



Orden del día

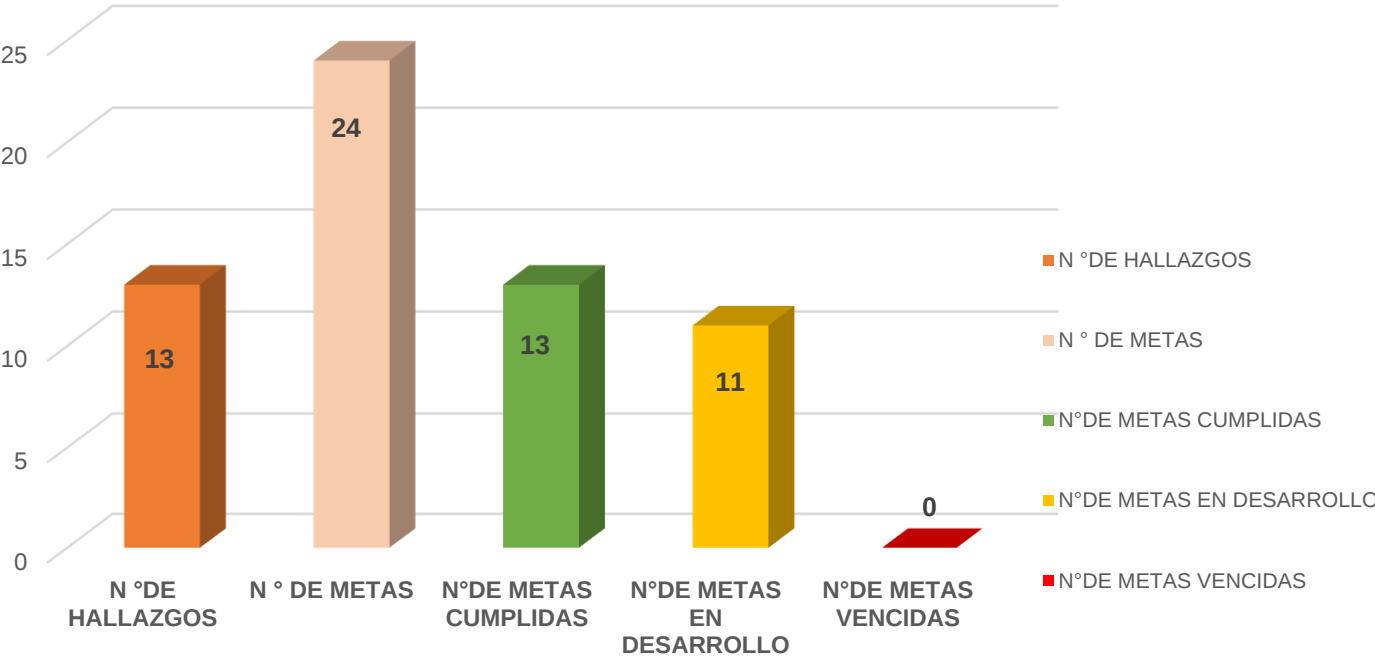
- 01.** Seguimiento Planes de Mejoramiento Internos y Externos.
- 02.** Resultado de Informes generados por la OCIN
- 03.** Reportes a Entes de Control.

01 Seguimiento a Planes de Mejoramiento internos y externos

Corte julio 31/2023

PLAN DE MEJORAMIENTO CGR

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



Fuente: PM CGR-Auditoría Financiera vigencia 2021

Fecha de terminación	% de avance al 31 de julio 2023
Octubre 31/2023 Noviembre 30/2023 Diciembre 31/2023	54%

METAS CUMPLIDAS
Indagación Disciplinaria No. 012-2022 HOMIL archivada según auto de archivo del (31) de mayo de 2023-Banco de Sangre-Contrato 310/2020
Acto administrativo de creación del Comité de Seguimiento de Obras.
Actualización del Manual de Contratación
Socialización del Manual de Contratación
Formato de supervisión de contratos actualizado
Actualización del procedimiento "Orientaciones de Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones, generando registro de la orden de trabajo en el Sistema Dinámica Gerencial.
Socialización y evaluación del procedimiento "Orientaciones de Trabajo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones, generando registro de la orden de trabajo en el Sistema Dinámica Gerencial
Formalizar el procedimiento que integra el cargue de precios de compra de medicamentos en el sistema de información, para incluir los puntos de control.
Crear indicador de productos vencidos respecto del volumen del inventario.
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.
Modificación de acto administrativo de delegación para aprobación de pólizas.
Actualización y socialización del formato de supervisión de contratos frente a información de Equipo Biomédico

