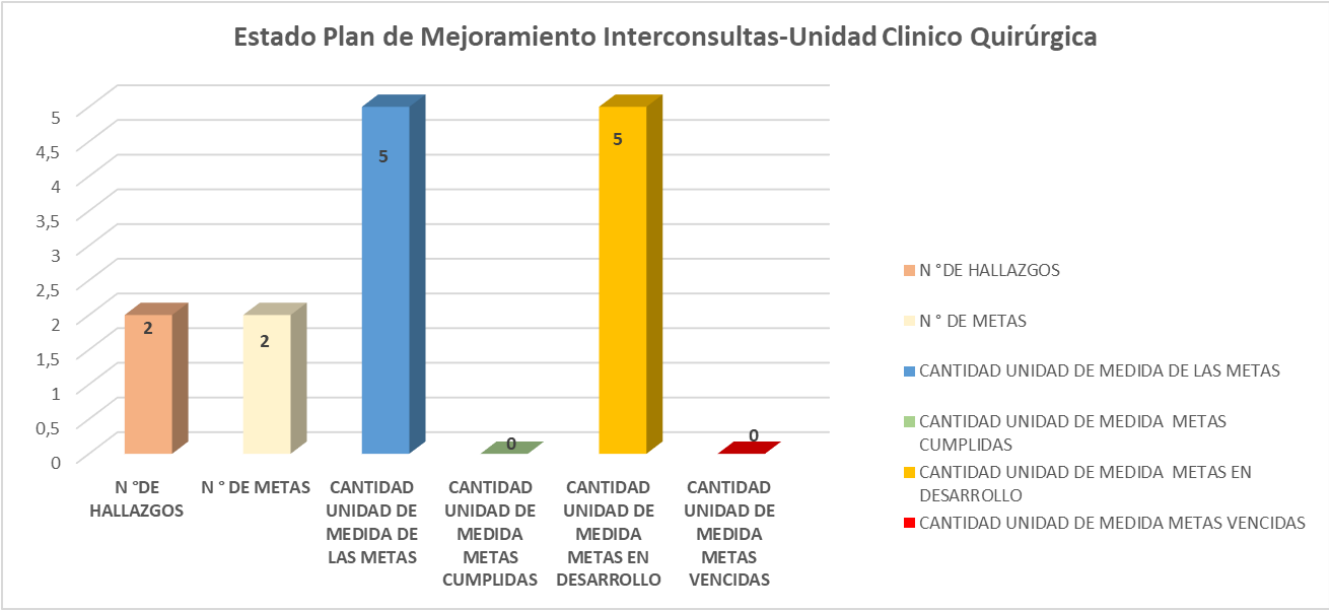
Fecha de inicio	Fecha de terminación	% avance corte octubre 31/2022
Agosto 29/2022	Septiembre 15/2022 Octubre 31/2022	0%

Estado del PM

En desarrollo



Plan de Mejoramiento Prevención Daño Antijurídico- Interconsultas-Unidad Clínico Quirúrgica



Fecha de inicio	Fecha de terminación	% avance corte octubre 31/2022
Septiembre 23/2022	Octubre 31/2022	0%

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
1 Socializar a las especialidades de otorrinolaringología, coloproctología y cirugía vascular angiología instructivo llamado Bitácora de llamadas solicitud interconsultas y paraclínicos numeral 5. CÓDIGO - AM-URGN-PR-03-IN-01 y el Documento Atención Integral Del Paciente En Hospitalización CÓDIGO AH-HOSP-PR-01 Versión 04	Acta de socialización de lineamientos para el cumplimiento de la oportunidad de las interconsultas de acuerdo a los documentos institucionales para las especialidades de otorrinolaringología, coloproctología y cirugía vascular angiología.	1
2. Realizar seguimiento en la oportunidad de las interconsultas realizadas por las especialidades base presenciales y supraespecialidades no presenciales de la Unidad Medico Hospitalaria y la Unidad Clínico Quirúrgica	Registro del seguimiento a la oportunidad de las interconsultas realizadas por las especialidades base presenciales y supraespecialidades no presenciales de otorrinolaringología, coloproctología y cirugía vascular angiología.	4
TOTAL		5

Estado del PM

En desarrollo

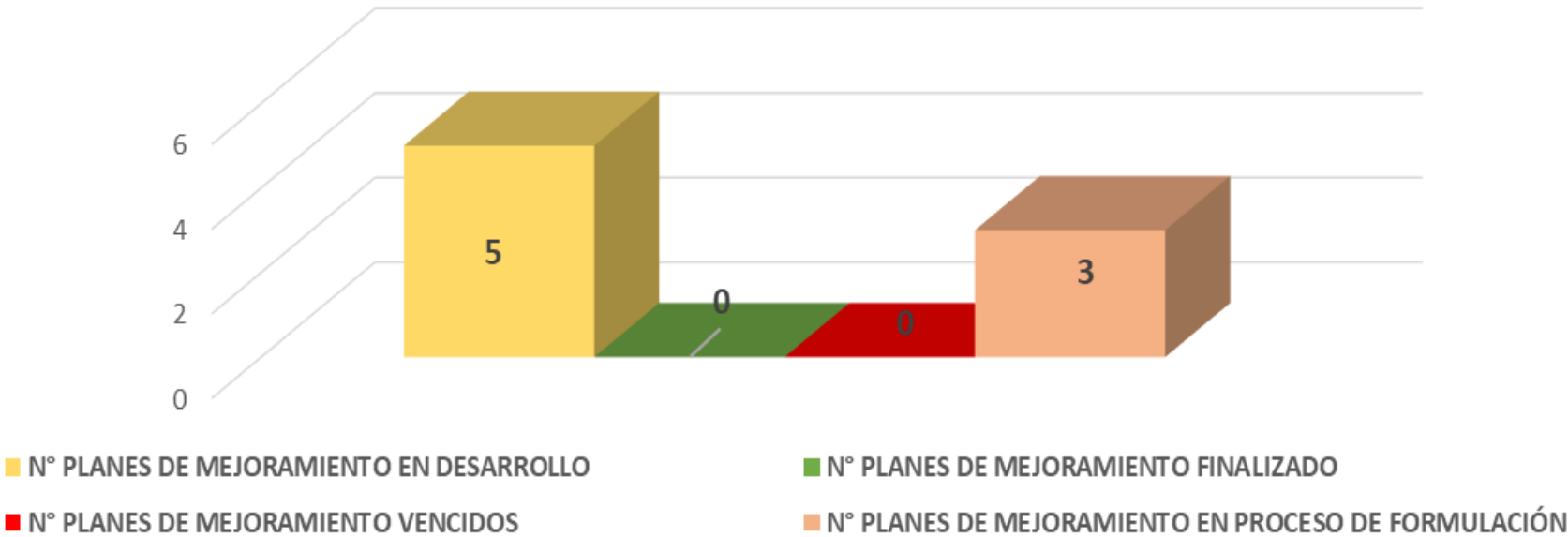


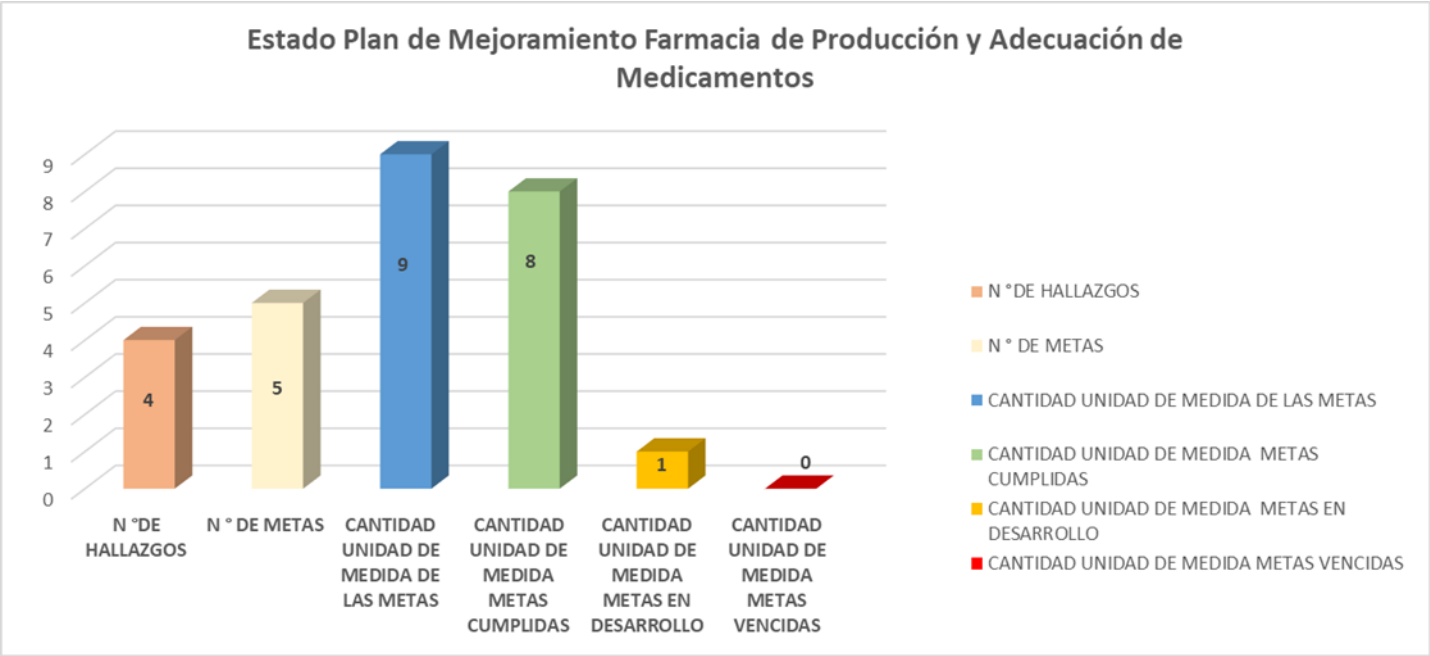
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO





