

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 47

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe	Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República- Corte 30 abril /2024
Dependencia (s)	• Subdirección Médica • Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico. • Subdirección Administrativa • Subdirección de Finanzas • Oficina Asesora Jurídica
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 0064 del 04 de octubre de 2023 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 30 de abril de 2024.

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 30 de abril de 2024, de conformidad con la Resolución 0064 del 4 de octubre de 2023 *"Por la cual se reglamenta la rendición de la cuenta, los informes y otra información que realizan los Sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición Electrónico de la Cuenta e Informes y Otra Información-SIRECI"* y 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.

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 47

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 en las vigencias 2018, 2021 y 2022 y los soportes suministrados por las Áreas y Servicios con corte al 30 de abril de 2024.

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 Republica, con corte al 30 de abril de 2024 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 **26** hallazgos identificados en tres (3) auditorías, tal como se relaciona en el siguiente cuadro:

FUENTE DE HALLAZGOS DE LA CGR	VIGENCIAS EVALUADAS	N° DE HALLAZGOS	COMENTARIOS
Auditoría de Cumplimiento-Dirección de Sanidad-HOMIL	2018	1	Hallazgos con metas no efectivas, por lo tanto se reformularon en la vigencia 2023 y 2024.
Auditoría Financiera HOMIL	2021	2	Hallazgos con metas no efectivas, por lo tanto se reformularon en la vigencia 2023 y 2024.
Auditoría de Cumplimiento	2022	23	Plan de Mejoramiento suscrito en la vigencia 2024

Fuente: Informes de auditoría CGR/requerimientos 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 47

A continuación se presentan las situaciones identificadas por el Ente de Control, representadas en los veintiséis (26) hallazgos:

HALLAZGOS AUDITORÍA CGR 2024			
Debilidades en la Contratación	Falencias en la documentación cargada en el RETHUS	Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos	Debilidades en el procedimiento de cobro coactivo y cobro persuasivo
16	2	5	3
			
Administrativos (16) Fiscal (2) Sancionatorio (1) Otras incidencias (2) Disciplinario (9)	Administrativos (2) Disciplinario (1)	Administrativos (5)	Administrativos (3) Fiscal (1) Penal (1) Disciplinario (3)

Fuente: Plan de Mejoramiento CGR

De acuerdo con lo anterior, de los 26 hallazgos que conforman el Plan de Mejoramiento de la CGR, dieciséis (16) hallazgos están relacionados con debilidades en la contratación, todos presentan incidencia administrativa, adicionalmente dos (2) hallazgos presenta incidencia fiscal, un hallazgo (1) incidencia sancionatoria, dos (2) clasificados en otras incidencias y nueve (9) hallazgos presentan incidencia disciplinaria.

Dos (2) hallazgos administrativos están relacionados con falencias en la documentación cargada en el RETHUS, de los cuales un (1) hallazgo presenta incidencia disciplinaria.

Cinco (5) hallazgos están relacionados con debilidades en el seguimiento y control en la administración de medicamentos, todos presentan incidencia administrativa.

Tres (3) hallazgos están relacionados con debilidades en el procedimiento de cobro coactivo y persuasivo, todos presentan incidencia administrativa, adicionalmente un (1) hallazgo presenta incidencia fiscal, un (1) hallazgo incidencia penal, finalmente tres (3) hallazgos presentan incidencia disciplinaria.

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
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 4 de 47
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

A continuación se presenta el detalle de los hallazgos establecidos en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, tipo de incidencias, fuente de los hallazgos y responsables de subsanarlos por parte del HOMIL:

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
1	Principio de Planeación - Contrato 231-2022 (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x		x				Debilidades en la contratación
2	Reserva Presupuestal Contrato 1405 - 2018 (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x		x				Debilidades en la contratación
3	Servicios profesionales de personal médico en Hematología y oncología (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Médica Subdirección Administrativa	x		x				Falencias en la documentación cargada en el RETHUS
4	Limitación pluralidad de oferentes contrato 269-2021 (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x		x				Debilidades en la contratación
5	Publicidad de documentos en SECOP II (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia	Subdirección Administrativa	x		x				Debilidades en la contratación

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra fuerza Armada por Colombia y por el mundo	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 5 de 47
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
		2022								
6	Entrada insumo almacén contrato No. 1405 - 2018. (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Médica	x		x				Debilidades en la contratación
7	Equipos Biomédicos usados Contratos No 1404 del 2018, No 437 del 2019, No 326, No 327, No 328, No 330 del 2020, No 023 del 2021, No 122, No 361 y No 354 del 2022 (D) (OI)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x		x		x		Debilidades en la contratación
8	SIRECI (PS) Información Reportada en SIRECI y en la	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x					x	Debilidades en la contratación

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra fuerza Arraigados por Colombia y el mundo	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 6 de 47

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
	Auditoria de cumplimiento. (S)									
9	Informes servicios técnicos de contratos de arrendamientos de equipos Biomédicos	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x						Debilidades en la contratación
10	Mantenimientos para los equipos de marca DRÄGER	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x						Debilidades en la contratación
11	Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento – (CCAA)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x						Debilidades en la contratación

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
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 7 de 47
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
12	Información suministrada contratos No. 031 de 2021 y No. 326 del 2020	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x						Debilidades en la contratación
13	Servicios profesionales de personal médico especializado de Oftalmología	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Médica Subdirección Administrativa	x						Falencias en la documentación cargada en el RETHUS
14	Pago de medicamentos 2021-reclamación MEDFEM (F) (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x	x	x				Debilidades en la contratación
15	Suministro de medicamentos (F) (D) (OI)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x	x	x		x		Debilidades en la contratación

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra fuerza Arraigados por Colombia y el mundo	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 8 de 47
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
16	Fechas de vencimiento medicamentos	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x						Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos
17	Operador logístico - oportunidad pagos (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x		x				Debilidades en la contratación
18	Ajustes de inventario por lote y fecha de vencimiento	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x						Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos

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
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 9 de 47
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
19	Plazo devolución medicamentos	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x						Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos
20	Contenido informes de supervisión	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección Administrativa	x						Debilidades en la contratación
21	Anticipos sin legalizar-cumplimiento contrato 138/2008 (P) (F) (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Oficina Asesora Jurídica	x	x	x	x			Debilidades en el procedimiento de cobro coactivo y cobro persuasivo
22	Cuentas por cobrar cobro persuasivo (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Subdirección de Finanzas	x		x				Debilidades en el procedimiento de cobro coactivo y cobro persuasivo

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra fuerza Arraigados por Colombia y el mundo	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		VERSIÓN: 02
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 10 de 47
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
23	Cobro coactivo (D)	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2022	Oficina Asesora Jurídica	x		x				Debilidades en el procedimiento de cobro coactivo y cobro persuasivo
24	Hallazgo No efectivos vigencia2018: registros contables faltantes y sobranes balance vigencia de 2018	Auditoría de Cumplimiento CGR Vigencia 2018	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x						Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos
25	Hallazgo No efectivos vigencia2021: Inventarios – Medicamentos Farmacia Salas de Cirugía:	Auditoría Financiera CGR Vigencia 2021	Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico	x						Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos

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 47

N° Hallazgo	Hallazgo	Fuente del Hallazgo	Responsables	Incidencia de Hallazgos						Temas por Agrupación de Hallazgos
				Administrativa	Fiscal	Disciplinaria	Penal	Otras Incidencias	Sancionatorio	
26	Hallazgo No efectivos vigencia 2021: ítems no previstos y mayores cantidades dentro del contrato 221 de 2021, e interventoría 207 del 2021 (D)	Auditoría Financiera CGR Vigencia 2021	Subdirección Administrativa	x						Debilidades en la contratación

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 47

5.1 SUBDIRECCIÓN MÉDICA

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo N°6: Entrada insumo almacén contrato No. 1405 - 2018. FUNDIARRITMIA (D): con el objeto de prestación de servicios profesionales, incluido suministro de insumos para procedimientos en el servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central, por valor de \$17.235.630.749. Se evidenció ausencia de control y seguimiento de los bienes al momento de su ingreso al Hospital. Procedimiento que genera subestimación en los valores reportados en los inventarios, como soporte para los Estados Financieros 2022.	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Implementar seguimiento al ingreso de insumos en la ejecución de contratos medico quirúrgicos, mediante el Comité de Insumos.	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: marzo 30/2024	La Oficina de Control Interno, a través del Comité de Insumos del 31 de enero/2024, evidenció el seguimiento a la supervisión de los contratos: N°413/2023, 411/2023 y 393/2023. Acta de Comité de insumos del 28 de febrero/2024, se evidencia seguimiento a la supervisión del contrato 434/2023, de igual manera se establecieron compromisos frente a la claridad y asertividad en las cláusulas contractuales, tales como: <u>Cláusula desabastecimiento:</u> Listado desde supervisión de contratos de todas las cartas allegadas como Back Order o desabastecimiento. <u>Cláusula Apoyo Tecnológico:</u> aclarar que el apoyo debe ser hasta que haya existencias de consumibles o hasta la liquidación del contrato. <u>Cláusula de Facturación:</u> aclarar tiempos de recepción de facturas en todas las figuras contractuales (caja menor, urgencia vital, contrato), esto para garantizar oportunidad en el desarrollo de las actividades de la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. Acta de Comité de Insumos del 26 de marzo/2024: se evidencia seguimiento a la supervisión del contrato 434/2023, se presenta seguimiento al compromiso del acta del mes de febrero en relación con las cartas de desabastecimiento que podrían entorpecer los procesos asistenciales, sin embargo, no se evidencia seguimiento a los compromisos establecidos frente a la cláusula de apoyo tecnológico y cláusula de facturación De igual manera, al verificar en el SECOP II, en los informes de supervisión de los contratos N°413/2023, 411/2023, 393/2023 y 434/2023, para los meses de enero, febrero y marzo de 2024, se relaciona la descripción de los bienes recibidos, nombre del Almacén al que ingresan los bienes, N° de Factura,