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER CGR

METAS	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Creación del formato de control de inventario, anexo a los procedimientos : INGRESO DE ELEMENTOS, Código : AA-FMTS-PR-01 -INSTRUCTIVO: INGRESO DE MEDICAMENTOS O INSUMOS HOSPITALARIOS POR REMISION, CÓDIGO: AA-FMTS-PR-01-IN-02. Socializar formato de control de inventarios.	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico-Unidad de Farmacia	julio 31/2023	Agosto 10/2023
Informe mensual del control de ingreso diario de facturas , remisiones y urgencias vitales , desde la FTS de las tecnologías en salud. (agosto)	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico-Unidad de Farmacia	Agosto 30/2023	Septiembre 10/2023
Actualización de documentos TOMA DE INVENTARIOS O SELECTIVAS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, REACTIVOS E INSUMOS	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico-Unidad de Farmacia	Agosto 30/2023	Septiembre 10/2023

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER CGR

METAS	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Reporte stock promedio mensual. (agosto)	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico-Unidad de Farmacia	Agosto 30/2023	Septiembre 10/2023
Gestionar la utilización de los insumos próximos a vencer con los servicios asistenciales desde el Comité de insumos de manera mensual. (agosto)	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico-Unidad de Farmacia	Agosto 30/2023	Septiembre 10/2023
Gestionar los próximos a vencer con otras instituciones y documentar el proceso.	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico-Unidad de Farmacia	Agosto 30/2023	Septiembre 10/2023

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER CGR

METAS	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Acta de seguimiento mensual del cumplimiento plan anual de adquisiciones suscrita por el Subdirector Administrativo y Jefe de Unidad de Compras y Licitaciones y Bienes Activos. (Acta de julio)	Subdirección Administrativa	julio 31/2023	Agosto 10/2023
Actualizar el manual tarifario de medicamentos cada vez que se inicie una vigencia, que exista variación en el precio de compra o que existan circulares de precios de medicamentos que expida la Comisión Nacional de precios de medicamentos y dispositivos médicos. (Acta mensual de actualización-julio/2023)	Subdirección de Finanzas. Unidad Financiera (Área de Costos) Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo	julio 31/2023	Agosto 10/2023
Validar en el sistema de información, de manera aleatoria y con una muestra suficiente (100 ítems) que las tarifas de medicamentos parametrizadas estén actualizadas. (Acta mensual de validación-julio/2023)	Subdirección de Finanzas. Unidad Financiera (Área de Costos)	julio 31/2023	Agosto 10/2023

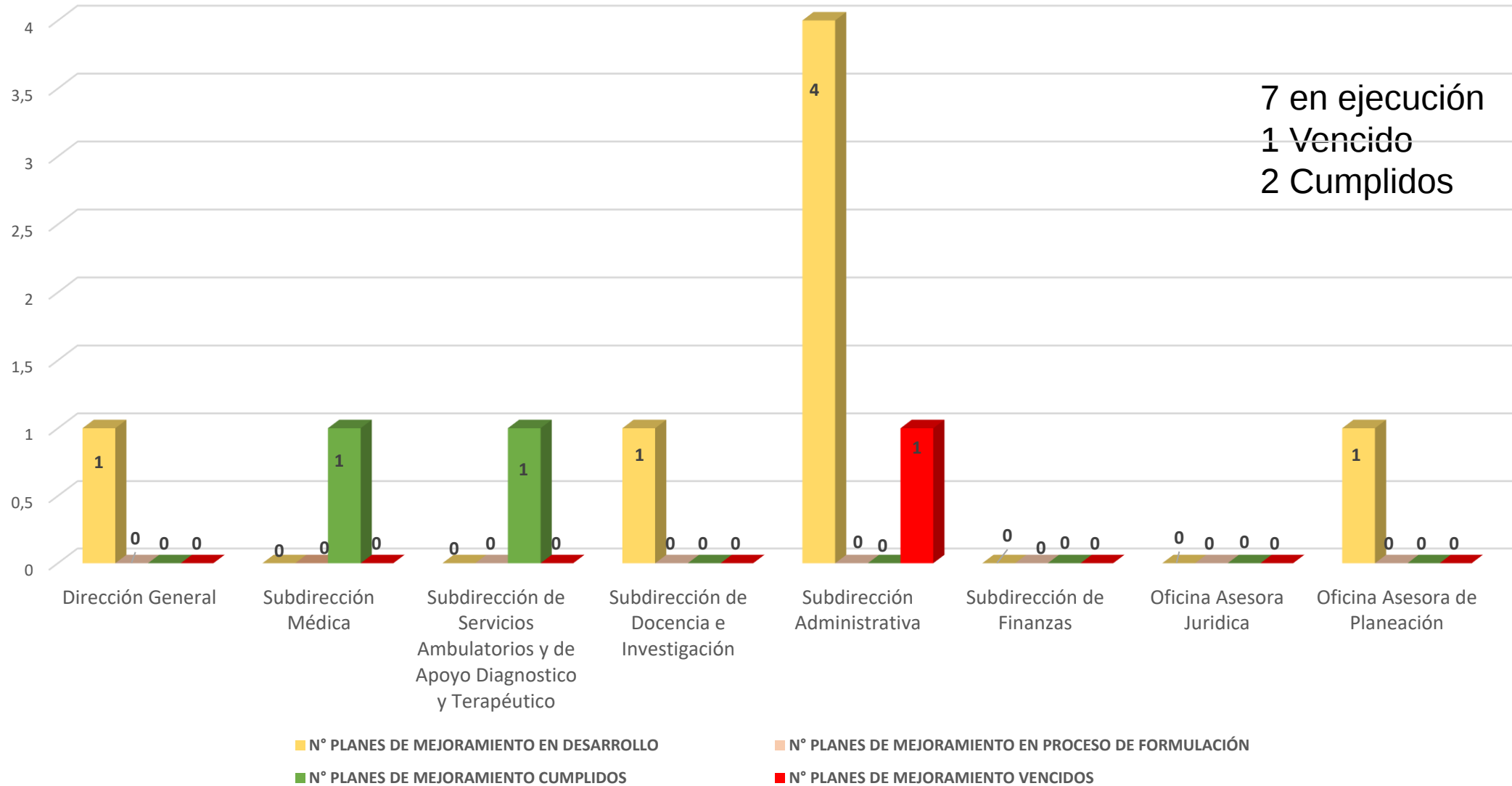
ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER CGR