N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO
TERAPÉUTICO



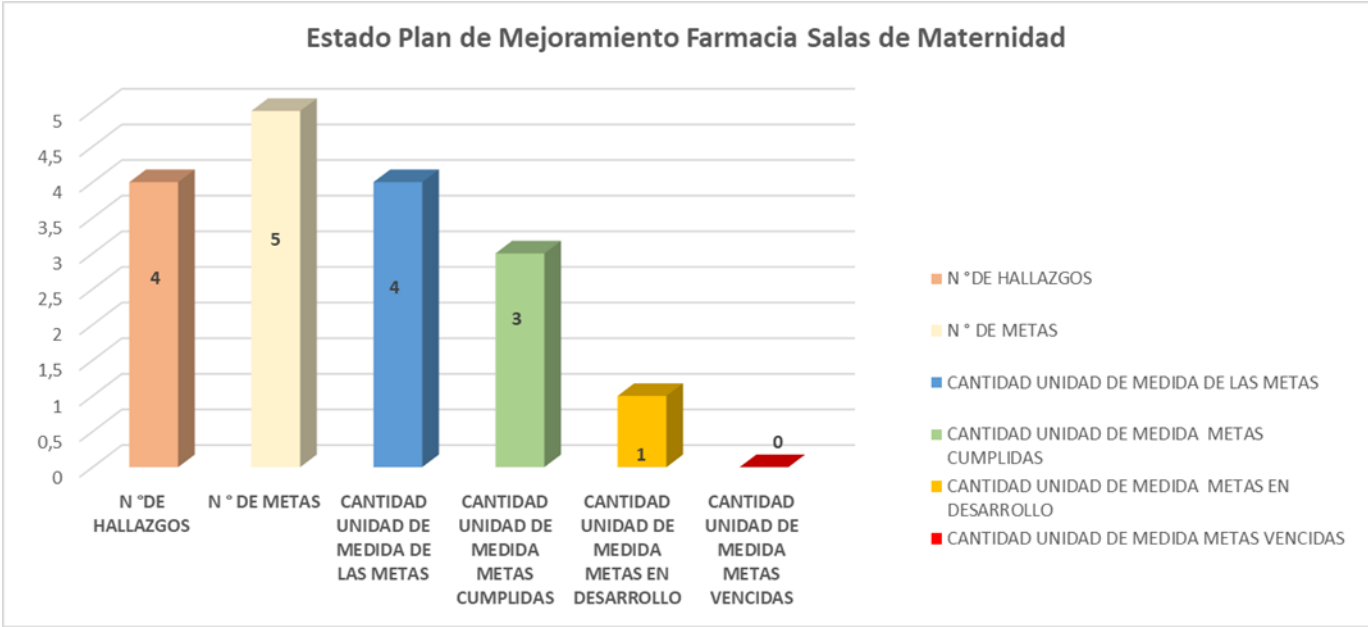


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD ENTREGABLES
1.Analisis y construcción política manejo inventarios. 2.Presentacion para aprobación ante Comité respectivo al interior del HOMIL Fecha de terminación: octubre 31/2022	Acta de reunión del Comité pertinente con la decisión respectiva	1*
TOTAL		1

*Se avanzó en la construcción del Manual de Inventarios en la Unidad de Farmacia del HOMIL, en el cual se establece un % de la posible merma, como parte de la operación que se pueda dar en los movimientos de inventario, en las Farmacias operadas por el Hospital Militar Central (HOMIL). En revisión por parte de la Unidad de Finanzas (Fecha de entrega: noviembre 3/2022)

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Mayo 18/2022	31 de octubre/2022	89%

Estado del PM
En desarrollo

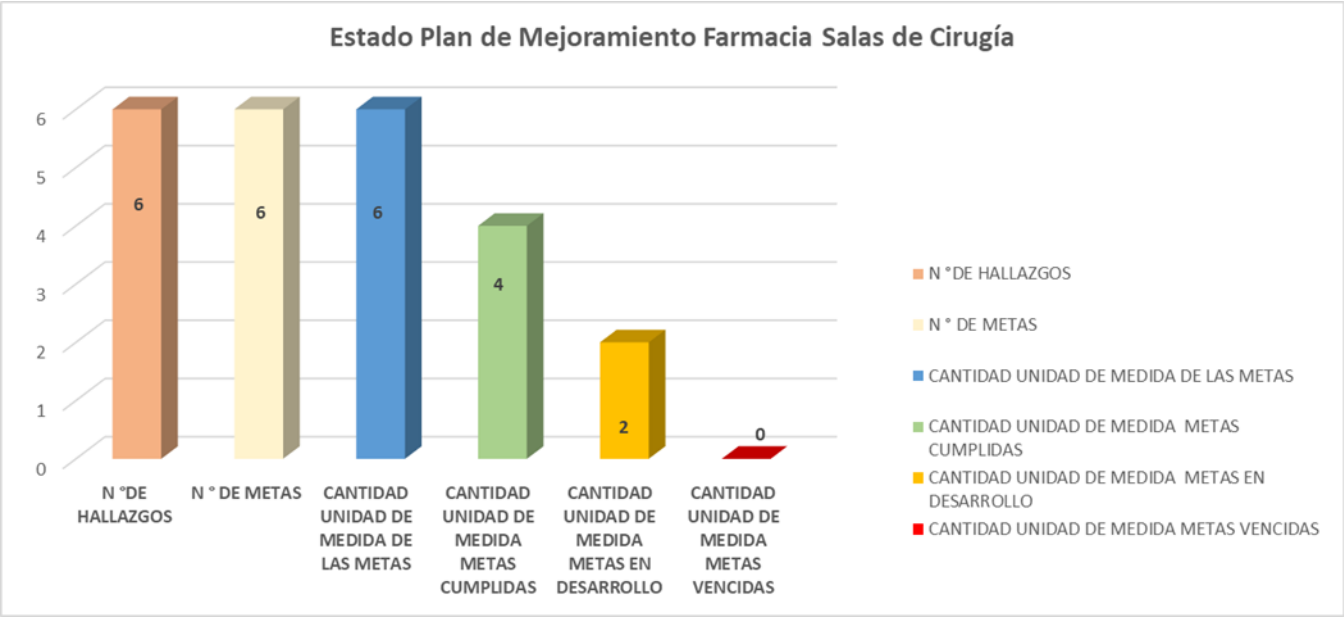


META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD ENTREGABLES
1.Analisis y construcción política manejo inventarios. 2.Presentacion para aprobación ante Comité respectivo al interior del HOMIL Fecha de terminación: octubre 31/2022	Acta de reunión del Comité pertinente con la decisión respectiva	1*
TOTAL		1

*Se avanzó en la construcción del Manual de Inventarios en la Unidad de Farmacia del HOMIL, en el cual se establece un % de la posible merma, como parte de la operación que se pueda dar en los movimientos de inventario, en las Farmacias operadas por el Hospital Militar Central (HOMIL). En revisión por parte de la Unidad de Finanzas (Fecha de entrega: noviembre 3/2022)

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Mayo 18/2022	31 de octubre/2022	75%