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestro Futuro Avanzado, por Colombia entera	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 13 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN																																																																																																																											
				fecha de ingreso y relación de soportes de ingreso de elementos en el Sistema de Información Dinámica Gerencial, tal como se presenta en las siguientes imágenes: <table><tr><td rowspan="23">434-2023</td><td rowspan="24">SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MEDICA Y CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL</td><td colspan="2">VIGENCIA AÑO 2027</td></tr><tr><td colspan="2">Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):</td></tr><tr><td colspan="2">VIGENCIA AÑO 2023</td></tr><tr><td colspan="2">VIGENCIA AÑO 2024</td></tr><tr><td colspan="2">VIGENCIA AÑO 2025</td></tr><tr><td colspan="2">VIGENCIA AÑO 2026</td></tr><tr><td colspan="2">VIGENCIA AÑO 2027</td></tr><tr><td colspan="2">Valor Total Contrato</td></tr><tr><td rowspan="3">COMPROMISO PRESUPUESTAL</td><td>SIIF</td><td>N°CDP (SIIF)</td></tr><tr><td>475823</td><td>99423</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha: 12/10/2023</td></tr><tr><td colspan="2">Garantía Cumplimiento (Si aplica):</td></tr><tr><td colspan="2">Aseguradora (Si aplica):</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):</td></tr><tr><td colspan="2">Nombre del Supervisor y fecha de notificación:</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha de inicio de contrato</td></tr><tr><td rowspan="2">Plazo de ejecución</td><td>FECHA DE INICIO</td><td>FECHA DE TERMINACION</td></tr><tr><td>21/12/2023</td><td>31/07/2026</td></tr><tr><td colspan="2">Vigencia del Contrato: 31/07/2026</td></tr><tr><td colspan="2">Prórrogas:</td></tr><tr><td colspan="2">1-</td></tr><tr><td colspan="2">2-</td></tr><tr><td colspan="2">3-</td></tr><tr><td colspan="2">RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:</td></tr><tr><td colspan="2">BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA</td></tr><tr><td colspan="2">Dirección: BOGOTÁ</td></tr><tr><td colspan="2">Teléfono: 7566060</td></tr><tr><td colspan="2">Cuenta Bancaria No. 5056254074</td></tr><tr><td colspan="2">Banco: CITIBANK COLOMBIA</td></tr><tr><td rowspan="2">Tipo de Cuenta:</td><td>Ahorros</td><td>Corriente</td></tr><tr><td>X</td><td></td></tr></table> FORMA DE PAGO: noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato <table><tr><th rowspan="2">FORMATO</th><th colspan="3" rowspan="2">INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO</th><th>CODIGO</th><th>GA-GECO-MH-01-FT-05</th><th>VERSIÓN</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Página: 2 DE 2</td></tr><tr><th>Descripción de Bienes a Recibir</th><th>Almacén que Ingresa</th><th>No. Factura</th><th>Fecha</th><th>No. Relación de Soportes</th><th colspan="3">Valor \$</th></tr><tr><td rowspan="3">SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MEDICA Y CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL</td><td rowspan="3">FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD</td><td>FESS8096</td><td>3/02/2024</td><td>2800000009552</td><td>\$</td><td colspan="2">15.792.000,00</td></tr><tr><td>FESS8802</td><td>6/02/2024</td><td>2800000009553</td><td>\$</td><td colspan="2">15.792.000,00</td></tr><tr><td>FESS9526</td><td>13/02/2024</td><td>2800000009628</td><td>\$</td><td colspan="2">13.536.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">Total del mes</td><td>\$</td><td colspan="2">45.120.000,00</td></tr><tr><td colspan="5">Saldo del contrato</td><td>\$</td><td colspan="2">552.000,00</td></tr></table>	434-2023	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MEDICA Y CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	VIGENCIA AÑO 2027		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):		VIGENCIA AÑO 2023		VIGENCIA AÑO 2024		VIGENCIA AÑO 2025		VIGENCIA AÑO 2026		VIGENCIA AÑO 2027		Valor Total Contrato		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF)	475823	99423	Fecha: 12/10/2023		Garantía Cumplimiento (Si aplica):		Aseguradora (Si aplica):		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:		Fecha de inicio de contrato		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	21/12/2023	31/07/2026	Vigencia del Contrato: 31/07/2026		Prórrogas:		1-		2-		3-		RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA		Dirección: BOGOTÁ		Teléfono: 7566060		Cuenta Bancaria No. 5056254074		Banco: CITIBANK COLOMBIA		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente	X		FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO	GA-GECO-MH-01-FT-05	VERSIÓN	08	Página: 2 DE 2				Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$			SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MEDICA Y CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FESS8096	3/02/2024	2800000009552	\$	15.792.000,00		FESS8802	6/02/2024	2800000009553	\$	15.792.000,00		FESS9526	13/02/2024	2800000009628	\$	13.536.000,00		Total del mes					\$	45.120.000,00		Saldo del contrato					\$	552.000,00	
434-2023	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MEDICA Y CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	VIGENCIA AÑO 2027																																																																																																																													
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):																																																																																																																													
		VIGENCIA AÑO 2023																																																																																																																													
		VIGENCIA AÑO 2024																																																																																																																													
		VIGENCIA AÑO 2025																																																																																																																													
		VIGENCIA AÑO 2026																																																																																																																													
		VIGENCIA AÑO 2027																																																																																																																													
		Valor Total Contrato																																																																																																																													
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF)																																																																																																																											
			475823	99423																																																																																																																											
			Fecha: 12/10/2023																																																																																																																												
		Garantía Cumplimiento (Si aplica):																																																																																																																													
		Aseguradora (Si aplica):																																																																																																																													
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):																																																																																																																													
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:																																																																																																																													
		Fecha de inicio de contrato																																																																																																																													
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION																																																																																																																											
			21/12/2023	31/07/2026																																																																																																																											
		Vigencia del Contrato: 31/07/2026																																																																																																																													
		Prórrogas:																																																																																																																													
		1-																																																																																																																													
		2-																																																																																																																													
		3-																																																																																																																													
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:																																																																																																																															
BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA																																																																																																																															
Dirección: BOGOTÁ																																																																																																																															
Teléfono: 7566060																																																																																																																															
Cuenta Bancaria No. 5056254074																																																																																																																															
Banco: CITIBANK COLOMBIA																																																																																																																															
Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente																																																																																																																													
	X																																																																																																																														
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO	GA-GECO-MH-01-FT-05	VERSIÓN	08																																																																																																																								
				Página: 2 DE 2																																																																																																																											
Descripción de Bienes a Recibir	Almacén que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$																																																																																																																										
SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MEDICA Y CLINICO QUIRURGICA DE LA SUBDIRECCION MEDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	FESS8096	3/02/2024	2800000009552	\$	15.792.000,00																																																																																																																									
		FESS8802	6/02/2024	2800000009553	\$	15.792.000,00																																																																																																																									
		FESS9526	13/02/2024	2800000009628	\$	13.536.000,00																																																																																																																									
Total del mes					\$	45.120.000,00																																																																																																																									
Saldo del contrato					\$	552.000,00																																																																																																																									

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 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN																																																						
				<table><tr><td rowspan="2">FORMATO</td><td colspan="3" rowspan="2">INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO</td><td>CODIGO</td><td>GA-GECCO-MN-01-FT-05</td><td>VERSIÓN</td><td>08</td></tr><tr><td colspan="2">Página:</td><td colspan="2">2 DE 2</td></tr><tr><td colspan="2">Descripción de Bienes a Recibir</td><td>Almacén que Ingresó</td><td>No. Factura</td><td>Fecha</td><td>No. Relación de Soportes</td><td colspan="2">Valor \$</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2025 SE LE ACORDA LOS LOTES 27 Y 32"</td><td rowspan="3">FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD</td><td>PESS670</td><td>11/01/2024</td><td>ZE00000009048</td><td>\$</td><td>8.475.532,00</td></tr><tr><td>PESS668</td><td>12/01/2024</td><td>ZE00000009087</td><td>\$</td><td>815.592,00</td></tr><tr><td>PESS703</td><td>25/01/2024</td><td>ZE00000009323</td><td>\$</td><td>559.479,00</td></tr><tr><td colspan="6">Total del mes</td><td>\$</td><td>9.849.003,00</td></tr><tr><td colspan="6">Saldo del contrato</td><td>\$</td><td>1.587.779,00</td></tr></table>	FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO	GA-GECCO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08	Página:		2 DE 2		Descripción de Bienes a Recibir		Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$		"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2025 SE LE ACORDA LOS LOTES 27 Y 32"		FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	PESS670	11/01/2024	ZE00000009048	\$	8.475.532,00	PESS668	12/01/2024	ZE00000009087	\$	815.592,00	PESS703	25/01/2024	ZE00000009323	\$	559.479,00	Total del mes						\$	9.849.003,00	Saldo del contrato						\$	1.587.779,00
FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO			CODIGO					GA-GECCO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08																																															
				Página:		2 DE 2																																																				
Descripción de Bienes a Recibir		Almacén que Ingresó	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor \$																																																				
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ORACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2025 SE LE ACORDA LOS LOTES 27 Y 32"		FARMACIA DE TECNOLOGIA EN SALUD	PESS670	11/01/2024	ZE00000009048	\$	8.475.532,00																																																			
			PESS668	12/01/2024	ZE00000009087	\$	815.592,00																																																			
			PESS703	25/01/2024	ZE00000009323	\$	559.479,00																																																			
Total del mes						\$	9.849.003,00																																																			
Saldo del contrato						\$	1.587.779,00																																																			
				RECOMENDACIÓN OCIN: Se recomienda a la Subdirección Médica, en el marco del Comité de Insumos, continuar el seguimiento al ingreso de insumos en la ejecución de contratos medico quirúrgicos, así como a los compromisos adquiridos mensualmente.																																																						