METAS	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO EFECTIVIDAD DE LA META	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN
Convocar los comités de manera mensual cuando el HOMIL cuente con Contratos de Obra o Mantenimiento de infraestructura vigentes.	Subdirección Administrativa	Actas de Comité de junio y julio 2023	Agosto 10/2023

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS

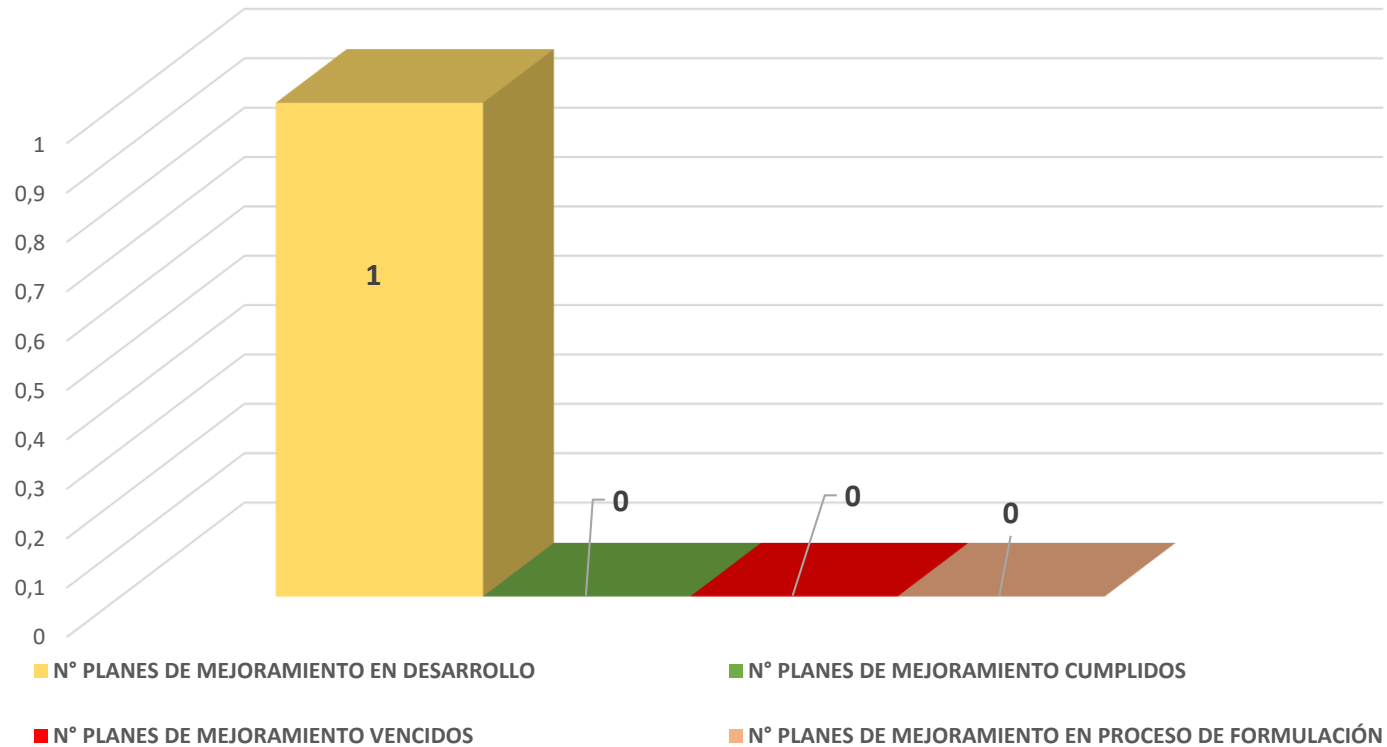
Corte al 31de julio/2023

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR DIRECCIÓN/ SUBDIRECCIÓN/OFICINAS



DIRECCIÓN GENERAL

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
DIRECCIÓN GENERAL
Corte julio 31/2023



Fuente: PM Interno

PM EN DESARROLLO	RESPONSABLE