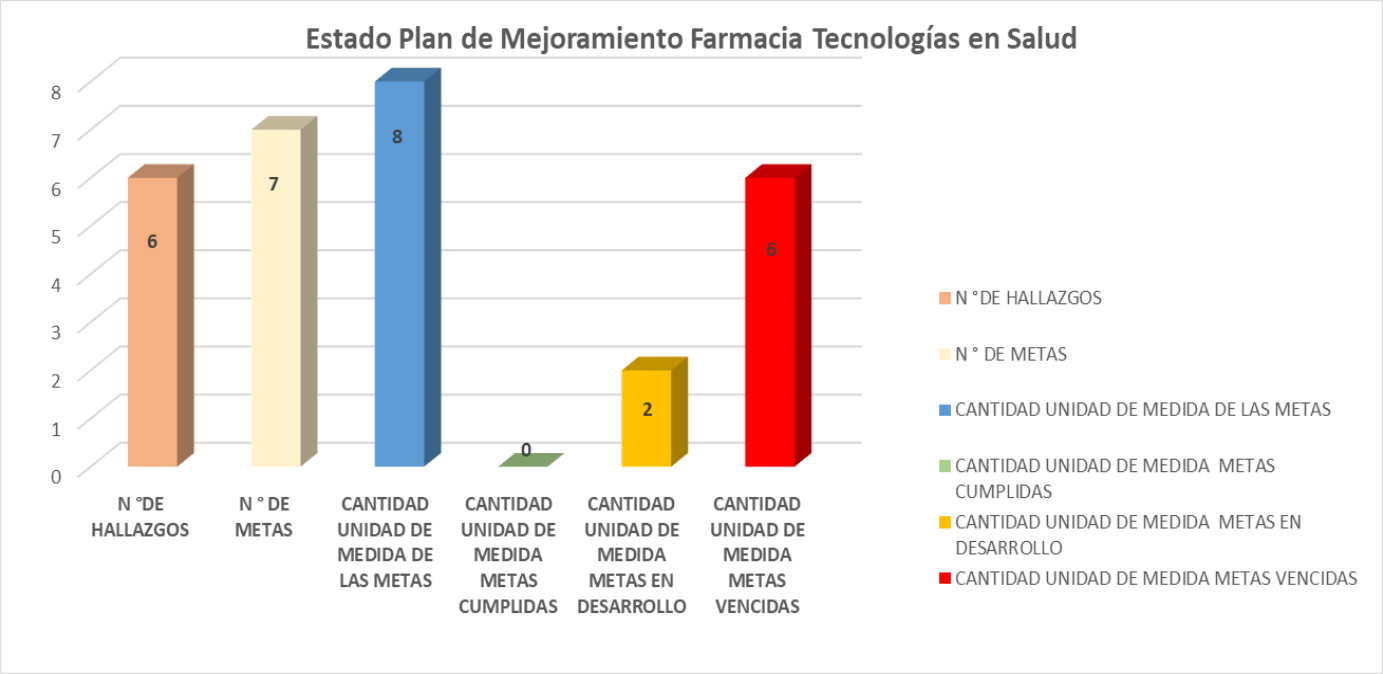
Estado del PM
En desarrollo



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD ENTREGABLES
1.Analisis y construcción política manejo inventarios. 2.Presentacion para aprobación ante Comité respectivo al interior del HOMIL. Fecha de terminación: Octubre 31/2022	Documento con respuesta del Comité respectivo	1*
Utilización efectiva de los sistemas lectores de códigos QR ajustados en Áreas Quirúrgicas Fecha de terminación: Octubre 31/2022	Informe	1
TOTAL		2

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Junio 03/2022	31 de octubre/2022	67%

Estado del PM
En desarrollo

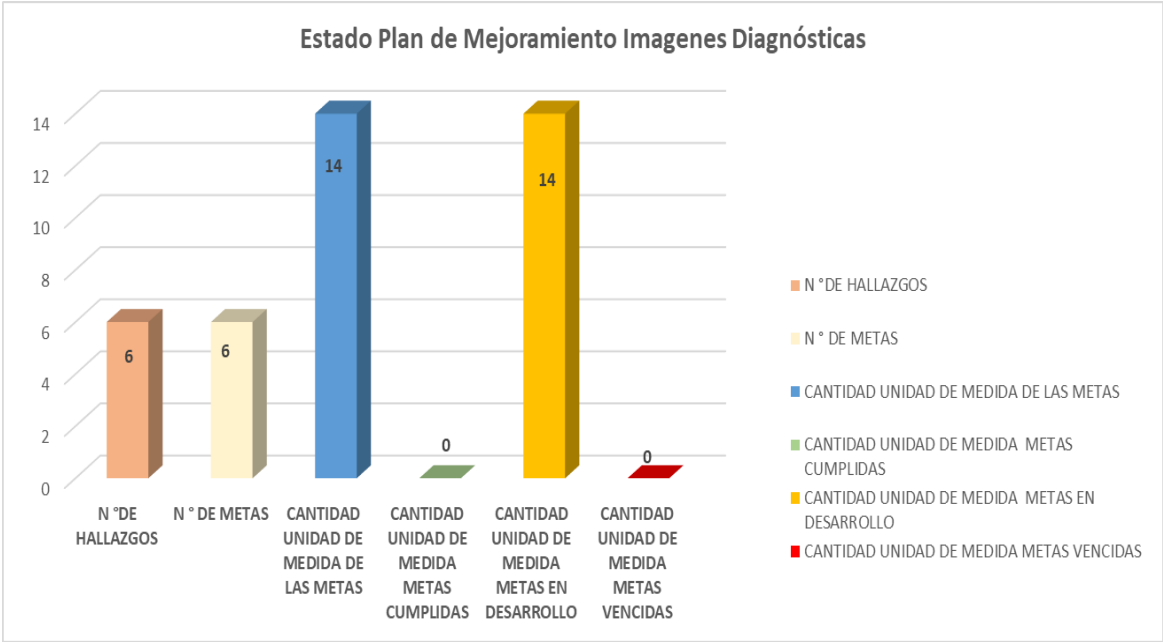


Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Junio 19/2022	25 de agosto/2022 31 de diciembre/2022	0%

Estado del PM

En desarrollo

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD ENTREGABLES
Documentos emitidos por DGH como ajustes de inventarios Fecha de terminación: Agosto 25/2022	Documentos de ajuste	1
Informe cumplimiento procedimiento AA-UNFA-PR-08 ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD. Fecha de terminación: Agosto 25/2022	Documento informe	1
Requerir nuevamente a la Unidad de Apoyo Logístico la intervención de las novedades detectadas en la auditoría frente a las condiciones ambientales filtraciones de agua, humedad en el cuarto de neveras). Fecha de terminación: Agosto 25/2022	Documento	1
Informe a SST y a la Unidad de Apoyo Logístico solicitando intervención y solución de fondo a estas novedades, por ser una externalidad de esta Farmacia Fecha de terminación: Agosto 25/2022	Documento	2
Reiterar a la Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos (UCLBA) incluir desde los aspectos precontractuales la obligatoriedad de cambio de los insumos en salud que no se consuman antes de su vencimiento. Fecha de terminación: Agosto 25/2022	Documento	1
Informe mensual a cada proveedor, respecto de los insumos en salud a caducar en los seis mese siguientes. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	Informe	1
Realizar difusión a los Servicios asistenciales para que se haga uso de estas tecnologías en salud antes de su vencimiento. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	Informe	1
TOTAL		8



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Julio 22/2022	31 de octubre/2022 31 de diciembre/2022	0%

Estado del PM

En desarrollo

META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD ENTREGABLES
Socializar con el proveedor del Sistema de Información Radiológica (RIS), la incorporación de las variables descritas en el procedimiento AA-IMDG-PR-07, a las que haya lugar, con el fin de parametrizar la clasificaciones de estudios de acuerdo con su complejidad. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	Ajuste al SISTEMA DE INFORMACION RADIOLOGICO (RIS)	1
Ajustar y socializar el Procedimiento Atención Integral de Paciente en Imágenes Diagnosticas código : AA-IMDG-PR-07. Fecha de terminación: Octubre 31/2022	Procedimiento Atención Integral de Paciente en Imágenes Diagnosticas código : AA-IMDG-PR-07 ajustado y socializado	1
Identificar y mitigar los factores que puedan afectar el cumplimiento de los tiempos establecidos (Talento humano, red del hospital, integración his- ris, sistema de información radiológico) , para la atención integral de los pacientes en el servicio de radiología urgencias. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	informe mensual identificando los riesgos y mitigándolos.	1
Incluir todos los documentos de los contratos en la aplicación SECOP II (capacitación personal de supervisores), con la siguiente información mediante la generación de informes que evidencien el cumplimiento y diligenciamientos de las actividades descritas de esta circular, tales como: *Acta de inicio * Informes mensuales de supervisión * Verificación cargue de facturas *Aprobación de facturas * Acta de finalización * Verificación cambios de estado del contrato en el aplicativo. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	La totalidad de documentos soportes en el SECOP II de los contratos asignados a Radiología. (acta de capacitación)	2
Informe generado por el Jefe del servicio donde se efectuó la revista a las actas de inicio de los contratos de prestación de servicios de los médicos radiólogos, garantizando la inclusión y aprobación de las pólizas de cumplimiento medico. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	La totalidad de los contratos con su respectiva póliza de cumplimiento medico, con la respectiva aprobación por parte del supervisor.	4
Todos los contratos en el aplicativo SECOP II deben tener realizadas las actividades que demuestran la gestión del supervisor con relación a ejecución y cierre de los diferentes contratos a cargo, como son: *Acta de inicio * Informes mensuales de supervisión * Verificación cargue de facturas *Aprobación de facturas * Acta de finalización * Verificación cambios de estado del contrato en el aplicativo Secop II. Fecha de terminación: Diciembre 31/2022	Informe mensual de la supervisión de los contratos.	5
TOTAL		14