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR

5.1.1 SUBDIRECCIÓN MÉDICA-SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE TALENTO HUMANO

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 3. Servicios profesionales de personal médico en Hematología y oncología (D): Deficiencia que permitió, que la Dra. Niño, presentara un título profesional no registrado en el RETHUS en su Hoja de Vida, por lo	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Revisión del registro de los títulos profesionales en el RETHUS del 100% los médicos especialistas que prestan servicios en las personas jurídicas de las dos unidades que componen	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: marzo 30/2024	Mediante oficio ID 315159 del 01 de abril de 2024 la Subdirección Médica y la Subdirección Administrativa- Unidad de Talento Humano remiten a la Oficina de Control Interno base del personal médico del Contrato de Prestación de Servicios de personas jurídicas, con su respectiva revisión en la plataforma de Registro Único Nacional de Talento Humano de Salud "RETHUS". De igual manera mediante oficio ID 344544 la Unidad de Talento Humano, solicita a la Dra. Henith Dayana Sanabria la corrección de su especialidad en el RETHUS, ya que se registra la Especialidad en

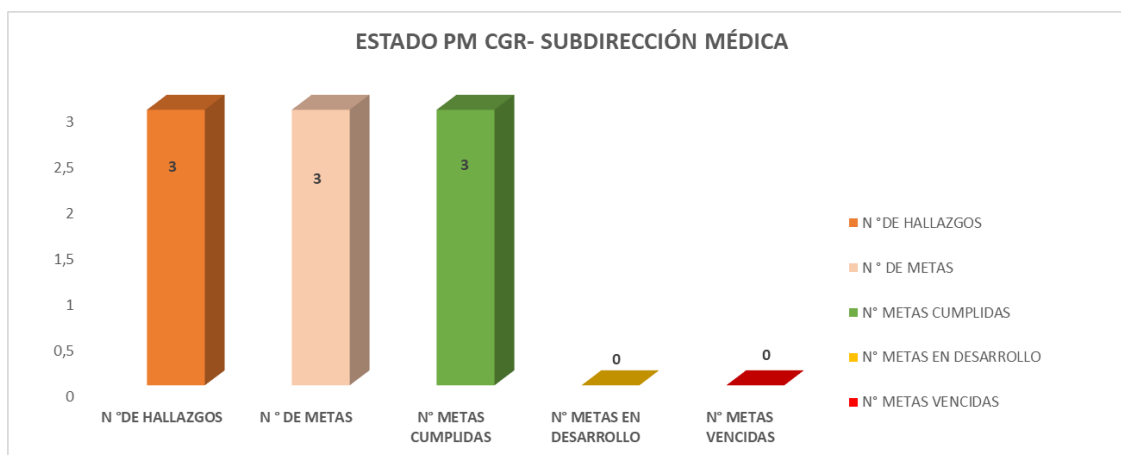
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 15 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
anterior, incumplió los parámetros establecidos en: Ley 23 de 1981 – Artículos No 46 y 49 (Ver Anexo No 2- Normatividad Código Penal y Disciplinario). Hallazgo No 13: Servicios profesionales de personal médico especializado de Oftalmología: En la propuesta económica, presentada por el contratista, se ofertan 14 hojas de vida de profesionales en salud, como requisito exigidos en los términos de referencia propuestos por la entidad, sin embargo; se observa que la administración solo valido los soportes de las hojas de vida en el registro único de talento humano en salud (ReTHUS) en promedio de 1200 días después de la suscripción del contrato		la Subdirección Médica		Ginecología Oncológica, cuando debería ser Ginecología y Obstetricia. RECOMENDACIÓN OCIN: Se recomienda a la Subdirección Administrativa-Unidad de Talento Humano, verificar que se realicen las correcciones en el RETHUS frente a las observaciones identificadas y reportadas, al igual que establecer un control preventivo con el fin de mitigar los errores presentados en el cargue de la información.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la 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 16 de 47

CONCLUSIÓN OCIN: Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Subdirección Médica, corte 30 de abril/2024, se evidencia 100% de avance en la ejecución de las metas establecidas, por verificar su efectividad en el marco de las auditorias y seguimientos programados por la OCIN, a continuación se presenta gráfico resumen:



Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR

5.2 SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS Y DE APOYO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO

5.2.1 UNIDAD DE FARMACIA

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 14: Pago de medicamentos 2021-reclamación MEDFEM (F) (D): debilidades en el control y seguimiento de los procedimientos de ejecución de contrato 1413 de	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	1. Actualizar el Procedimiento: Auditoría y facturación de medicamentos con operador logístico código: AA-UNFA-PR-21, donde se incluya el equipo de apoyo y control a la supervisión del contrato del operador logístico, actividades y entregables.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: mayo 31/2024	Se evidencia versión preliminar de actualización del Procedimiento: Auditoría y facturación de medicamentos con operador logístico código: AA-UNFA-PR-21, en proceso de gestión de firmas, socialización y evaluación de la adherencia.

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 17 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
2018, afectando la oportunidad en los pagos por concepto del cumplimiento del objeto contractual. La anterior observación se comunica con presunto alcance Fiscal y disciplinario.		2. Conformar un equipo de apoyo y control a la supervisión del contrato N° 304-2023, para suministro de medicamentos.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se suscribieron 2 contratos (enfermeras auditoras) quienes conforman el equipo de apoyo y control a la supervisión del contrato N° 304-2023, para suministro de medicamentos. Pendiente la contratación de un auditor médico.
		3. Realizar auditoria de los medicamentos dispensados y generar informe mensual con reportes semanales.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se evidencian informes de auditoría de los medicamentos dispensados de los meses de enero y febrero, en los cuales se realiza un análisis integral (técnico, administrativo y financiero) para el trámite de pago de las facturas por concepto de suministros del operador. En proceso de firmas los informes de marzo y abril de 2024.

Fuente: Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 15: Suministro de medicamentos (F) (D) (OI): Destrucción del Canakinumab Se evidencia que no hay administración de las 2 ampollas del medicamento CANAKINUMAB, y se administró las 2 ampollas del medicamento	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	1. Actualizar el formato control de adecuaciones entregadas para destrucción Código: AA-UNFA-PR-16-FT-09, que permita realizar la trazabilidad de los medicamentos que se envían a destrucción acorde al PGIRS, avalado por el supervisor técnico del contrato de medicamentos.	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: marzo 30/2024	Se evidencia actualización del formato control de adecuaciones entregadas para destrucción, Código: AA-UNFA-PR-16-FT-09, permitiendo la trazabilidad de los medicamentos que se envían a destrucción acorde al PGIRS, avalado por el supervisor técnico del contrato de medicamentos. Nota: De conformidad con el oficio 2024EE0079388 del 29 de abril/2024, la Contraloría General de la República comunica al HOMIL, copia del Auto N°00535 del 23 de abril de 2024, el cual resuelve: "ARCHIVAR por Inexistencia de Daño Patrimonial al Estado, las

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 18 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
OMALIZUMAB, el cual no fue formulado por parte del servicio tratante. Se observa que hay 3 ampollas del medicamento CANAKINUMAB, por valor de \$ 25.509.760 c/u, que no fueron aplicadas al paciente, procedimiento que genero un presunto daño fiscal por \$ 76.529.280				<i>diligencias contenidas en el antecedente identificado con el numero N°ANT-89112-2023-45534, el cual refería presuntos manejos irregulares de recursos públicos en el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.</i> De acuerdo con lo anterior, se elimina la incidencia fiscal del hallazgo.
		2. Generar la programación de recepción de pedidos de manera mensual, asegurando el ingreso de las tecnologías en salud al sistema de información Dinámica Gerencial de manera oportuna.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se evidencia cronograma de recibo de pedidos para la farmacia de tecnologías en salud para el mes de febrero y marzo, en los cuales se presenta 100% de cumplimiento. Pendiente seguimiento al cronograma de pedidos al cierre del mes de abril.

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 16: Fechas de vencimiento medicamentos Se evidenció que al momento de entregar las fórmulas médicas a los pacientes, estos no se realizan teniendo en cuenta los lotes y fechas de vencimiento como lo	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	1. Contar con la programación de pedidos de manera mensual, asegurando el cargue oportuno de las tecnologías en salud que ingresan al sistema de información.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se evidencia cronograma de recibo de pedidos para la farmacia de tecnologías en salud para el mes de febrero y marzo, en los cuales se presenta 100% de cumplimiento. Pendiente seguimiento al cronograma de pedidos al cierre del mes de abril.