PM Seguimiento PQRSDF. Semestre II-2022	Área de Atención al Usuario

PM ATENCIÓN AL USUARIO

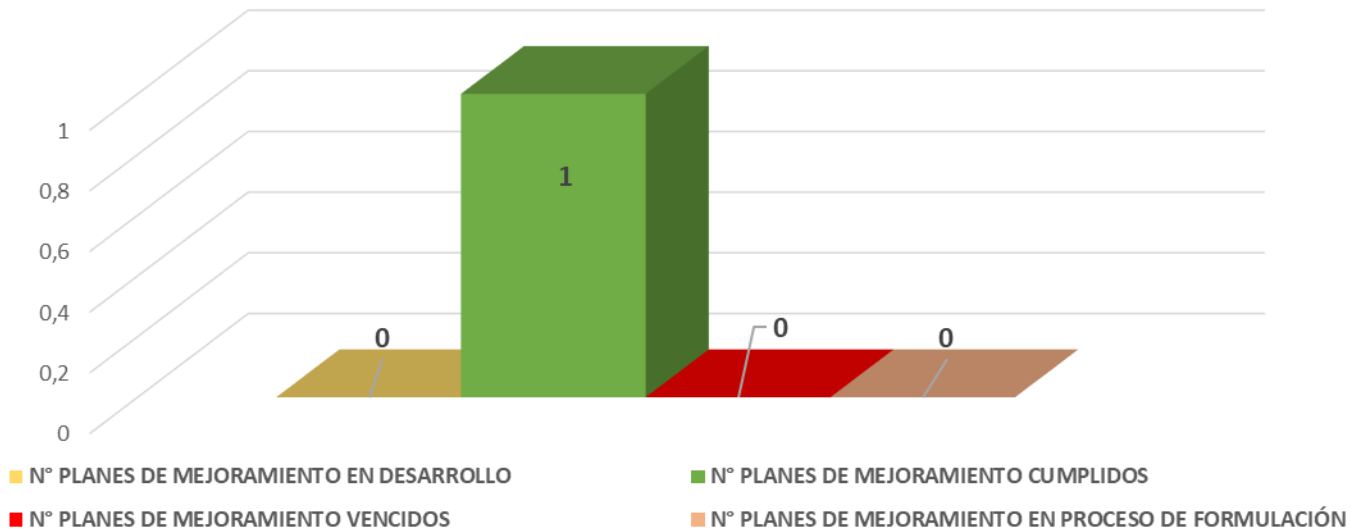
ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Diligenciar la base de datos de PQRSDF del Área con todos los seguimientos a las mismas para evitar el vencimiento de términos de ley. (Mes de julio 2023)	Base de datos-julio 2023 Acta de reunión	Área Atención al Usuario	julio 31/2023	Agosto 10/2023
Seguimiento a buzones de sugerencias mediante acta de reunión. (Mes de julio 2023)	Informe de apertura de buzones de sugerencias a través de acta-julio 2023		julio 31/2023	Agosto 10/2023

Nota: Son entregas mensuales como avance del cumplimiento de las acciones.