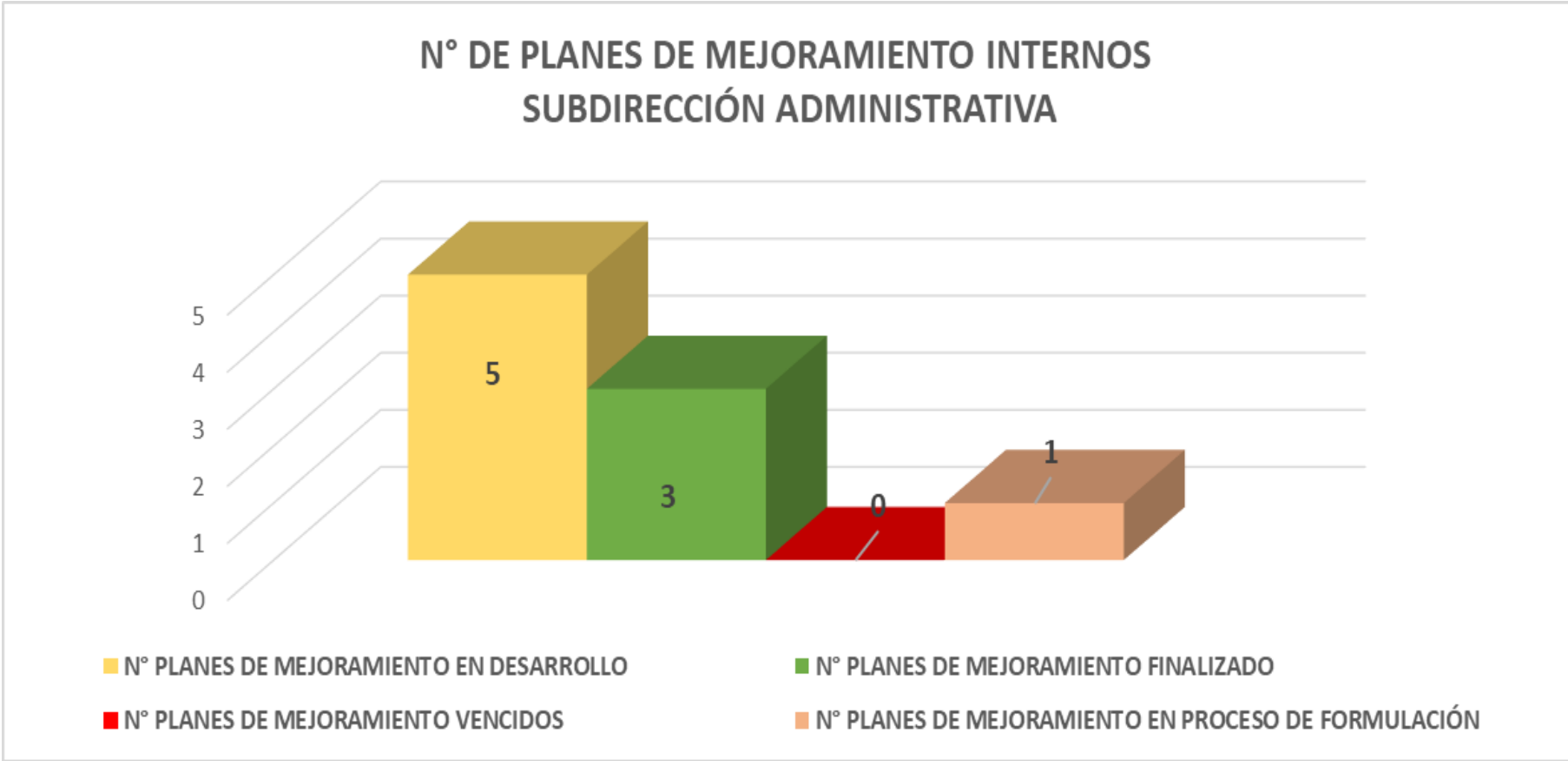
Plan de Mejoramiento	Estado	Fecha máxima de entrega a la OCIN
Medicina Nuclear	La OCIN realizó observaciones sobre la formulación del PM. Pendiente respuesta del Servicio de Medicina Nuclear	Noviembre 02/2022
Atención integral en imágenes Diagnosticas	La OCIN realizó observaciones sobre la formulación del PM. Pendiente respuesta del Servicio de Radiología	Noviembre 02/2022
Paciente trazador	En proceso de formulación por la Unidad de Farmacia y Unidad Clínico Hospitalaria	Noviembre 04/2022

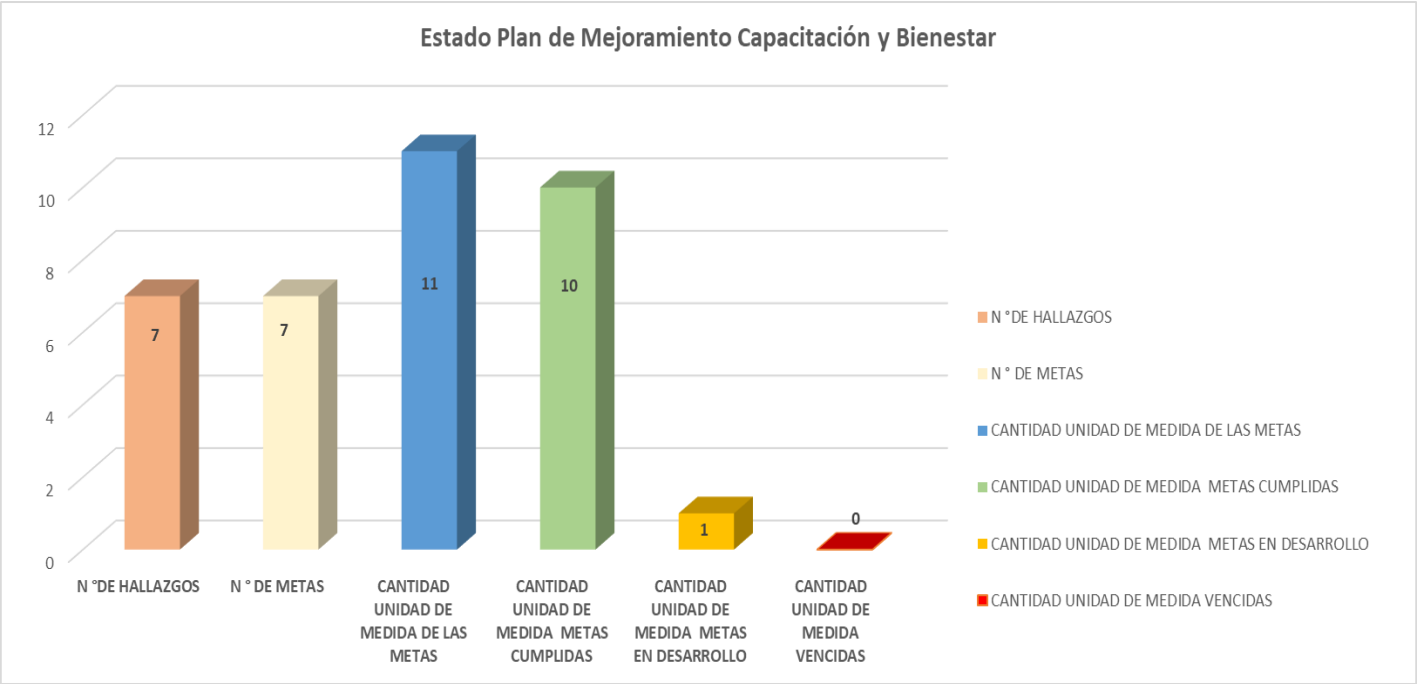




SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA







META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar las entregas de las dotaciones de acuerdo al personal que cumpla con los requisitos y tiempos establecidos en la normatividad vigente aplicable. (diciembre 31/2022)	Entrega de dotaciones en las fechas establecidas por la normatividad vigente	1
TOTAL		1

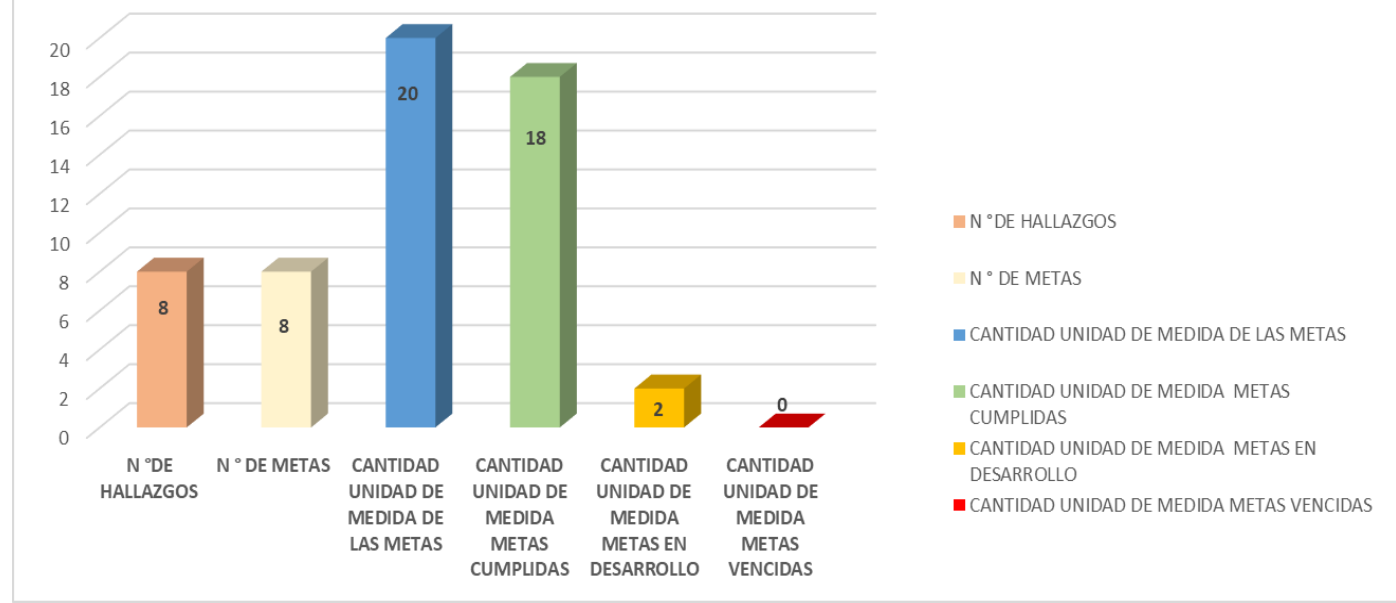
Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Noviembre 22/2021	31 de diciembre/2022	91%