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 19 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
establece el Procedimiento "Código AA- UNFA-PR-0810- Almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y otros insumos para el cuidado de la salud" Hallazgo N°1 Inventarios – Medicamentos Farmacia Salas de Cirugía: deficiencias en la gestión de manejo de las farmacias, incumpliendo lo estipulado en el Manual de Políticas Contables y el Manual para el Manejo Administrativo de los bienes e inventarios del Hospital Militar (obsolescencias, vencimientos, calidad de los materiales)	Auditoría Financiera vigencia 2021	2. Informe de Ingresos de facturas mensuales con firma de verificación del QF encargado, donde se incluyan las novedades presentadas, solucionadas y pendientes.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se presenta informe de ingreso de facturas mensuales con firma de verificación del encargado donde se incluyen las novedades presentadas, solucionadas y pendientes del mes de febrero y marzo. Pendiente seguimiento al cierre del mes de abril.
		3. Actualización del procedimiento salidas de bienes código: AA-FMTS-PR-02, socialización y evaluación.	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia actualización, socialización y evaluación del Procedimineto Salidas de Bienes, Código AA-FMTS-PR-02
		4. Informe mensual que exprese el estado de lotes y fechas de vencimiento en concordancia físico y sistema de lo entregado por FTS a las farmacias, donde se incluyan las novedades presentadas,	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se evidencia informes de febrero y marzo en concordancia con lotes y fechas de vencimiento de lo entregado por la Farmacia de Tecnologías de Salud a las farmacias. Pendiente seguimiento al cierre del mes de abril.

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 20 de 47

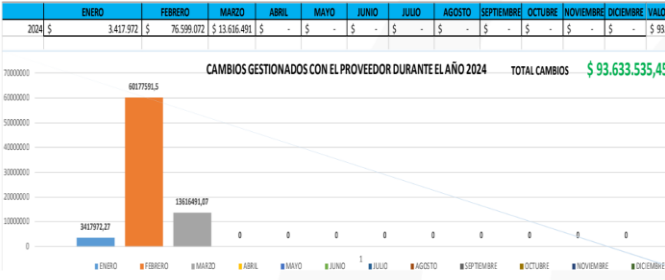
HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
		solucionadas y pendientes.		
		5.Actualización del procedimiento: recepción técnica de medicamentos, dispositivos médico quirúrgicos (DQM), reactivos y demás insumos relacionados con el cuidado de la salud . código: AA-UNFA-PR-15 , socialización y evaluación	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia actualización del procedimiento: recepción técnica de medicamentos, dispositivos médico quirúrgicos (DMQ), reactivos y demás insumos relacionados con el cuidado de la salud. código: AA-UNFA-PR-15, en el cual se presenta control y verificación del número de lote y fecha de vencimiento de los productos. Pendiente socialización y evaluación del mismo.

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 21 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 17: Operador logístico - oportunidad pagos (D): La Contraloría General de la Republica determinó que los pagos al operador logístico se efectúan en algunos casos hasta con una mora mayor a 180 días de la fecha en que se debería realizar, no obstante, que la cláusula segunda del contrato 1413 de 2018 se establece que los pagos de la vigencia del contrato, se harán de manera mensual.	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Entrega del informe de supervisión con soportes que sustenten el reconocimiento de las cifras a pagar en los tiempos establecidos para pago oportuno al Operador Logístico.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Diciembre 31/2024	Se evidencia informes de supervisión del contrato 304/2023, junto con el informe de auditoría de los meses de febrero y marzo 2024. En gestión de firmas informe de auditoría del mes de marzo y abril, teniendo en cuenta el tiempo máximo de 45 días calendario del mes vencido.

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN								
Hallazgo No 18: Ajustes de inventario por lote y fecha de vencimiento: Debilidades de seguimiento y control en la administración de medicamentos que hacen parte de los inventarios, en	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	1. Informe de gestión mensual de productos próximos a vencer, donde se incluyan las novedades presentadas, solucionadas y pendientes.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se evidencian informes de gestión de productos próximos a vencer del mes de enero, febrero y marzo, con el siguiente comportamiento:  <table><caption>Elementos Vencidos</caption><thead><tr><th>Mes</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Marzo</td><td>\$ 21.121.056,31</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>\$ 3.838.105,37</td></tr><tr><td>Enero</td><td>\$ 4.412.123,36</td></tr></tbody></table>	Mes	Valor	Marzo	\$ 21.121.056,31	Febrero	\$ 3.838.105,37	Enero	\$ 4.412.123,36
Mes	Valor											
Marzo	\$ 21.121.056,31											
Febrero	\$ 3.838.105,37											
Enero	\$ 4.412.123,36											

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 22 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
las diferentes farmacias institucionales. Acorde con el procedimiento Código AA-UNFA-PR-20 "Manejo de productos próximos a vencer, averiados y vencidos". Hallazgo: Registros contables de faltantes y sobrantes balance vigencia de 2018: pese a las gestiones realizadas en el primer semestre de 2019 para lograr el cambio de la totalidad de medicamentos vencidos y por vencer al cierre de la vigencia de 2018, no fue posible por parte de los proveedores.	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2018	2. Procedimiento: manejo de productos próximos a vencer, Averiados y vencidos código: aa-unfa-pr-20, actualizado con los responsables del proceso, socialización y evaluación.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	De acuerdo con lo reportado en el informe del mes de marzo, se evidencia un incremento significativo en el valor de los elemento vencidos del mes de marzo (\$21.121.056) comparado con los meses de enero (\$4.412123) y febrero (\$3.838.105), sin embargo, en el informe no se realiza un análisis de las diferencias presentadas. Frente a lo reportado en la gestión de cambio de vencidos y próximos a vencer con los proveedores, se evidencia el siguiente comportamiento: 3. Gestión exitosa de cambio de vencidos y próximos a vencer con los proveedores  Para los meses de enero y febrero de 2024 se gestionó cambio de bienes vencidos y próximos a vencer con los diferentes proveedores por valor de \$80.017.044, como resultado de la gestión realizada desde la Farmacia Tecnologías en Salud. RECOMEDACIÓN OCIN: La Oficina de Control Interno recomienda a la Unidad de Farmacia, incluir en los informes un análisis de causas de las diferencias presentadas en los vencimientos, con el propósito de tomar acciones adicionales para subsanar las situaciones identificadas, adicionalmente realizar comparativo del comportamiento mensual de vencimientos, con el fin de verificar avances.

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 23 de 47

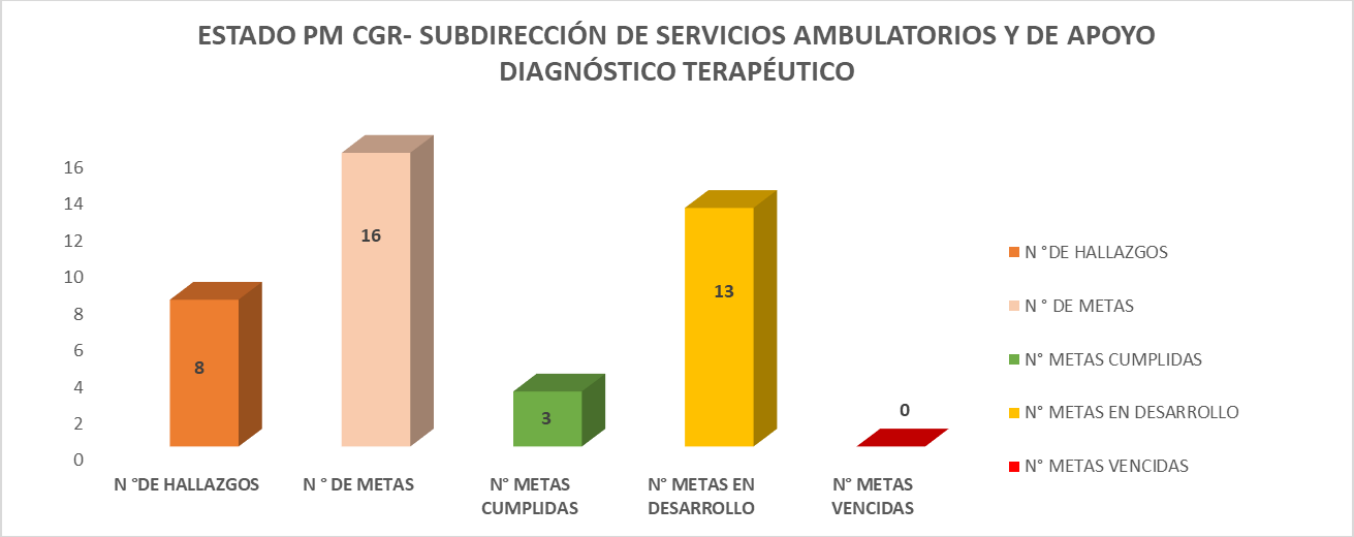
HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
		3. Orden de despacho con firma de verificación del personal asignado.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Como puntos de control se evidencian órdenes de despacho con firma de verificación del personal, con el fin de verificar la trazabilidad de los productos entregados y el control de inventarios.