SUBDIRECCIÓN MÉDICA

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
SUBDIRECCIÓN MÉDICA
Corte Julio 31/2023

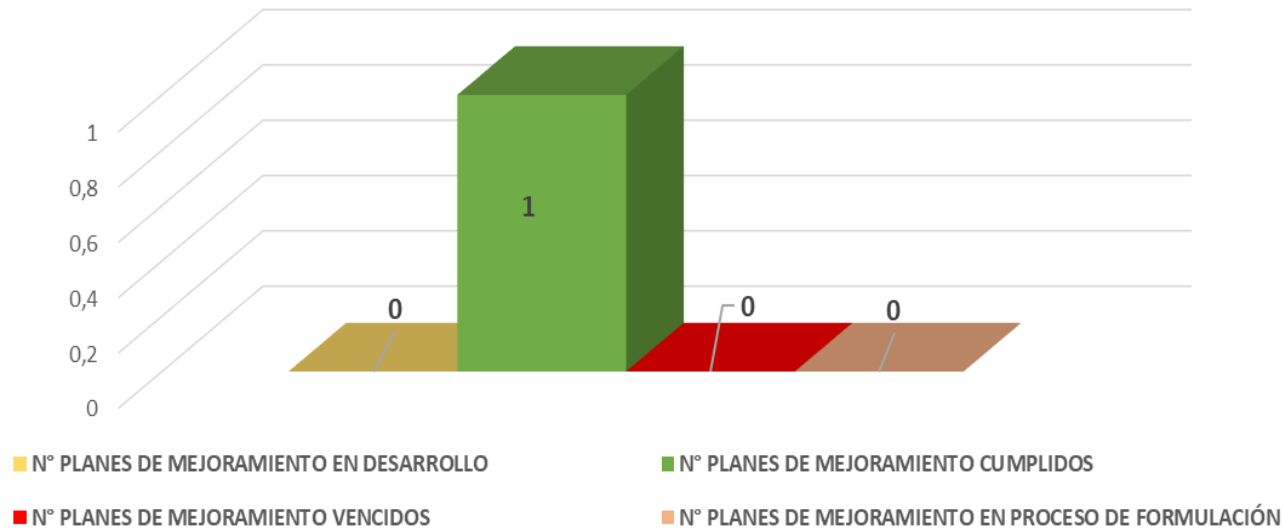


Fuente: PM Interno

PM CUMPLIDO			RESPONSABLE	
PM	Adherencia	Guía	Unidad Quirúrgica-de Cirugía	Clínico Servicio
Pancreatitis Aguda				

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y APOYO DIAGNÓSTICO
TERAPÉUTICO
Corte julio 31/2023