Estado del PM
En desarrollo





Estado Plan de Mejoramiento Seguridad y Salud en el Trabajo



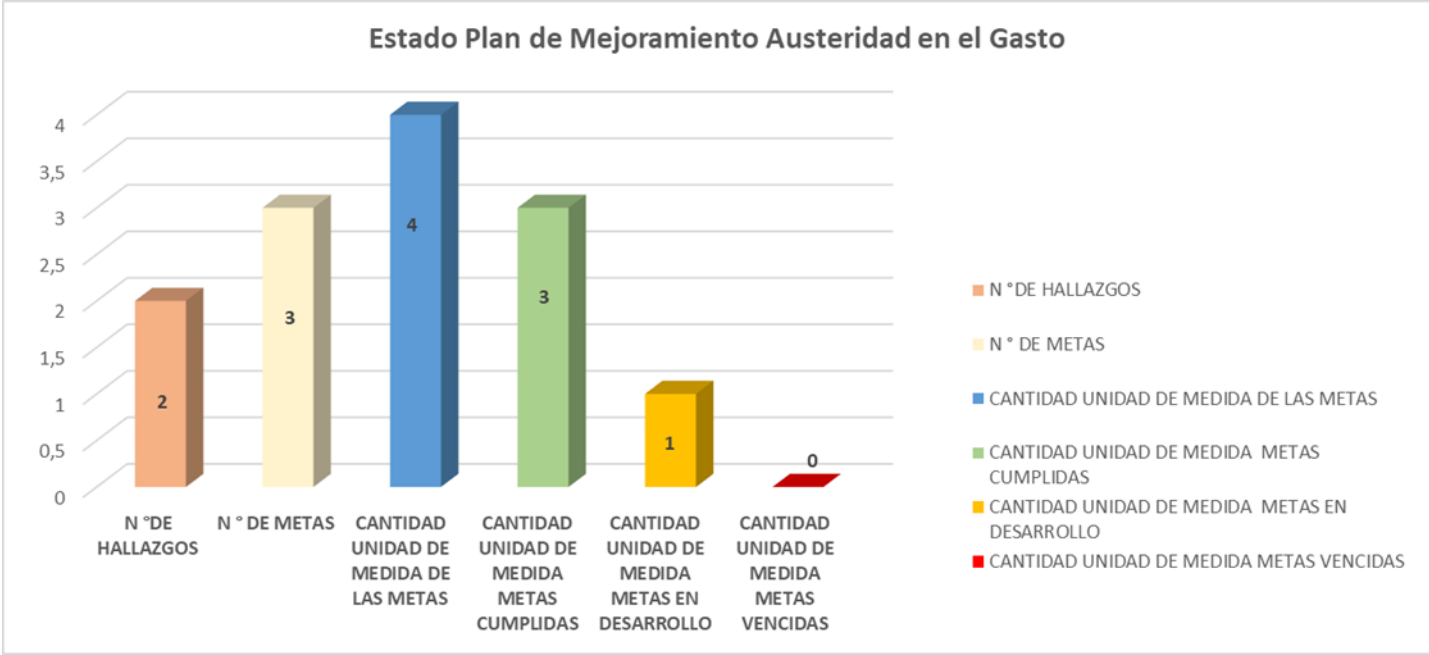
META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Actualizar, documentar y socializar el programa de Higiene y seguridad industrial los planes de trabajo desarrollados frente a la prevención de Riesgo químico, Riesgo Eléctrico y plan estratégico de seguridad vial. Fecha de terminación: octubre 31/2022	Documento de Actualizado en la plataforma institucional y soportes socialización	1
Consolidar un matriz de hallazgos derivados de las inspecciones y reportes de condiciones inseguras con fechas de seguimiento bimensual y responsables, con el fin de determinar las acciones abiertas y cerradas frente a los hallazgos reportados. Fecha de terminación: diciembre 15/2022	Informe de seguimiento bimensual de la Matriz de hallazgos de Inspecciones y reportes de Higiene y Seguridad Industrial.	1
TOTAL		2

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Junio 24/2021	31 de octubre/2022 31 de diciembre/2022	90%

Estado del PM

En desarrollo

Los soportes recibidos por el Área, el 31 de octubre/2022, presentan observaciones reportadas por la OCIN mediante correo electrónico del 01 de noviembre/2022,



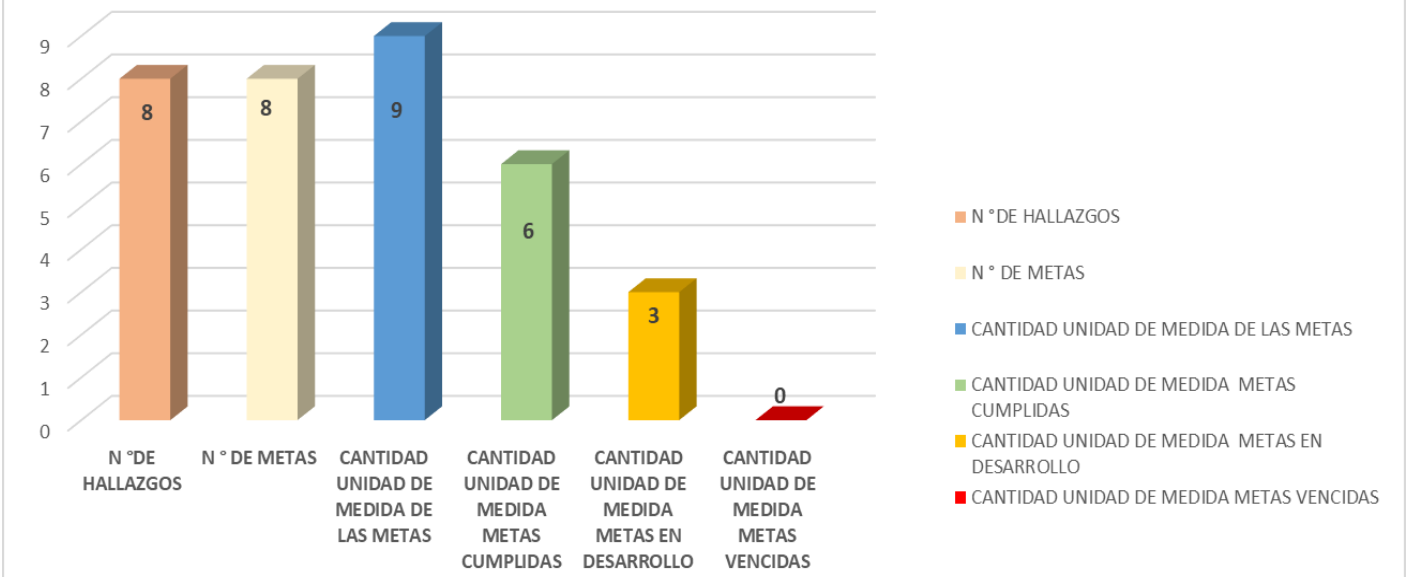
META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Elaborar plan de austeridad de la Entidad de Hospital Militar Central de conformidad con lo establecido en el Decreto 397 de 2022 , vigencia 2023.	Plan de Austeridad	1
Fecha de terminación: enero 15/2023		
TOTAL		1

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Junio 24/2021	15 de enero/2023	75%

Estado del PM
En desarrollo



Estado Plan de Mejoramiento Almacén Bienes de Consumo



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
1. Modificar Manual de Almacenes y Bienes Activos Cod. GA-ALBA-MN-01 2. Enviar oficio de solicitud de espacio para almacenamiento 3. Oficio solicitud retiro de elementos de las Bodegas correspondientes a otras Áreas 4.Solicitud a calidad para revisión de Formatos Fecha de terminación: octubre 31/2022	1. Seguimiento a la revisión del Manual por parte de la Unidad de Finanzas, para tramite de actualización 2. Seguimiento a oficio ID 200657 sobre solicitud a la Unidad de Apoyo Logístico sobre retiro de camas hospitalarias de la Bodega N°7 3.Reunión con Servicios para destruir formatos obsoletos.	3
TOTAL		3

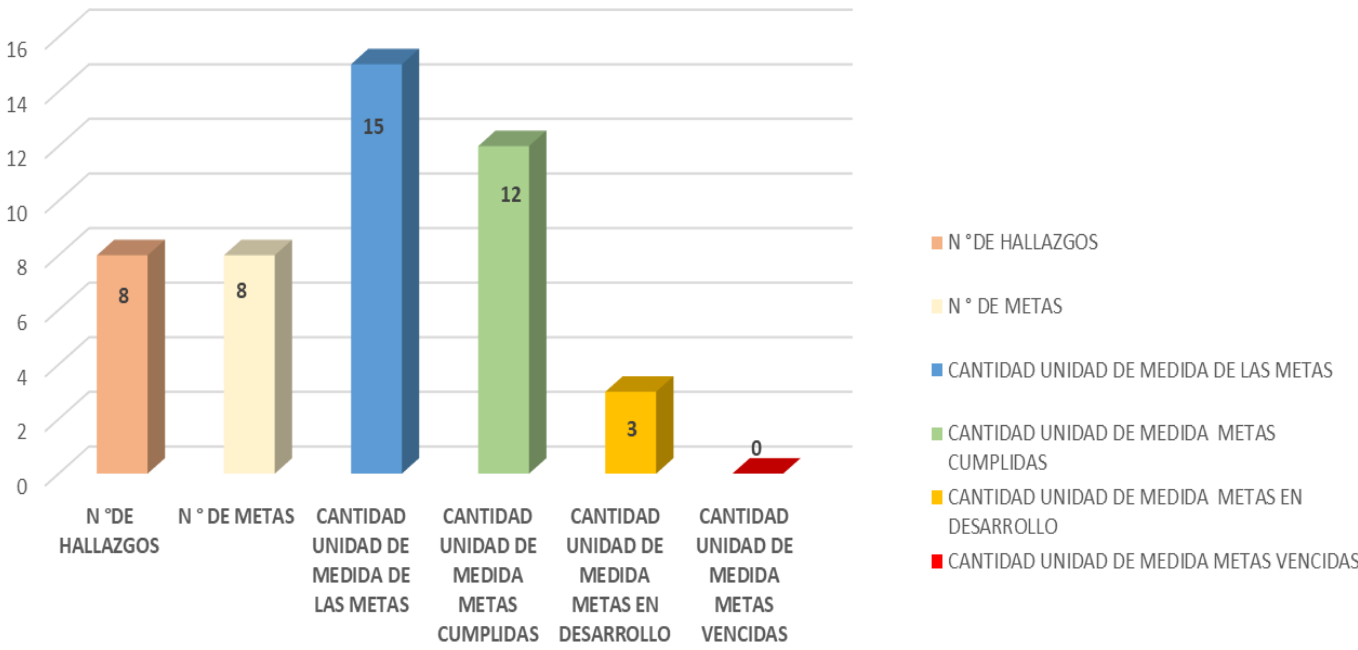
Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Junio 24/2021	15 de enero/2023	67%