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 19: Plazo devolución medicamentos : La CGR, evidenció en la relación de devoluciones de medicamentos dispensados en la vigencia 2022, 18 registros por valor de \$163.990 que corresponden a devoluciones con fecha anterior a la fecha de suministro, situación que se presenta a causa de debilidades presentadas en la parametrización del Sistema de DINAMICA GERENCIAL, la cual permitía modificar la fecha del documento, afectando con ello la calidad de la información suministrada y la	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	1. Realizar mesa de trabajo conjunta con el Servicio de Enfermería, Unidad de Informática y la Unidad de Farmacia para la verificación de la funcionalidad del proceso de devoluciones en el sistema de información Dinámica Gerencial.	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: Marzo 30/2024	Se evidencia funcionalidad del proceso de devoluciones en el sistema de información Dinámica Gerencial.
		2. Informe mensual de auditorías al proceso de devoluciones, donde se incluyan las novedades presentadas, solucionadas y pendientes.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Julio 31/2024	Se evidencian informes de auditoría de los medicamentos dispensados de los meses de enero y febrero, en los cuales se realiza un análisis integral (técnico, administrativo y financiero) para el trámite de pago de las facturas por concepto de suministros del operador. En proceso de firmas los informes de marzo y

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 24 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
supervisión de la misma.				abril de 2024.

CONCLUSIÓN OCIN: Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico Terapéutico, corte 30 de abril/2024, se evidencia un 19% de avance en la ejecución de las metas establecidas, por verificar su efectividad en el marco de las auditorias y seguimientos programados por la OCIN, a continuación se presenta gráfico resumen:



Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento 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 25 de 47

5.3 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

5.3.1 UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 1: Principio de Planeación - Contrato 231-2022 (D): objeto: "suministro de implantes de óseo integración con sus respectivos tornillos de cicatrización, aditamentos protésicos, material de regeneración ósea y planeación virtual para el Hospital Militar Central", se pudo evidenciar que al finalizar el contrato, éste solo presentaba un avance del 15%. Falencia administrativa, que obligó a la entidad a la constitución de reserva presupuestal para la siguiente vigencia.	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Elaboración, adopción, y uso de (formato tipo estudio técnico según el objeto contractual) para la determinación de necesidades y estudios de mercado de la contratación en el Hospital Militar Central Realizar plan de capacitación a los supervisores de los contratos Efectuar el control a través de Informe mensual realizando un cruce presupuestal articulado entre (supervisor, seguimiento contractual y el Área de presupuesto) de la ejecución de los diferentes contratos suscritos por el Hospital Militar Central.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia borrador del formato Elaboración, adopción y uso de para la determinación de necesidades y estudios de mercado de la contratación en el Hospital Militar Central. Pendiente actualización, socialización y evaluación del mismo. Frente al Plan de Capacitaciones, se presenta acta de capacitación a los supervisores del 9, 16 y 23 de febrero/2024. Finalmente se presenta informe de cruce presupuestal entre el Área de Presupuesto y Área de Seguimiento contractual del mes de febrero, pendiente presentar informes del mes de marzo y abril.

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 26 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 2: Reserva Presupuestal Contrato 1405 - 2018 (D): Contrato No. 1405 -2018, suscrito el día 28 de diciembre 2018, con la empresa FUNDIARRITMIA, con el objeto "Prestación de servicios profesionales, incluido suministro de insumos para procedimientos en el servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central". se constituyó una reserva presupuestal por valor de \$10.000.000, con la justificación de la terminación del contrato y a la fecha se encontraban facturas en auditoria médica pendientes por pagar, no obstante, de haberse recibido la prestación del servicio por el contratista.	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Efectuar el control a través de Informe mensual realizando un cruce presupuestal articulado entre (supervisor , seguimiento contractual y el Área de presupuesto)de la ejecución de los diferentes contratos suscritos por el Hospital Militar Central. Realizar actualización del procedimiento de supervisión Socialización del procedimiento actualizado.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se presenta informe de cruce presupuestal entre el Área de Presupuesto y Área de Seguimiento contractual del mes de febrero, pendiente presentar informes del mes de marzo y abril. A la fecha no se presenta avance en la acta procedimiento de supervisión.

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 27 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 4: Limitación pluralidad de oferentes contrato 269-2021 (D): Contrato No. 269-2021, firmado el 25 de agosto de 2021 entre el Hospital Militar Central y Grupo los Lagos S.A.S, presenta deficiencia en su estructuración del valor en los estudios de mercado: Esta situación fue producto de la deficiencia en la estructuración de los estudios de mercado, afectando la pluralidad de oferentes en el proceso de adquisición de suministro de bienes por parte del HOMIL en el cumplimiento de su objeto misional.	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Realizar la actualización del formato de estudio económico, de modalidad subasta inversa Socializar formato al personal responsable de su aplicación.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	A la fecha no se presenta avance en la ejecución de la acción

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN							
Hallazgo No 5: Publicidad de documentos en SECOP II (D): En el desarrollo del ejercicio auditor, se revisaron contratos No 323-2021, No 280-2021, No 326-2021, No 093-2022, No 156-2022, No 169-2022 de la vigencia 2021 y 2022 que tenían obligaciones de publicar documentación	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Informe mensual dirigido a subdirecciones y supervisores	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Mediante oficio ID 303285 del 29 de enero de 2024, se evidencia cronograma y actas de capacitaciones SECOP II:							
		Realizar capacitaciones trimestrales para los supervisores.		<table><tr><th>SUPERVISORES</th><th>FECHA CAPACITACIÓN</th></tr><tr><td>PERSONAL SEAC, COMPRAS Y LICITACIONES</td><td>02-02-2024 08:00-09:00</td></tr><tr><td>SUPERVISORES SUAD, SUFI, DOCENCIA</td><td>09-02-2024 08:00-09:00</td></tr><tr><td>SUPERVISORES SUBMEDICA SSAA</td><td>16-02-2024 08:00-09:00</td></tr><tr><td>SUPERVISORES CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS</td><td>23-02-2024 08:00-09:00</td></tr></table>	SUPERVISORES	FECHA CAPACITACIÓN	PERSONAL SEAC, COMPRAS Y LICITACIONES	02-02-2024 08:00-09:00	SUPERVISORES SUAD, SUFI, DOCENCIA	09-02-2024 08:00-09:00	SUPERVISORES SUBMEDICA SSAA
SUPERVISORES	FECHA CAPACITACIÓN										
PERSONAL SEAC, COMPRAS Y LICITACIONES	02-02-2024 08:00-09:00										
SUPERVISORES SUAD, SUFI, DOCENCIA	09-02-2024 08:00-09:00										
SUPERVISORES SUBMEDICA SSAA	16-02-2024 08:00-09:00										
SUPERVISORES CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS	23-02-2024 08:00-09:00										
		Control mensual		Se presenta informe de cruce presupuestal entre el Área de Presupuesto y Área se Seguimiento contractual del mes de febrero, pendiente presentar informes del mes de marzo y abril.							

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 28 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
atinente a la ejecución contractual las cuales están contempladas en las comunicaciones de "designación de supervisión" de cada contrato, donde se precisa las funciones de publicación en SECOP II .				

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 7: Equipos Biomédicos usados Contratos No 1404 del 2018, No 437 del 2019, No 326, No 327, No 328, No 330 del 2020, No 023 del 2021, No 122, No 361 y No 354 del 2022 (D) (OI): inobservancia del artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales, del decreto 1082 de 2015 . La anterior deficiencia conlleva a la suscripción de	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Elaboración, adopción, socialización y uso de (formato tipo estudio técnico según el objeto contractual) para la determinación de necesidades y estudios de mercado de la contratación en el Hospital Militar Central Mesa de trabajo mancomunada entre el Comité	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia borrador del formato Elaboración, adopción y uso de para la determinación de necesidades y estudios de mercado de la contratación en el Hospital Militar Central. Pendiente actualización, socialización y evaluación del mismo. Pendiente registros de mesas de trabajo del Comité estructurador económico y el Comité estructurador técnico.

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 29 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
contratos de arrendamientos de equipos radiológicos convencional y fluoroscopio, mamografía, tomógrafo, resonador, ecógrafo, sin conocer la capacidad y calidad de producción de servicios.		estructurador económico y el Comité estructurador técnico.		

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 8 SIRECI Información Reportada en SIRECI y en la Auditoria de cumplimiento. (S) : La información reportada por el Hospital Militar Central en el Sistema de Rendición Electrónica de las Cuentas e Informes (SIRECI) de la Contraloría General de la República, relaciona 401 contratos regidos por Ley 80 de 1993, con fecha de terminación	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Realizar cruce de base de datos mediante archivo plano de la contratación del Hospital Militar Central y la información reportada en el aplicativo SIRECI. Elaborar un informe mensual dirigido a la Subdirección Administrativa	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia reporte de información contractual del mes de enero y febrero/2024, pendiente certificado del mes de marzo.

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 30 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
en el año 2022; De acuerdo con lo anterior, se presentan diferencias entre lo reportado a la auditoría de cumplimiento y en SIRECI de 54 contratos por valor de \$ 68.846.569.486		poniendo en conocimiento de la información reportada.		

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 9: Informes servicios técnicos de contratos de arrendamientos de equipos Biomédicos. En los expedientes de los contratos de arrendamientos de equipos biomédicos Nos. 326, 327, 328, 330 del 2020 y 023 del 2021, no se observan en las carpetas, la organización cronológica de los mantenimientos realizados a éstos por parte del contratista, así mismo no se identificaron mecanismos de seguimiento, que	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Actualizar el formato supervisión para trámite de pago, donde se describa el mantenimiento que se efectúa a los equipos en calidad de arrendamiento.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	A la fecha no se presenta avance en la ejecución de la meta.

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 31 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
permitan verificar las entradas y salidas a la Entidad de los equipos propiedad del contratista. Incumpliendo lo establecido en la ley 594 de 2000, artículo 4º. Principios Generales, Literales (a y d).				

