

	Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO												
	Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	Moneda Informe	1													
	Entidad	135													
	Fecha	2021/12/02													
	Periodicidad	0	OCASIONAL												
[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Se observaron pagos dobles por concepto de bono COVID a profesionales de la salud vinculados al Hospital Militar Central y al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Los recursos salieron del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, quien giró recursos al Hospital Militar Central para que efectuara uno de los pagos.	Falta de seguimiento y control	Reintegro del bono COVID19 al ADRES por haber recibido el pago dos veces. de un (1) profesional de talento humano en salud	informar a un (1) profesional de talento humano en salud el procedimiento a seguir para el reintegro del bono COVID19 al ADRES por haber recibido el pago dos veces.	Oficio	1	2022/01/03	2022/01/30	3,86		DISAN EJC	
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Se observaron pagos dobles por concepto de bono COVID a profesionales de la salud vinculados al Hospital Militar Central y al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Los recursos salieron del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, quien giró recursos al Hospital Militar Central para que efectuara uno de los pagos.	Falta de seguimiento y control	Reintegro del bono COVID19 al ADRES por haber recibido el pago dos veces. de un (1) profesional de talento humano en salud	Remitir oficio al ADRES informando el reintegro del bono COVID19 del profesional de talento humano en salud.	Oficio	1	2022/02/01	2022/02/28	3,86		DISAN EJC	
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Se observaron pagos dobles por concepto de bono COVID a profesionales de la salud vinculados al Hospital Militar Central y al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Los recursos salieron del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, quien giró recursos al Hospital Militar Central para que efectuara uno de los pagos.	Falta de seguimiento y control de los Jefes de Establecimientos de Sanidad Militar y de las Direcciones de Sanidad (EJC-ARC-JEFSa), en los reportes enviados a DIGSA.	Verificar que se efectúen los reintegros por concepto del bono COVID 19 , al Hospital Militar del personal que recibió doble pago.	Solicitar a las Direcciones de Sanidad, copia de los soportes de las consignaciones de los reintegros de bono COVID 19.	Informes	3	2022/01/03	2022/02/28	8		DIGSA- TALENTO HUMANO	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz.	Falta de seguimiento y control en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago, por parte de los Jefes de Establecimientos de Sanidad Militar y de las Direcciones de Sanidad (EJC-ARC-JEFSa), en los reportes enviados a DIGSA.	Verificar que se efectúen los reintegros del bono COVID 19 , al ADRES, del personal reportado por la Contraloría que no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del bono, para evitar la afectación al patrimonio económico del Estado.	Solicitar a las Direcciones de Sanidad, copia de los soportes de los reintegros al ADRES, del personal reportado por la Contraloría que no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del bono COVID 19.	Oficios	3	2022/01/03	2022/03/31	12,43		DIGSA- TALENTO HUMANO	