Estado del PM

En desarrollo



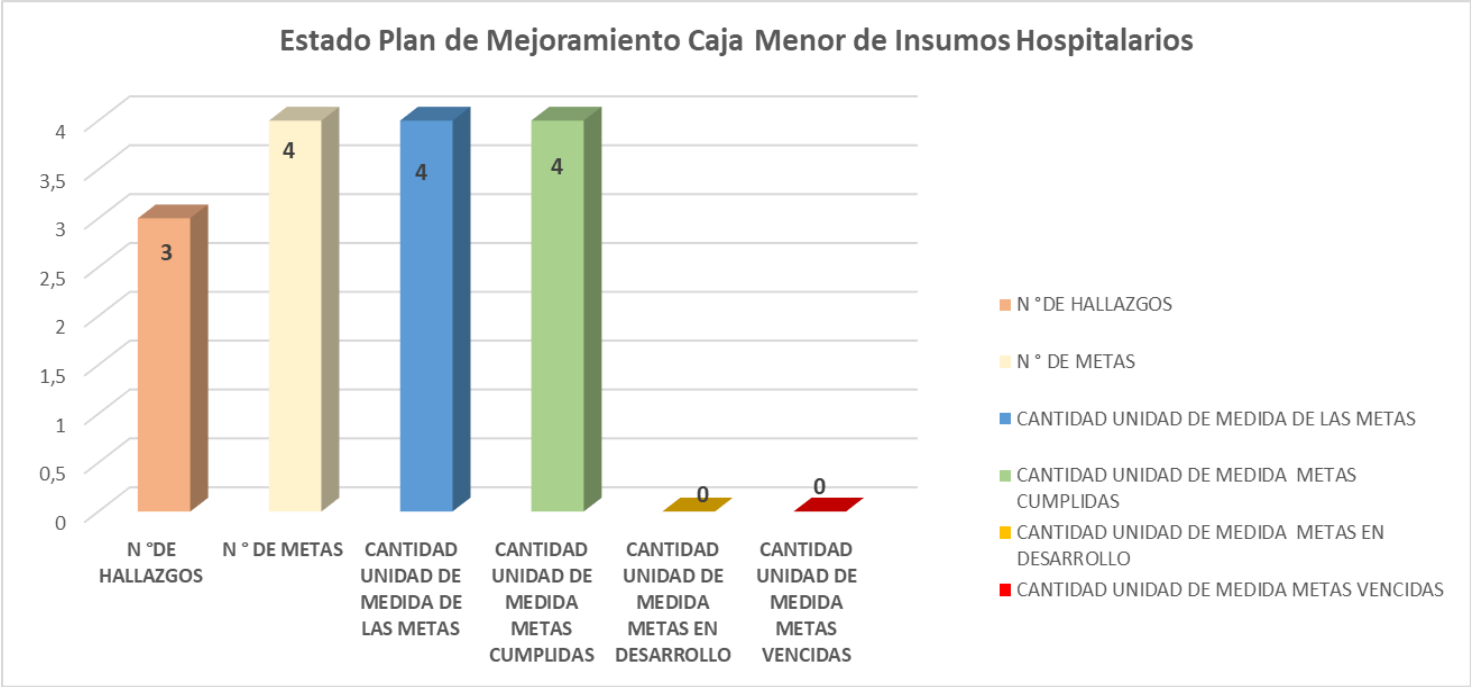
Estado Plan de Mejoramiento Contratos



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Reporte mensual de seguimiento a contratos vigentes Fecha de terminación: noviembre 30/2022	Informe por control Doc al jefe de Unidad sobre seguimiento de cargue de información en Secop II	3
TOTAL		3

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Agosto 16/2022	30 de noviembre/2022	80%

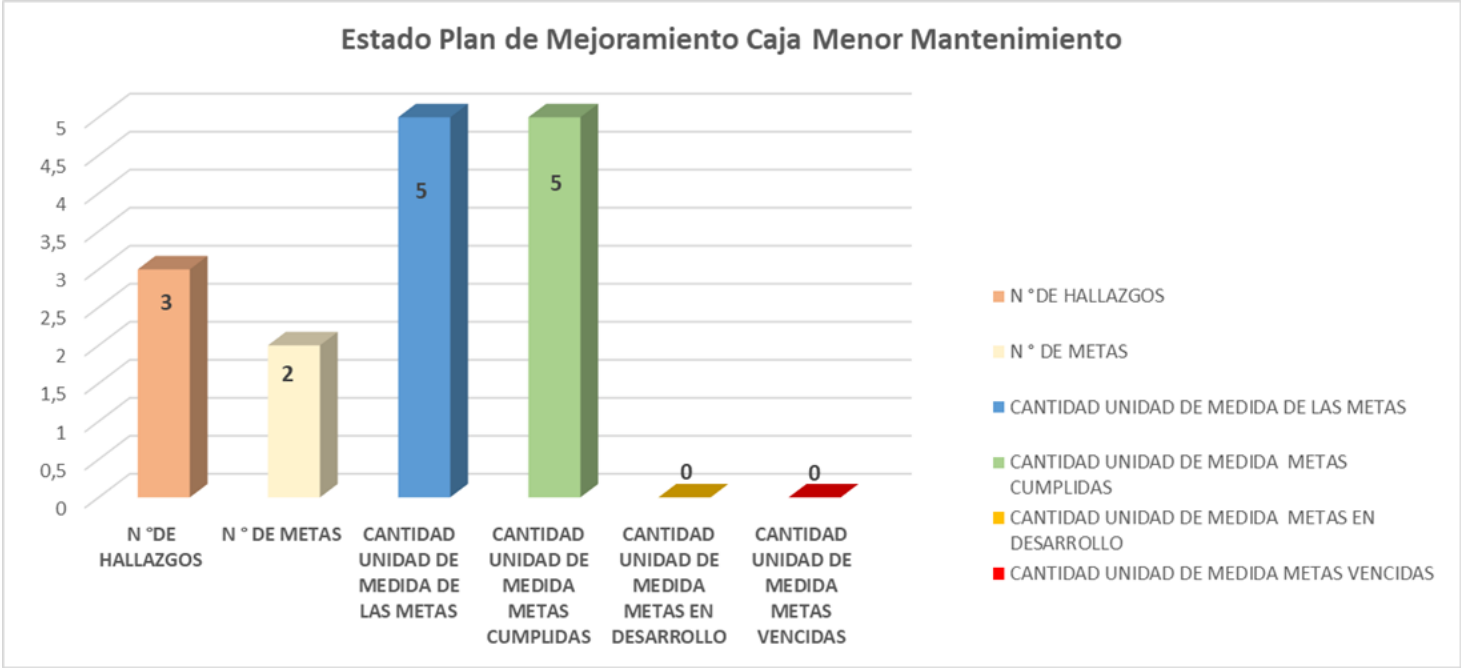
Estado del PM
En desarrollo



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Agosto 16/2022	15 de septiembre/2022	100%