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 10: Mantenimientos para los equipos de marca DRÄGER: En la revisión del contrato No 1278-2018, por un valor de \$ 2.200.000.000, se evidenció que el Hospital Militar Central no dio prioridad en la adquisición de los repuestos consumibles, acorde al cumplimiento misional. Hallazgo No 11: Certificado de	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Realizar la actualización del formato estudio técnico Socialización del formato del estudio técnico Realizar mesas de trabajo.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia borrador del formato Elaboración, adopción y uso de para la determinación de necesidades y estudios de mercado de la contratación en el Hospital Militar Central. Pendiente actualización, socialización y evaluación del mismo.

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 32 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento – (CCAA): En la revisión del contrato No 097-2022 suscrito el 27 de abril del 2022, con el objeto: “Adquisición preinstalación e instalación de equipos biomédicos para los servicios de prótesis, amputados, rehabilitación física y cardiaca del Hospital Militar Central” con el contratista BTL COLOMBIA SAS con NIT 900.397663-1, por valor de \$ 116.714.000, se observó que: La Administración del Hospital Militar Central, no cumplió con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento (CCAA), como lo establece el Numeral 4 de los estudios definitivos SAMC No 022-2022 - especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento; no obstante, el contrato se terminó y la certificación nunca fue suministrada por el				

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 33 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
contratista. La anterior deficiencia obedeció a la falta de verificación de los requisitos documentales requeridos para dar inicio a la ejecución del contrato.				

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 12: Información suministrada contratos No. 031 de 2021 y No. 326 del 2020: En la revisión de los documentos de cada una de las carpetas de los contratos No. 031 de 2021 y No. 326 del 2020, se evidenció información cruzada (facturas y comprobantes de egresos e informes de supervisión) entre las carpetas de los contratos No 031 del 2022 y No 019 del 2022; No. 1340 del	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Crear la carpeta virtual para la consolidación de la información y soporte de la etapa precontractual, contractual, y pos contractual.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	A la fecha no se presenta avance en la ejecución de la meta.

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 34 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
2018 y No 095 del 2022. Lo anterior debido a la falta de control y verificación de la información suministrada por la entidad, lo que implica incertidumbre al momento de la revisión y lectura de dichos expedientes.				

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 20: La Contraloría General de la República, evidenció que los informes de supervisión para los meses de julio a noviembre de 2022, no cumplieron con los ajustes de facturación, acorde como lo establece el Procedimiento GF-TSOR-PR-02 Versión 03. La anterior deficiencia es producto de la ausencia de las notas de ajuste, que componen el check lista de los informes	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Realizar la actualización del informe de supervisión final. Realizar mesa de trabajo con tesorería para dar cumplimiento al procedimiento	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se evidencia acta de reunión del 15 de febrero de 2024 con el Área de tesorería, con el propósito de verificar la actualización del formato de informe de supervisión final. Pendiente actualización del formato informe de supervisión final.

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 35 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
de supervisión. Procedimiento que afecta el trámite documental para la ejecución del contrato.				

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 13: Servicios profesionales de personal médico especializado de Oftalmología: En la propuesta económica, presentada por el contratista, se ofertan 14 hojas de vida de profesionales en salud, como requisito exigidos en los términos de referencia propuestos por la entidad, sin embargo; se observa que la administración solo valido los soportes de las hojas	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Informe sobre la revisión de los términos de referencia de los estudios previos y cláusulas de los contratos de prestación de servicios de médicos especialistas por persona jurídica, comunicando a los supervisores de contratos sobre la necesidad de solicitar los modificatorios	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Abril 30/2024	A la fecha no se presenta avance en la ejecución de la meta. RECOMENDACIÓN OCIN: gestionar el cumplimiento de la meta con fecha de terminación 30 de abril/2024 y que a la fecha no presentan ningún avance. De acuerdo con el Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Código: EM-OCIN-PR-03, los soportes deben ser presentados a la Oficina de Control Interno, dentro de los ocho (8) primeros días calendario del mes, en este caso, al 8 de mayo/2024, como fecha máxima

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 36 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
de vida en el registro único de talento humano en salud (ReTHUS) en promedio de 1200 días después de la suscripción del contrato		a los que haya lugar, para el trámite pertinente con el área de Gestión Contratos.		

5.3.2 UNIDAD DE TALENTO HUMANO

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 3. Servicios profesionales de personal médico en Hematología y oncología (D): Deficiencia que permitió, que la Dra. Niño, presentara un título profesional no registrado en el RETHUS en su Hoja de Vida, por lo anterior, incumplió los parámetros establecidos en: Ley 23 de 1981 – Artículos No 46 y 49	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Revisión del registro de los títulos profesionales en el RETHUS del 100% los médicos especialistas que prestan servicios en las personas jurídicas de las dos unidades que componen la Subdirección Médica	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: marzo 30/2024	Mediante oficio ID 315159 del 01 de abril de 2024 la Subdirección Médica y la Subdirección Administrativa- Unidad de Talento Humano remiten a la Oficina de Control Interno base del personal médico del Contrato de Prestación de Servicios de personas jurídicas, con su respectiva revisión en la plataforma de Registro Único Nacional de Talento Humano de Salud "RETHUS". De igual manera mediante oficio ID 344544 la Unidad de Talento Humano, solicita a la Dra. Henith Dayana Sanabria la corrección de su especialidad en el RETHUS, ya que se registra la Especialidad en Ginecología Oncológica, cuando debería ser Ginecología y Obstetricia. RECOMENDACIÓN OCIN: Se recomienda a la Subdirección Administrativa- Unidad de Talento Humano, verificar que se realicen las correcciones en

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 37 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
(Ver Anexo No 2- Normatividad Código Penal y Disciplinario).				el RETHUS frente a las observaciones identificadas y reportadas.
Hallazgo No 13: Servicios profesionales de personal médico especializado de Oftalmología: En la propuesta económica, presentada por el contratista, se ofertan 14 hojas de vida de profesionales en salud, como requisito exigidos en los términos de referencia propuestos por la entidad, sin embargo; se observa que la administración solo valido los soportes de las hojas de vida en el registro único de talento humano en salud (ReTHUS) en promedio de 1200 días después de la suscripción del contrato				