10	FILA_10	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Pago injustificado con presunta afectación al patrimonio económico del Estado en cuantía que asciende a CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIESETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (120.917.366) a causa de haber reconocido emolumentos contrarios a las disposiciones señaladas por el Ministerio de Salud y Protección Social que son producto de una gestión antieconómica ineficaz.	Deficiencias en la verificación de los requisitos de cada uno de los beneficiarios de este pago	Reintegro del bono COVID19 al ADRES, del talento humano de salud que no cuenta con los soportes de la atención directa a pacientes sospechosos o confirmados de COVID19.	Remitir oficio trimestral al ADRES informando el avance del reintegro del bono COVID19 de los profesionales de talento humano en salud.	Informe	3	2022/03/01	2022/11/30	39,14		DISAN EJC
11	FILA_11	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Se corrobora que en la muestra seleccionada de los usuarios se detecta presunta inyección en las prestaciones integrales en salud que tienen cada uno de estos paquetes, (No se evidencia la prestación completa del paquete integral), pese a esto se efectúa el pago por el valor total del paquete, sin el cumplimiento de estas especificaciones	Deficiencias en la supervisión de contratos	Implementar seguimiento asistencial para la supervisión de los contratos de servicios médicos.	Elaborar formato de seguimiento mensual tanto administrativo como asistencial de los contratos de servicios médicos	Formato	1	2022/03/30	2022/11/30	35		DISAN EJC
12	FILA_12	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Se corrobora que en la muestra seleccionada de los usuarios se detecta presunta inyección en las prestaciones integrales en salud que tienen cada uno de estos paquetes, (No se evidencia la prestación completa del paquete integral), pese a esto se efectúa el pago por el valor total del paquete, sin el cumplimiento de estas especificaciones	Deficiencias en la supervisión de contratos	Realizar seguimiento trimestral	Se realizara seguimiento trimestral a la ejecución contractual de servicios médicos	Acta	3	2022/02/02	2022/11/30	43		DISAN EJC
13	FILA_13	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De acuerdo al análisis efectuado a la muestra contractual evaluada en la JEFSa y la DISAN ARC, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad sobre la información contractual y las cifras registradas en el correspondiente contrato y sus adiciones, como se expone a continuación:	El valor total del contrato en el SECOP no discrimina vigencias y la información suministrada por la JEFSa se realizó indicando el valor por cada vigencia, generando errada interpretación de los valores de cada contrato.	Verificación de la información contractual con oportunidad y de forma periodica	1. Verificación de los contratos de la vigencia 2021 entre lo indicado en SECOP vs ejecución real confrontado con presupuesto y SIIF y generando un informe final de la contratación del 2021.	Acta-Informe contratación n 2021.	1	2022/01/02	2022/01/21	2,71		JEFSa
14	FILA_14	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De acuerdo al análisis efectuado a la muestra contractual evaluada en la JEFSa y la DISAN ARC, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad sobre la información contractual y las cifras registradas en el correspondiente contrato y sus adiciones, como se expone a continuación:	El valor total del contrato en el SECOP no discrimina vigencias y la información suministrada por la JEFSa se realizó indicando el valor por cada vigencia, generando errada interpretación de los valores de cada contrato.	Verificación de la información contractual con oportunidad y de forma periodica	2. Reunión en febrero de 2022 de supervisores, asesores contractuales y todo el personal que hace parte de la cade presupuestal (planeacion y area financiera) para enfatizar en la necesidad de seguimientos contractuales más cerrados que busquen como fin el que la ejecución real y final se ajuste en el SECOP dentro del periodo de ejecución del contrato y de igual manera que todos los docu	Acta reunión capacitación	1	2022/02/01	2022/02/25	3,43		JEFSa
15	FILA_15	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De acuerdo al análisis efectuado a la muestra contractual evaluada en la JEFSa y la DISAN ARC, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad sobre la información contractual y las cifras registradas en el correspondiente contrato y sus adiciones, como se expone a continuación:	El valor total del contrato en el SECOP no discrimina vigencias y la información suministrada por la JEFSa se realizó indicando el valor por cada vigencia, generando errada interpretación de los valores de cada contrato.	Verificación de la información contractual con oportunidad y de forma periodica	3. Realizar actas cuatrimestrales en abril, agosto y diciembre que confronten la situación de la contratación para la vigencia 2022 entre el SECOP y el sistema utilizado en SUBCO, fiabilizando la consturccion de la información a reportar	Actas cuatrimestrales	3	2022/01/02	2022/12/30	51,71		JEFSa
16	FILA_16	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De acuerdo con el análisis efectuado al contrato 219 de 2018 de la DISAN EJÉRCITO, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad y las actas de recibo a satisfacción, respecto del valor del contrato	Debilidades en la calidad de la información y de los controles establecidos por la Entidad	Capacitación semestral a los supervisores de contratos de bienes y servicios	Socialización del formato de ejecución en excel con todos los supervisores de contratos DISAN EJC	Acta	2	2022/01/02	2022/11/30	47,43		DISAN EJC

17	FILA_17	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	De acuerdo con el análisis efectuado al contrato 219 de 2018 de la DISAN EJERCITO, se establecieron diferencias entre la información suministrada por la Entidad y las actas de recibo a satisfacción, respecto del valor del contrato	Debilidades en la calidad de la información y de los controles establecidos por la Entidad	Actualizar base de datos.	Actualizar mensualmente la base de datos de los contratos	Base de datos	10	2022/01/02	2022/11/30	47,43		DISAN EJC
18	FILA_18	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4.3	HALLAZGO No. 4 INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL JEFSA, DISAN ARC Y DISAN EJERCITO. DIFERENCIAS INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y LAS CIFRAS REGISTRADAS EN EL CONTRATO Y SUS ADICIONES EN LA ORDEN DE COMPRA 36150 DE 2019 DISAN ARC. OBJETO "SERVICIOS INTEGRALES AMBULATORIOS HOSPITALARIOS TODO COSTO PACIENTE IRC USUARIOS SSFM ADCRITOS ARC.	DIFERENCIA DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA DE LA ORDEN DE COMPRA.	CREACIÓN LISTA DE CHEQUEO MANEJO DE INFORMACIÓN TIENDA VIRTUAL ESTADO COLOMBIANO.	REALIZAR FORMATO LISTA DE CHEQUEO.	FORMATO LISTA DE CHEQUEO	1	2022/01/01	2022/02/28	8,29		DISAN ARC
19	FILA_19	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5.	HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC. DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN PARA EL REGISTRO OPORTUNO Y CORRECTO DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, EN LAS SIGUIENTES ÓRDENES DE COMPRA: "ORDEN DE COMPRA No. 64306 DE 2021. "CONTRATACIÓN VIH ARC" DISAN ARC., "ORDEN DE COMPRA No. 45582 DE 2020. "CONTRATACIÓN ERA Ó ERC5" DISAN ARC.	PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.	MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN.	1. REALIZAR AJUSTE FORMATO DE SUPERVISIÓN.	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN	1	2022/02/15	2022/02/28	1,86		DISAN ARC
20	FILA_20	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5.4.	HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - INFORMACIÓN INCOMPLETA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 038-MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2919. CONTRATO SUCRITO CON LA FIRMA MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL	PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO COMO SUPERVISORES DE CONTRATO NO CUENTA CON EL ENTRENAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDADY DESCONOCE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS SOPORTES Y REGISTROS QUE SOPORTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS; ASI MISMO DESCONOCEN, RESPONSABILIDAD LEGAL DE ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	1. REALIZAR CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISORES DE CONTRATOS EN EL MANEJO Y NORMALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SECOP II (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE), DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA DISAN.	1. ACTA DE CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES DE CONTRATO.	1	2022/01/16	2022/06/20	22,14		DISAN ARC