Estado del PM

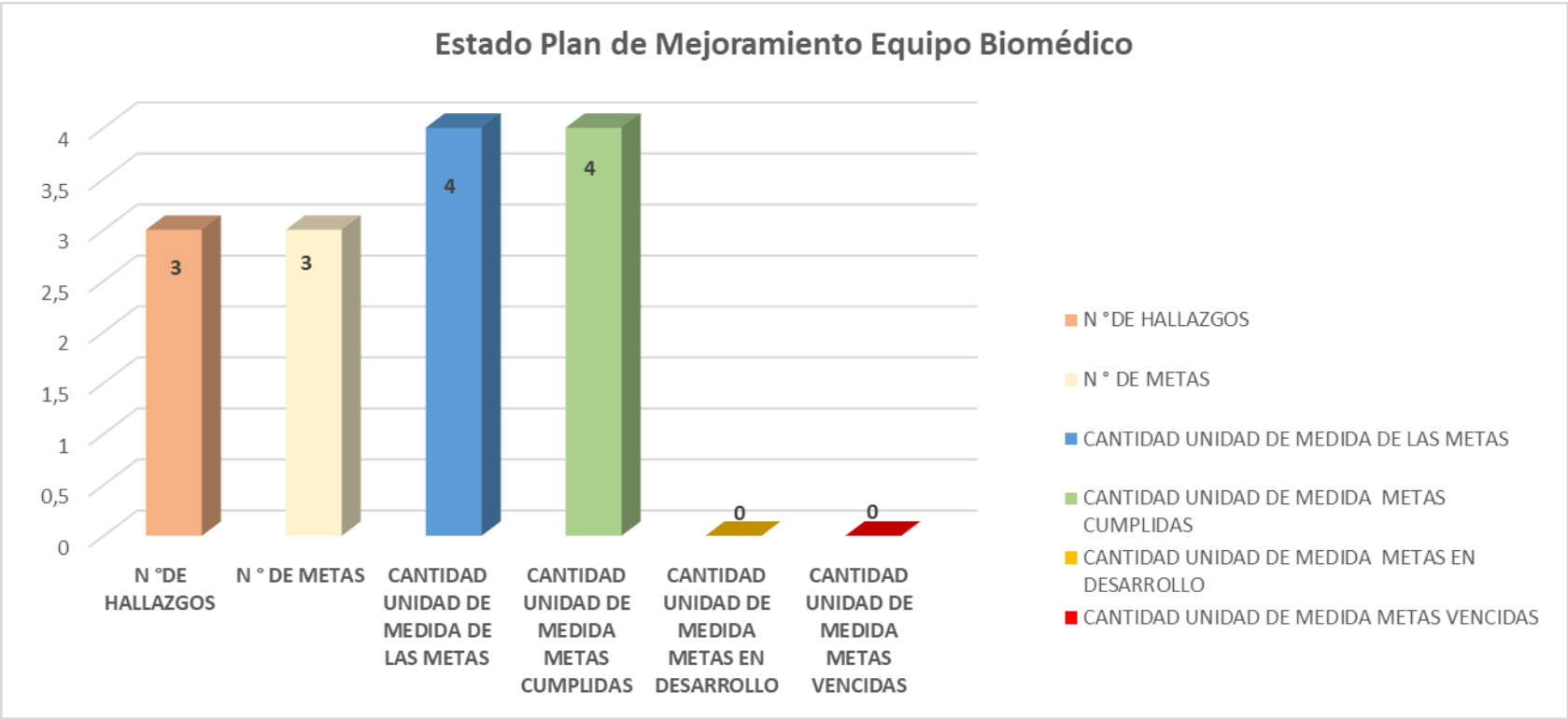
Cumplido



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Agosto 16/2022	30 de septiembre/2022	100%

Estado del PM

Cumplido



Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Septiembre12/2022	30 de noviembre/2022	100%

Estado del PM

Cumplido

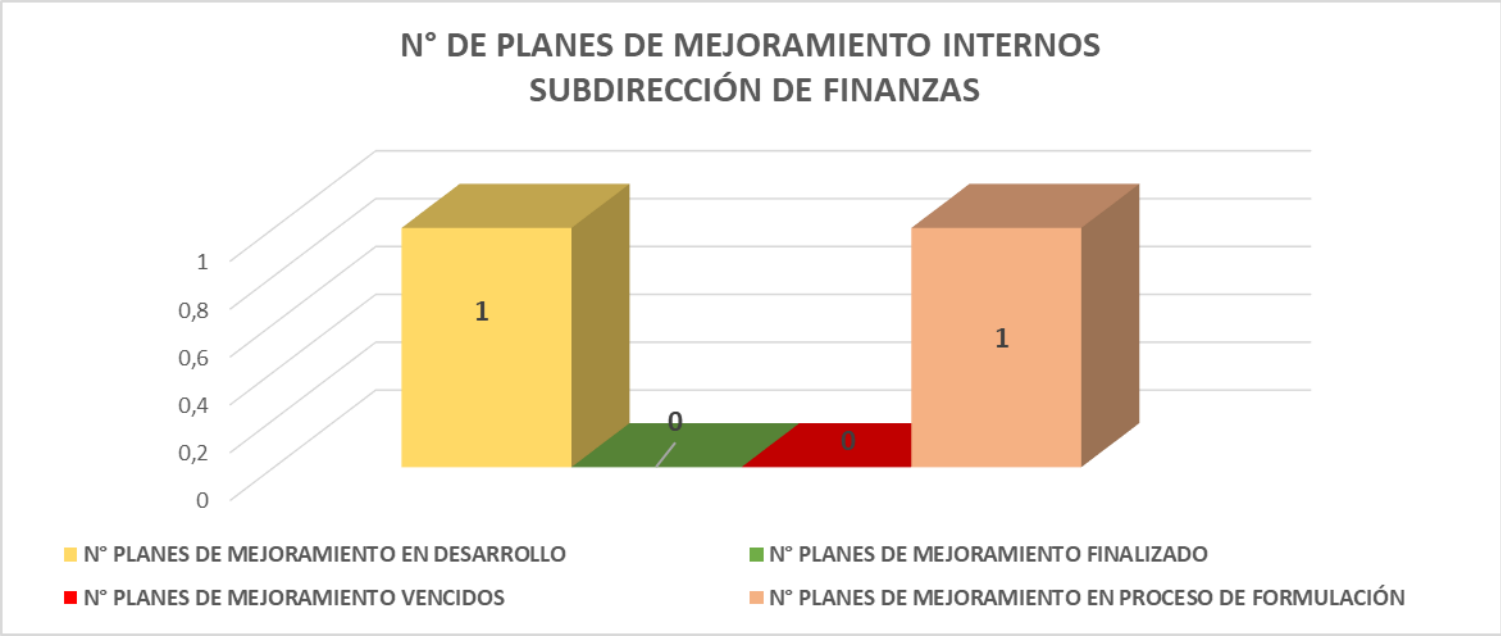


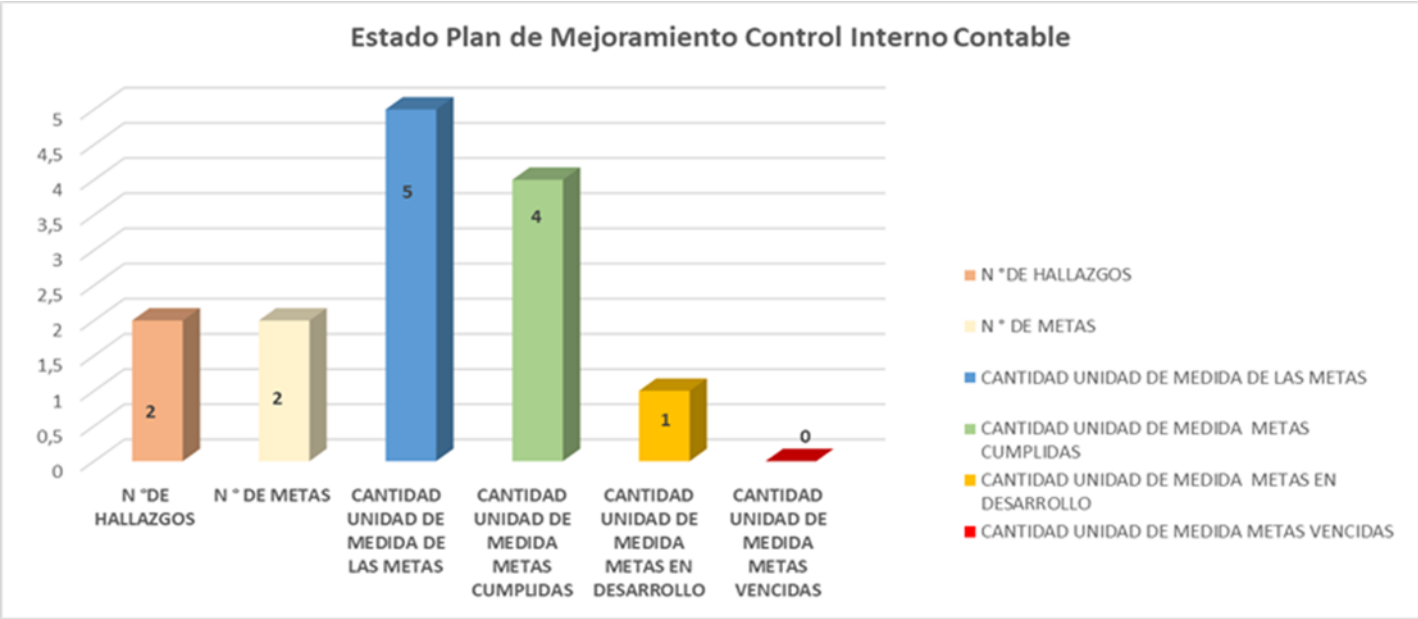
Plan de Mejoramiento	Estado	Fecha máxima de entrega a la OCIN
Almacén bienes de Consumo	En proceso de formulación	Noviembre 04/2022



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS







META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Contar con mayor información en las nota de cuentas por cobrar y la nota de ingresos referente a donación, con el fin de complementar la interpretación de las cifras de los Estados Financieros. (febrero 28/ 2023)	Documento "Notas a los EF a diciembre 2022"	1
TOTAL		1

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
junio 16/2022	28 de febrero/2023	80%