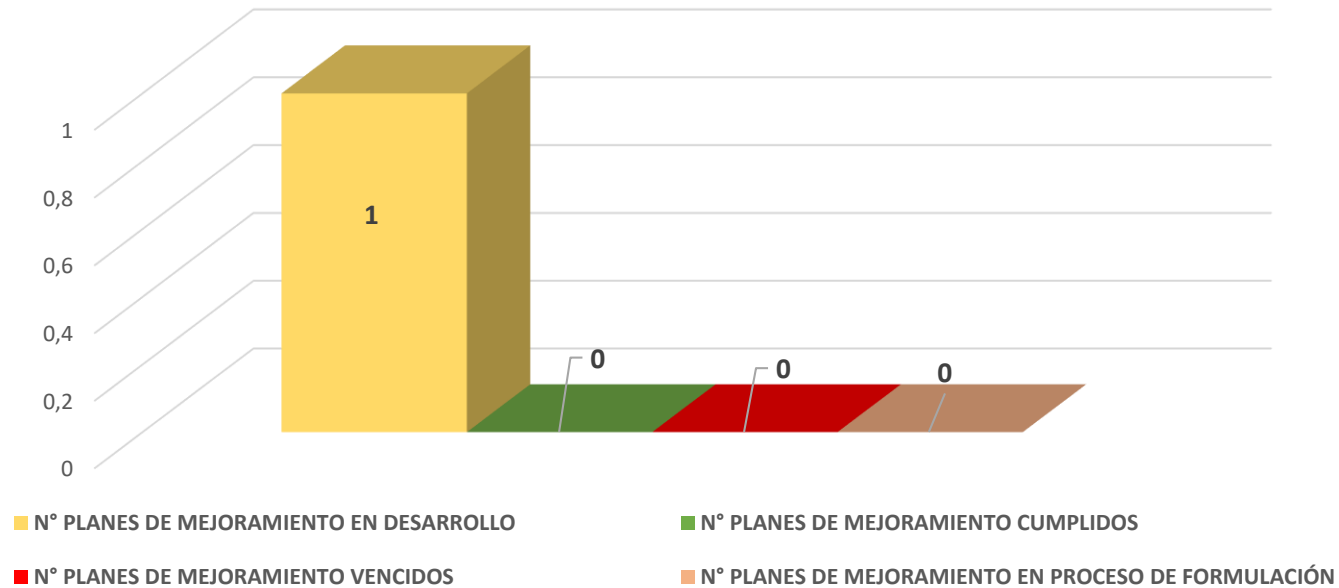


Fuente: PM Interno

PM CUMPLIDO	RESPONSABLE
PM Adherencia Protocolo Notificación de valores críticos de Laboratorio Clínico	Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Laboratorio Clínico

SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Corte julio 31/2023



Fuente: PM Interno

PM EN DESARROLLO	RESPONSABLE
PM Docencia e Investigación Científica	Subdirección de Docencia e Investigación Científica

PM DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Acompañar a la UNTH en la implementación de mecanismos para la retención del conocimiento de los contratistas de la entidad. Apoyar a la UNTH en la construcción del mapa de conocimiento.	Acta de Reunión-verificación de compromisos	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Octubre 31/2023	Noviembre 10/2023
Socializar la aplicación de neuroradiología por parte del INNLAB con los médicos de la UNIC y evaluar posibles aplicaciones del sistema de información en actividades de docencia e investigación. Evaluar uso del producto del proyecto ProteSOS	Registro de socialización		Octubre 31/2023	Noviembre 10/2023

Nota: Son entregas mensuales como avance del cumplimiento de las acciones.

PM DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

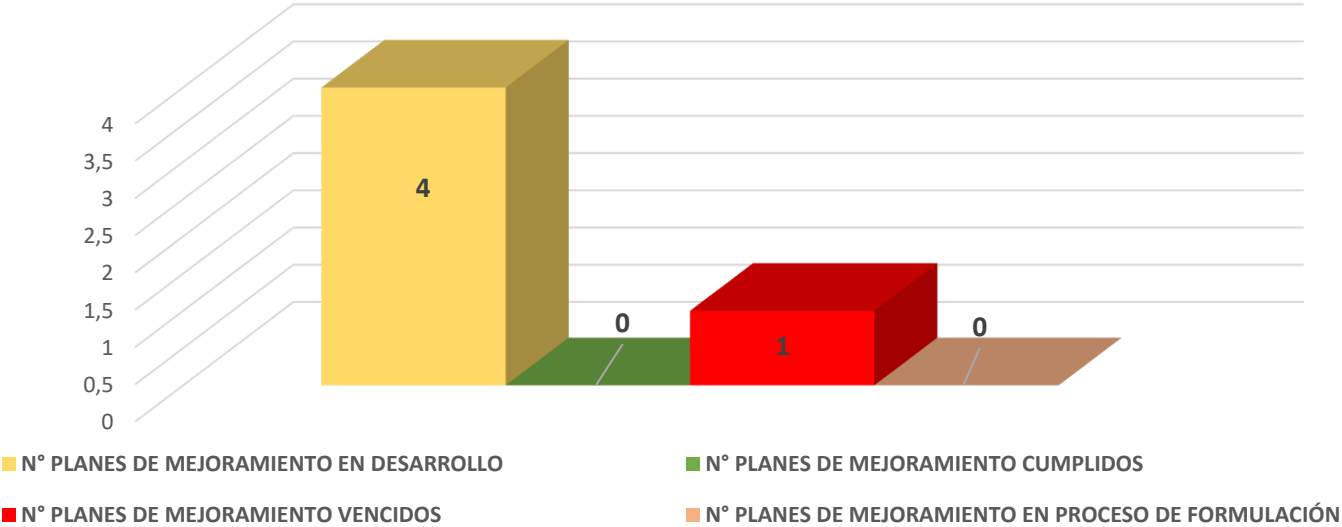
ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Desarrollo de cambios en la programación del software Symphony que permita generar reporte sobre los productos y clasificar los proyectos de investigación según su origen en tesis, investigación interna y financiada.	Programación de Software Symphony	Subdirección de Docencia e Investigación Científica	Octubre 31/2023	Noviembre 10/2023
Ajustar las fechas de facturación de los convenios docencia servicio de acuerdo a las fechas de terminación del semestre académico. Este ajuste requiere la modificación de la cláusula novena mediante otrosí o párrafo con el apoyo de la OFAJ.	Modificatorios al convenio		Octubre 31/2023	Noviembre 10/2023
Actualizar el procedimiento de ingreso de bienes por ley de residentes y el procedimiento de preliquidaciones/facturación	Procedimientos actualizados			