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 38 de 47

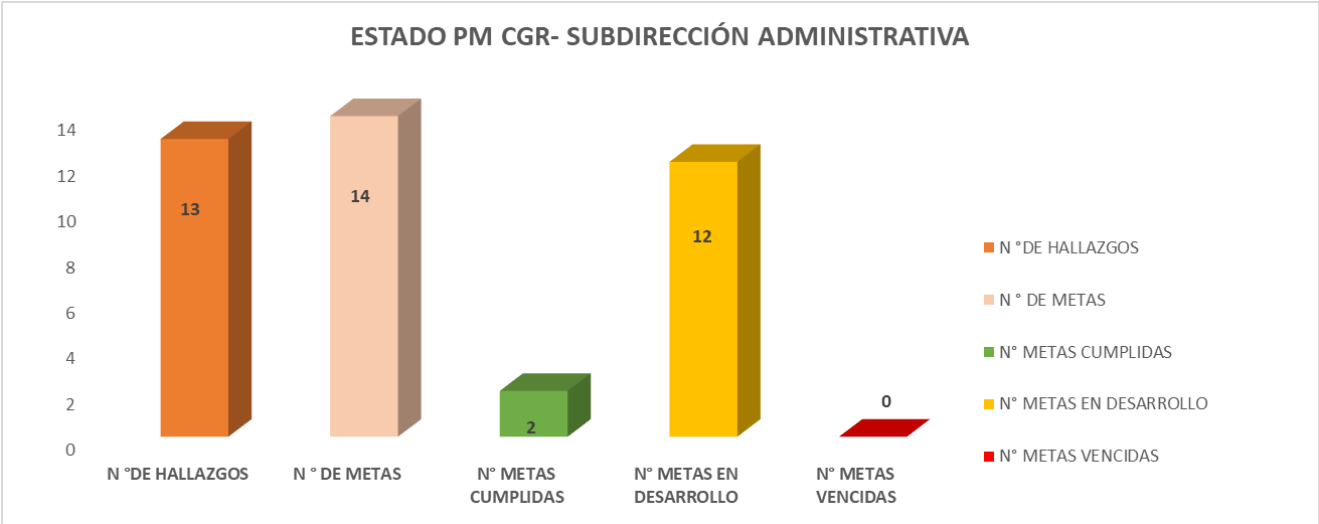
5.3.3 UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN																																															
Hallazgo No 7: Ítems no previstos y mayores cantidades dentro del contrato 221 de 2021, e interventoría 207 del 2021 (D): En el Acta de informe final de supervisión de fecha 6 de junio de 2022, se constata que el supervisor del contrato 221-2021, se certifica que la obra se ejecutó al 100%, según el anexo técnico del contrato referido, no obstante, dentro del mismo documento, se observa la manifestación que el día 11 de abril del 2022, por medio del oficio P8-059-22, el contratista CONSORCIO HOSPITALES 2021, solicitó al HOMIL, incluir en el anexo técnico actividades no previstas y mayores y menores cantidades de obra, para que sean canceladas, toda vez que el costo de dichos ítems no previstos, al momento de dicho	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Actas de Comité de obra con el visto bueno del ingeniero civil	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Mayo 31/2024	Se presentan actas de Comité de obra de los meses de enero, febrero, marzo y abril, sin embargo, continúan las mismas observaciones ya identificadas en seguimientos realizados, tales como: No se presentan actas legibles, tal como se presenta en el acta de Comité de marzo: <table><tr><td colspan="2">TEMA: Comité Seguimiento de Obra</td><td colspan="2">REUNIÓN</td></tr><tr><td>ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Subordinados</td><td>FECHA: 22/03/24</td><td>Virtual</td><td>Presencial</td></tr><tr><td>LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Subordinados</td><td>HORA INICIO: 11:30</td><td colspan="2">HORA FINAL: 12:40</td></tr></table> <table><tr><th>NOMBRE</th><th>DOC. IDENTIDAD</th><th>CARGO</th><th>DEPENDENCIA</th><th>FIRMA</th></tr><tr><td colspan="5">- Se dio Acta anterior y Verificación de avance:</td></tr><tr><td colspan="5">→ Contrato 362/2022 → Se presentaron los puntos de trabajo actual. (VICIO, Solo Cx 4to piso)</td></tr><tr><td colspan="5">→ Contrato 047/2024 → Contrato P8 de las Salas de Euc Polio y primer el 22 marzo 2024, se este el documento ocho de marzo</td></tr><tr><td colspan="5">→ Contrato 044/2024 → Se realizó la primera fase con la reintegración de normativas.</td></tr><tr><td colspan="5">→ Se usaron fotografías en la subsección de hallazgos técnicos durante el recorrido de GT nuevo materiales de obra.</td></tr><tr><td colspan="5">→ Se dan inicio a labores y actividades de obra de obra, chedim y fuen de Ate. ocasionada (24 marzo de 2024)</td></tr></table> Frente a las funciones del Comité de obra, no se evidencia la revisión y análisis de forma completa y detallada desde el punto de vista técnico, económico y jurídico. No se presenta la revisión y análisis en forma completa y detallada de cantidades de obra, fuentes de materiales, especificaciones técnicas. RECOMENDACIÓN OCIN: La OCIN recomienda a	TEMA: Comité Seguimiento de Obra		REUNIÓN		ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Subordinados	FECHA: 22/03/24	Virtual	Presencial	LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Subordinados	HORA INICIO: 11:30	HORA FINAL: 12:40		NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	- Se dio Acta anterior y Verificación de avance:					→ Contrato 362/2022 → Se presentaron los puntos de trabajo actual. (VICIO, Solo Cx 4to piso)					→ Contrato 047/2024 → Contrato P8 de las Salas de Euc Polio y primer el 22 marzo 2024, se este el documento ocho de marzo					→ Contrato 044/2024 → Se realizó la primera fase con la reintegración de normativas.					→ Se usaron fotografías en la subsección de hallazgos técnicos durante el recorrido de GT nuevo materiales de obra.					→ Se dan inicio a labores y actividades de obra de obra, chedim y fuen de Ate. ocasionada (24 marzo de 2024)				
TEMA: Comité Seguimiento de Obra		REUNIÓN																																																	
ÁREA O SERVICIO ORGANIZADOR: Subordinados	FECHA: 22/03/24	Virtual	Presencial																																																
LUGAR O SITIO DE REUNIÓN: Subordinados	HORA INICIO: 11:30	HORA FINAL: 12:40																																																	
NOMBRE	DOC. IDENTIDAD	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA																																															
- Se dio Acta anterior y Verificación de avance:																																																			
→ Contrato 362/2022 → Se presentaron los puntos de trabajo actual. (VICIO, Solo Cx 4to piso)																																																			
→ Contrato 047/2024 → Contrato P8 de las Salas de Euc Polio y primer el 22 marzo 2024, se este el documento ocho de marzo																																																			
→ Contrato 044/2024 → Se realizó la primera fase con la reintegración de normativas.																																																			
→ Se usaron fotografías en la subsección de hallazgos técnicos durante el recorrido de GT nuevo materiales de obra.																																																			
→ Se dan inicio a labores y actividades de obra de obra, chedim y fuen de Ate. ocasionada (24 marzo de 2024)																																																			

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 39 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
informe lo está asumiendo el CONSORCIO HOSPITALES 2021, afectando negativamente el equilibrio económico del contrato				la Unidad de Apoyo Logística-Infraestructura presentar actas con letra legible, preferiblemente elaboradas en computador, complementando desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, detallando cantidades de obra y especificaciones técnicas de cada uno de los contratos vigentes.

CONCLUSIÓN OCIN: Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Subdirección de Administrativa, corte 30 de abril/2024, se evidencia un 15% de avance en la ejecución de las metas establecidas, por verificar su efectividad en el marco de las auditorias y seguimientos programados por la OCIN, a continuación se presenta gráfico resumen:



Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento 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 40 de 47

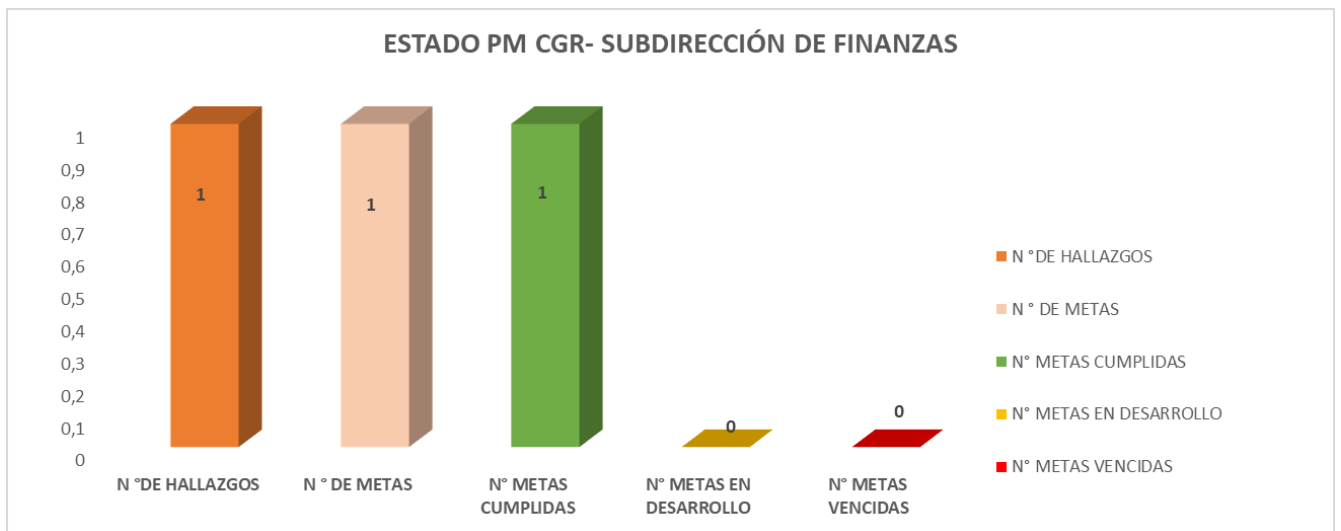
5.4 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

5.4.1 UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACIÓN

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 22: Cuentas por cobrar cobro persuasivo (D): Realizado el seguimiento al procedimiento del cobro persuasivo de las cuentas por cobrar de la entidad que a diciembre 31 de 2022, se pudo evidenciar que este se realiza dentro de los 365 días calendarios y no dentro de los 120 días, establecidos en el estable el numeral 7.2.6.1 de las políticas contables del Hospital. Producto de la ausencia de coordinación entre la unidad de cuentas hospitalarias y facturación y Contabilidad, en la unificación de procedimientos para la realización de las cuentas por cobrar. Deficiencia que dificulta el inicio del cobro por parte de la oficina jurídica en la búsqueda de la recuperación de los recursos financieros a nombre de la institución y el incremento del deterioro de la cartera que a descimbre del 2022 alanzo la suma de \$ 11.909.331.646 pesos	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Actualizar y socializar el Procedimiento Recaudo de las Obligaciones en cartera a Entidades Pagadoras en Salud GF-CART-PR-01. Comunicar a la Oficina Asesora Jurídica actualización del Procedimiento, como insumo para la actualización del Manual de cobro persuasivo y coactivo, donde se detalle el tiempo de cada una de las etapas de cobro coactivo	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: Marzo 30/2024	Mediante oficio ID 313708 del 20 de marzo/2024 la Subdirección de Finanzas comunica la Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Control Interno, la actualización del Procedimiento Recaudo de las Obligaciones en Cartera a Entidades Pagadoras en Salud Código: GF-CART-PR-01 Versión: 07, para proceder con la actualización del manual de cobro persuasivo y coactivo, donde se detalla el tiempo de cada una de las etapas de los cobros. De igual manera se presenta acta de socialización de los procedimientos: Recaudo de las Obligaciones en Cartera a Entidades Pagadoras en Salud Código: GF-CART-PR-01 Versión: 07 y Recaudo por Servicios Públicos, Arrendamientos, Servicio de Docencia y Cuotas partes pensionales, Código GF-CART-PR02, Versión 03, realizada el 18 de marzo de 2024.

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 41 de 47

CONCLUSIÓN OCIN: Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Subdirección de Finanzas, corte 30 de abril/2024, se evidencia un 100% de avance en la ejecución de las metas establecidas, por verificar su efectividad en el marco de las auditorias y seguimientos programados por la OCIN, a continuación se presenta gráfico resumen:



Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento 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 42 de 47

5.5 OFICINA ASESORA JURÍDICA

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 21: Anticipos legalizar-cumplimiento contrato 138/2008 (P) (F) (D)): Realizado el seguimiento documental al contrato interadministrativo 138 del 29 de agosto del 2008, suscrito entre el HOMIL y la Agencia Logística de la Fuerzas militares, por valor de \$5.244.000.000, financiados con recursos de inversión, de origen del presupuesto General de la Nación, con el objeto de realizar las gestiones jurídicas y administrativas para contratar la adquisiciones y puesta en funcionamiento de la primera y segunda fase del sistema integral de información del para el subsistema de salud de las fuerzas militares, que cubra los procesos misionales, gerenciales y de apoyo, bajo una sola plataforma tecnológica, se pudo constar que la administración a la fecha, no ha recibido el bien, no obstante de haber pagado la totalidad de los recursos	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el marco del acuerdo 02 de 2022, a fin de mediar con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para que a través de este mecanismo acepte y garantice el pago de estos recursos. (Acuerdo de conciliación intervención ANDJE)	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Diciembre 31/2024	A la fecha no se presentan avances en la ejecución de la meta.