Estado del PM
En desarrollo



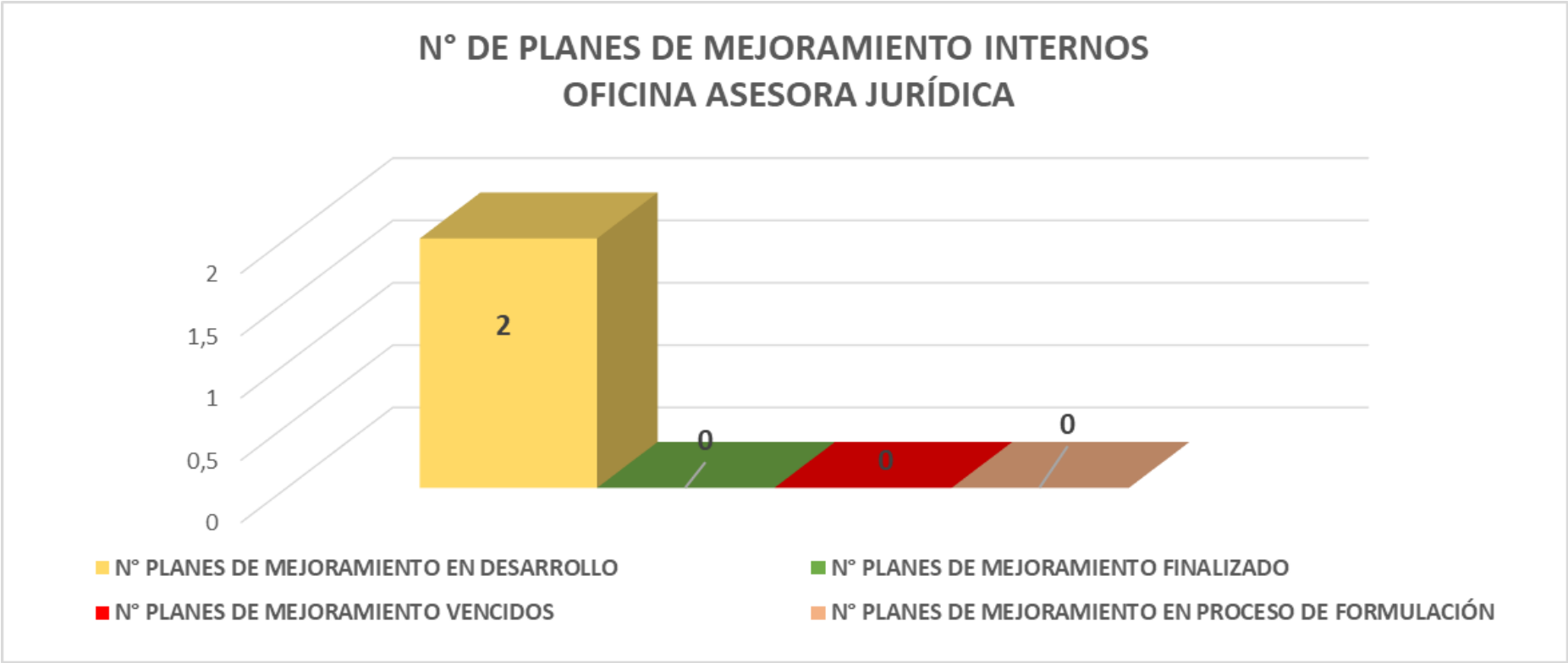
Plan de Mejoramiento	Estado	Fecha máxima de entrega a la OCIN
Auditoria de seguimiento facturación a DIGSA asociada a los contratos con la Clínica Inmaculada: Contrato N°. 061-2021 Contrato N°. 066-2022	En revisión por parte de auditor de la OCIN	Noviembre 04/2022

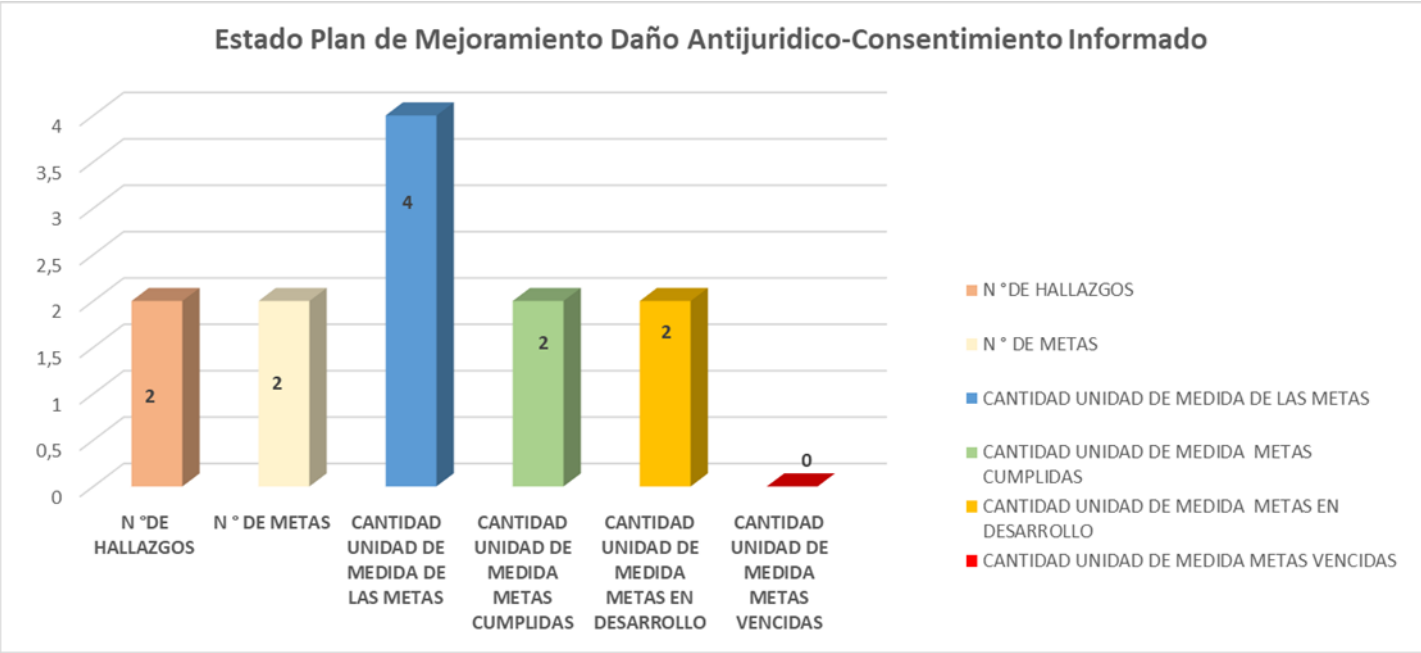




OFICINA ASESORA JURÍDICA



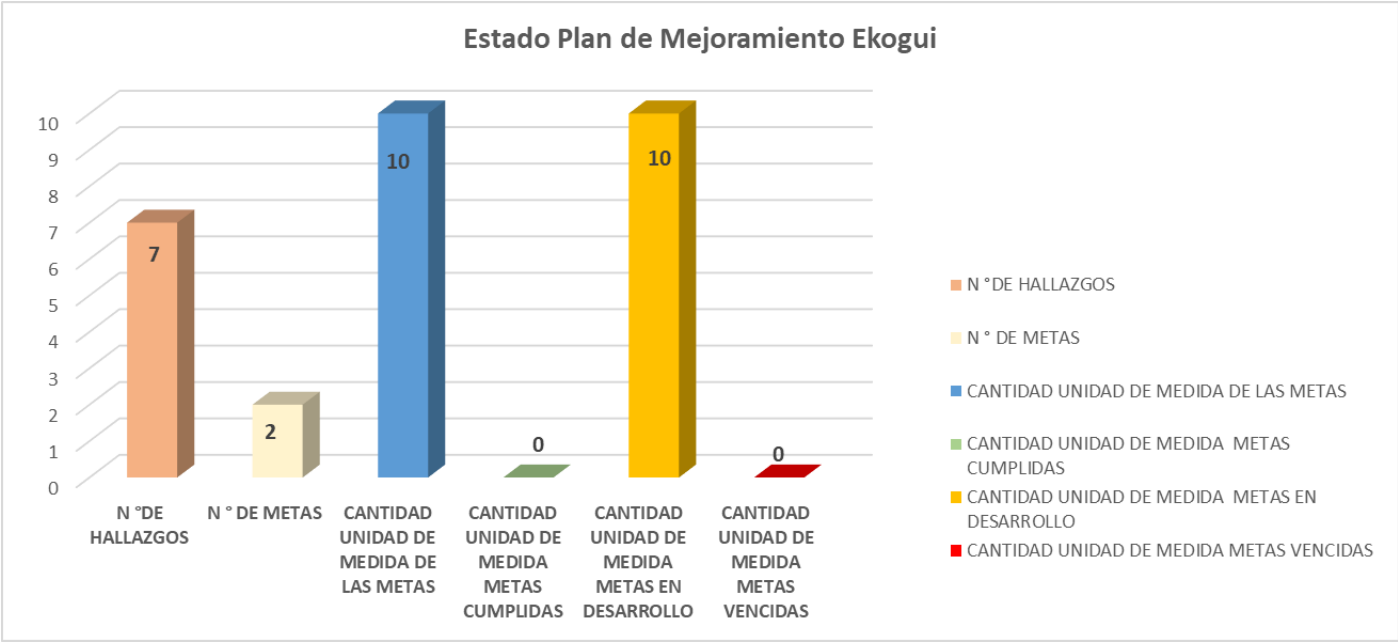




META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Realizar capacitación al personal asistencial del HOMIL sobre normatividad asociada al manejo del consentimiento y/o disentimiento informado.	Registro de personal capacitado	1
Reportar a la OCIN el numero de demandas que lleguen por causa de indebido o ausencia de diligenciamiento de consentimiento informado.	Reporte trimestral	1
TOTAL		2

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
junio 15/2022	31 de diciembre/2022	50%

Estado del PM
En desarrollo



META	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	CANTIDAD
Desactivar los abogados de la OFAJ que terminen su contrato de prestación de servicios y/o se les sea aceptada su renuncia.	Procedimiento mensual efectuado por la OFAJ en plataforma EKogui cuando se presente la novedad de terminación de contrato o renuncia.	4
Reporte de información de las variables requeridas por EKOGUI con acompañamiento de la OCIN	Reporte de variables EKOGUI	6
TOTAL		10

Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	%Avance al 31 de Octubre/2022
Octubre 15/2022	10 de febrero/2023	0%

Estado del PM
En desarrollo



Hugo Jairo Robles Hernández
Jefe Oficina de Control Interno
hrobles@homil.gov.co
www.hospitalmilitar.gov.co