Nota: Son entregas mensuales como avance del cumplimiento de las acciones.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Corte julio 31/2023



PM EN DESARROLLO	RESPONSABLE
PM SIGEP	Unidad de Talento Humano
PM Auditoría Docencia e Investigación Científica	
PM Contrato 443-2022	Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos
PM Almacén Bienes de Consumo	
PM VENCIDO	RESPONSABLE
PM Gestión Documental	Unidad de Apoyo Logístico

Fuente: PM Interno

PM SIGEP-UNIDAD DE TALENTO HUMANO

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	EFFECTIVIDAD DEL PM	OBSERVACIÓN
Realizar seguimiento mensual sobre las novedades de ingreso, permanencia y retiro en la plataforma SIGEP II de los contratistas	Monitorear mensualmente que la información publicada se encuentre en forma correcta.	Unidad de Talento Humano	junio 30/2023	NO EFECTIVO	La OCIN evidencia que las acciones de monitoreo en la plataforma SIGEP II no fueron efectivas, dado que persisten los hallazgos identificados.

Hallazgo1 : La Oficina de Control Interno observó que la Nomenclatura y Escala Salarial, registrada en el SIGEPII, no corresponde con la dispuesta en el Decreto 4781 de 2008.

Hallazgo2 : La Oficina de Control Interno observó que en los registros del SIGEP II, específicamente el archivo que contiene el Monitoreo de Actualización de la Hojas de Vida del personal vinculado al HOMIL, a través de planta o de contrato, no se presenta coherencia sobre el total de personal vinculado a la entidad y la información reportada por la Unidad de Talento Humano, no coincide con la registrada en SIGEPII.

PM AUDITORIA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA- UNIDAD DE TALENTO HUMANO

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Implementar un instrumento de retención del conocimiento para personal de planta y contratistas	Instrumento implementado	Unidad de Talento Humano	diciembre 2023	diciembre 2023
Definir en el mapa de riesgos aquellos que se encuentran relacionados con la fuga de conocimiento del personal de planta	Mapa de riesgos actualizado		diciembre 2023	diciembre 2023
Diseñar el mapa de gestión de conocimiento de la entidad de conformidad con los lineamientos del DAFP	Mapa de Conocimiento documentado		diciembre 2023	diciembre 2023

PM Gestión Documental

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN	OBSERVACIONES OCIN
Revisar y actualizar documentos del Proceso Gestión Documental	Documentos actualizados	Área Archivo y Correspondencia	Junio 30/2023	Julio 10/2023	Los soportes remitidos a la OCIN no corresponden a la meta establecida en el PM

PM ALMACÉN BIENES DE CONSUMO

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Solicitud al proveedor de aseo y limpieza ELITE para aseo general dejando acta firmada de la actividad realizada.	Acta firmada por el personal del proveedor de Aseo y el Almacén ABC	Unidad de Compras Bienes y Licitaciones	Agosto 11/2023	Septiembre 8/2023
Organizar en estibas los bidones de Jabón liquido.	Registro fotográfico de almacenamiento de bidones sobre estibas.			

PM CONTRATO 443-2022

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN VENCIMIENTO
Informe donde se establezca que se envía información a los subdirectores mensualmente con el estado financiero de los contratos, también informando lo que hace falta en cada uno de los contratos por subir a la plataforma SECOP II por parte los supervisores .	Informe junio y julio	Unidad de Compras Bienes y Licitaciones	Julio 31/2023	Agosto 10/2023
Cargar trimestralmente en la plataforma del SECOP II los incumplimientos que se realicen a los contratos durante el mes	Registro Plataforma SECOP II		Septiembre /2023	Octubre 10/2023