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 43 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
y haberse cumplido las fecha pactadas en dicho contrato. Ante el incumplimiento por parte de la ALFM, este le reintegro al hospital la suma de \$1.729.593.405, generando un presunto detrimento al patrimonio por \$ 3.514.406.595,				

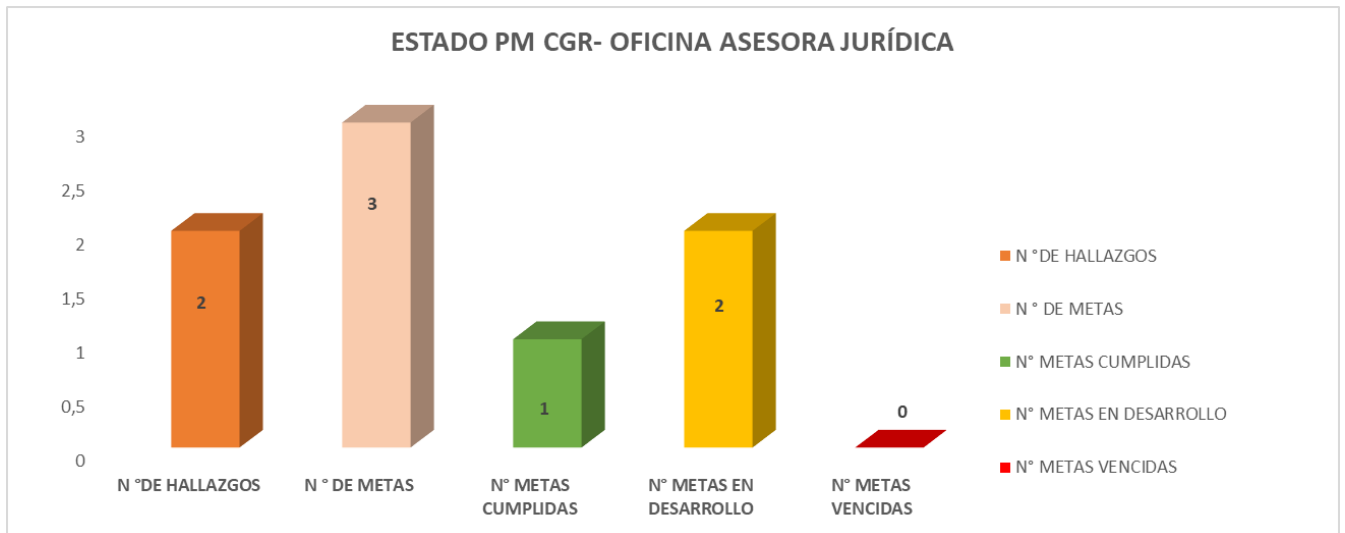
HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
Hallazgo No 23: Cobro coactivo (D): Realizado el seguimiento a las cuentas por cobrar que se encuentran en cobro coactivo en la oficina jurídica por valor de \$ 155.609.019 representados en 8 expedientes, se pudo identificar que ésta dependencia, no realiza la citación del	Auditoría de Cumplimiento vigencia 2022	1.Actualizar y socializar del Manual de Cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo del Hospital Militar Central N° GJ-OFAJ-MN-03	CUMPLIDA- En verificación de efectividad Fecha de terminación: Marzo 30/2024	Se evidencia actualización del Manual Cobro Administrativo Persuasivo y Coactivo, Código: GJ-OFAJ-MN-03 del 21 de marzo de 2024, en el cual se actualizó la normatividad legal vigente y se establecieron términos para el trámite de cobro Persuasivo y Coactivo. De igual manera, se presenta registro de socialización del 27 de marzo/2024

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 44 de 47

HALLAZGO	FUENTE DEL HALLAZGO	META	ESTADO DE LA META	SEGUIMIENTO OCIN
mandamiento de pago a los deudores, dentro de los términos establecidos en el artículo 826 del estatuto tributario que dice “El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días		2. Realizar informe trimestral en el que se relacione el estado y gestiones de cada proceso en cobro coactivo que pueda visualizar la debida gestión.	EN DESARROLLO Fecha de terminación: Diciembre 31/2024	Se presentó informe del primer trimestre de 2024, en el cual se evidencia el estado actual del proceso y la actuación pendiente por realizar por el funcionario competente.

CONCLUSIÓN OCIN: Como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento de la CGR a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, corte 30 de abril/2024, se evidencia un 33% de avance en la ejecución de las metas establecidas, por verificar su efectividad en el marco de las auditorias y seguimientos programados por la OCIN, a continuación se presenta gráfico resumen:

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 45 de 47

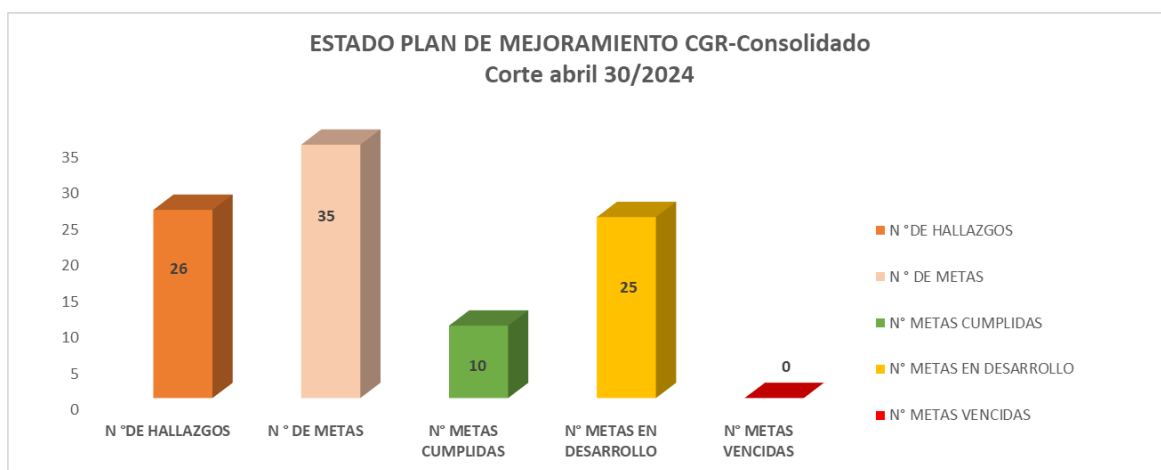


Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR

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 46 de 47

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 30 de abril de 2024, se evidencia que 10 metas se encuentran cumplidas, lo que equivale a un 28%, 25 metas se encuentran en desarrollo, equivalente al 72% con fecha máxima de terminación al 31 de diciembre de 2024, no se presentan metas vencidas, tal como se presenta en el siguiente gráfico:



Fuente: Seguimiento Plan de Mejoramiento OCIN.

FECHA DE TERMINACIÓN	% avance corte abril 30/2024
Abril 30/2024 Mayo 31/2024 Diciembre 31/2024	28%

7. RECOMENDACIONES

7.1 Subdirección Médica: En el marco del Comité de Insumos, continuar el seguimiento al ingreso de insumos en la ejecución de contratos medico quirúrgicos, así como a los compromisos adquiridos mensualmente.

7.2 Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnostico Terapéutico- Unidad de Farmacia: incluir en los informes un análisis de causas de las diferencias presentadas en los vencimientos, con el propósito de tomar acciones adicionales para subsanar las situaciones identificadas,

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 47 de 47

adicionalmente realizar comparativo del comportamiento mensual de vencimientos, con el fin de verificar avances.

7.3 Subdirección Administrativa-Unidad de Apoyo Logístico: presentar actas con letra legible, preferiblemente elaboradas en computador, complementando desde el punto de vista técnico, económico y jurídico, detallando cantidades de obra y especificaciones técnicas de cada uno de los contratos vigentes

7.4 Subdirección Administrativa-Unidad de Talento Humano: verificar que se realicen las correcciones en el RETHUS frente a las observaciones identificadas y reportadas, al igual que establecer un control preventivo con el fin de mitigar los errores presentados en el cargue de la información.

7.5 Subdirección Administrativa-Unidad de Compras, Licitaciones y Bienes Activos: gestionar el cumplimiento de la meta con fecha de terminación 30 de abril/2024 y que a la fecha no presenta avances. De acuerdo con el Procedimiento de Elaboración y Seguimiento de Planes de Mejoramiento, Código: EM-OCIN-PR-03, los soportes deben ser presentados a la Oficina de Control Interno, dentro de los ocho (8) primeros días calendario del mes, en este caso, al 8 de mayo/2024.

De igual manera, formalizar los soportes de las metas con fecha de terminación al 31 de mayo/2024, específicamente la actualización de procedimientos y formatos, los cuales presentan versiones preliminares.

Cordialmente,



Diana Marcela Yepes P.
Ingeniera Industrial Especialista-OPS