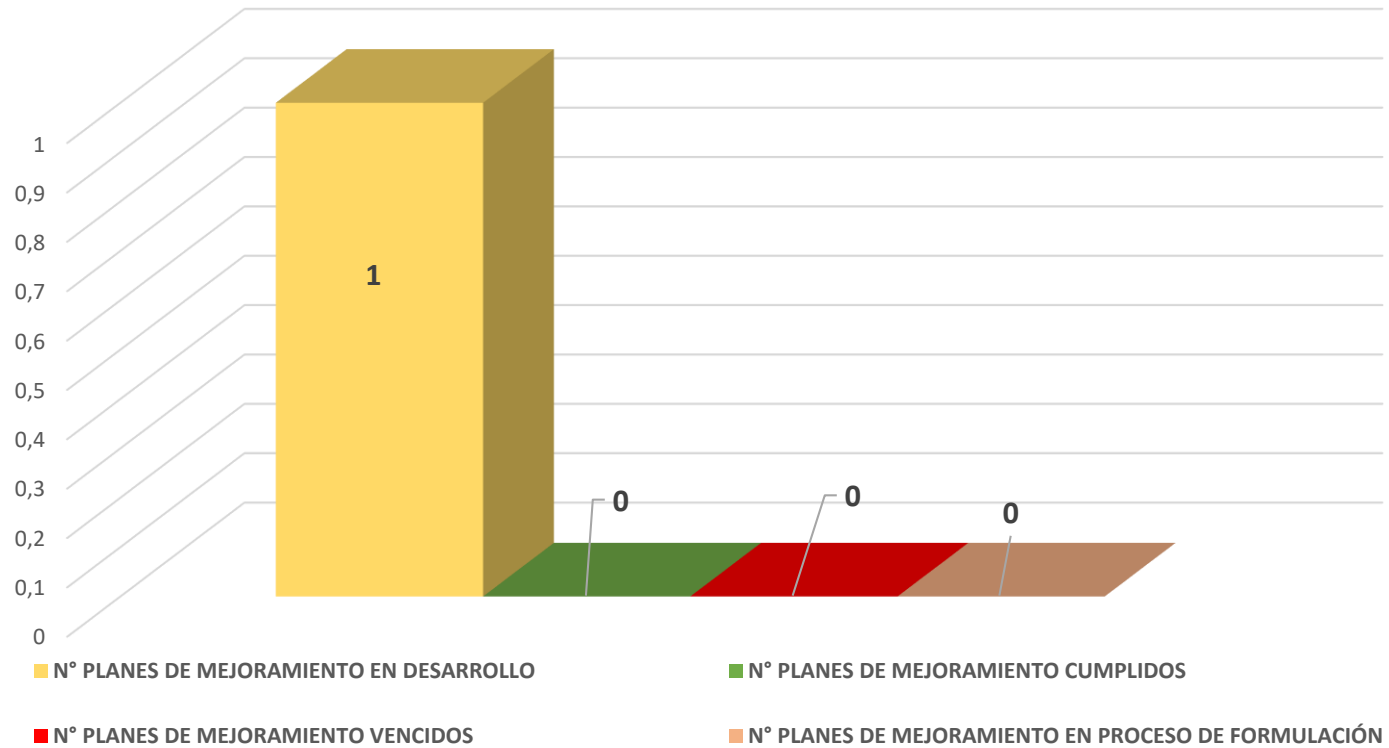
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

AUDITORÍA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN-CARTERA

RECOMENDACIÓN OCIN	OFICIO ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN
La Oficina de Control Interno recomienda a la Subdirección de Finanzas-Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación-Cartera y a la Subdirección de Docencia e Investigación Científica-Unidad de Formación y Docencia establecer mecanismos que permitan lograr el cobro diligente y oportuno de los recursos producto de los Convenios Docencia-Servicios, así mismo, incluir estos procesos en el Comité de Cartera”	ID 266553 de julio 07/2023 de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	Levantamiento del procedimiento correspondiente a Cartera de Universidades de convenio Docente asistenciales y de Escuela de Enfermería, con el objeto de tener trazabilidad de las actividades, responsabilidades y competencias .	Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación	No se indica

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Corte julio 31/2023



PM EN DESARROLLO	RESPONSABLE
PM GESTIÓN DE CALIDAD	Área Gestión de Calidad

Fuente: PM Interno

ALERTAS PREVENTIVAS-METAS PRÓXIMAS A VENCER

METAS	SOPORTE POR ENTREGAR A LA OCIN	RESPONSABLE	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA A LA OCIN
Puesta en funcionamiento herramienta tecnológica CONTROL DOC en el módulo de Gestión de Calidad a nivel institucional	Herramienta en funcionamiento	Área Gestión de Calidad	Julio 31/2023	Agosto 10/2023
Realizar actualización del procedimiento de norma fundamental acorde a la implementación de herramienta tecnología definiendo controles e informes que se generan.	Documento actualizado		Julio 31/2023	Agosto 10/2023

Nota 1: Mediante oficio ID 254550 el Área de Calidad solicitó ampliación de la fecha de terminación de la acción por 3 meses.

Nota 2: La OCIN sugirió mediante oficio ID 258208 verificar la viabilidad de consolidar información del Sistema Gestión de Calidad en el aplicativo Control Doc, dado que según lo informado por el Área, el aplicativo presenta fallas en la parametrización y demoras del Proveedor.



Gracias