21	FILA_21	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5.4.	HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - INFORMACIÓN INCOMPLETA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 038-MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2919. CONTRATO SUCRITO CON LA FIRMA MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL	PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO COMO SUPERVISORES DE CONTRATO NO CUENTA CON EL ENTRENAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDADY DESCONOCE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS SOPORTES Y REGISTROS QUE SOPORTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS; ASI MISMO DESCONOCEN, RESPONSABILIDAD LEGAL DE ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	2. IMPLEMENTAR VERIFICACIONES PERMANENTES PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	2. ACTAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES COMO SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS	1	2022/06/20	2022/10/20	17,43		DISAN ARC
22	FILA_22	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5.4.	HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - INFORMACIÓN INCOMPLETA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 038-MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED-2919. CONTRATO SUCRITO CON LA FIRMA MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL	PORQUE EL PERSONAL ASIGNADO COMO SUPERVISORES DE CONTRATO NO CUENTA CON EL ENTRENAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDADY DESCONOCE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS SOPORTES Y REGISTROS QUE SOPORTAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS; ASI MISMO DESCONOCEN, RESPONSABILIDAD LEGAL DE ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	3. EMPRENDER ACCIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓN.	3. ACTA DE ACCIONES DE RESULTADO.	1	2022/10/20	2022/11/20	4,43		DISAN ARC
23	FILA_23	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5.5.	HALLAZGO No. 5 SUPERVISIÓN CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA DISAN ARC - NO SE EVIDENCIAN HECHOS CONCRETOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL NUMERAL 7 TRABAJOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 044-ARC-DISAN-2020 - DISAN ARC. CONTRATO ADQUISICIÓN MÁQUINAS DE ANESTESIA CON MONITOR SIGNOS VITALES ESM ARC.	PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.	MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN.	1. REALIZAR AJUSTE FORMATO DE SUPERVISIÓN.	FORMATO INFORME SUPERVISIÓN	1	2022/02/15	2022/02/28	1,86		DISAN ARC
24	FILA_24	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Se evidenció que desde el 1 hasta el 28 de mayo de 2020, la Entidad no tenía contratado el servicio de auditoría de cuentas y concurrente para los servicios de salud prestados por la red externa contratada y no contratada	Debilidades en la planeación de la contratación	Informar el término de la ejecución del contrato para así realizar el plan de proyección para la próxima vigencia.	El jefe de auditoría de la DISAN presentará cronograma del proceso de licitación y posible fecha de adjudicación dentro de los términos legales establecidos.	Linea de tiempo del proceso de contratación de auditoría, acorde con la fecha de terminación del contrato	1	2022/01/01	2022/05/31	21,43		DISAN EJC

25	FILA_25	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	HALLAZGO No. 7 INOPORTUNIDAD Y SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. INOPORTUNIDAD TRAMITES PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. OBJETO "ADQUISICIÓN A TODO COSTO NEVERAS ALMACENAMIENTO VACUNAS DISAN Y ESM ARC."	OPORTUNIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.	DEFINIR TÉRMINOS EN LA DESIGNACIÓN DEL PERSONAL ESTRUCTURADOR.	AJUSTE RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMITÉS ESTRUCTURADOR.	ACTO ADMINISTRATIVO	1	2022/02/15	2022/02/28	2		DISAN ARC
26	FILA_26	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	HALLAZGO No. 7 INOPORTUNIDAD Y SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. INOPORTUNIDAD TRAMITES PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. OBJETO "ADQUISICIÓN A TODO COSTO NEVERAS ALMACENAMIENTO VACUNAS DISAN Y ESM ARC."	OPORTUNIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	2. IMPLEMENTAR VERIFICACIONES PERMANENTES PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS DANDO CUMPLIMIENTO A TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	2. ACTAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES COMO SUPERVISORES SE REALICE DE ACUERDO A LOS	1	2022/10/20	2022/11/20	4		DISAN ARC
27	FILA_27	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	HALLAZGO No. 7 INOPORTUNIDAD Y SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. INOPORTUNIDAD TRAMITES PRECONTRACTUALES Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70955 DE 2021. OBJETO "ADQUISICIÓN A TODO COSTO NEVERAS ALMACENAMIENTO VACUNAS DISAN Y ESM ARC."	OPORTUNIDAD PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN.	CAPACITAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL NOMBRADO COMO SUPERVISOR DE CONTRATO SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE TODOS LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ASÍ COMO DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE GENERAN AL ASUMIR ESTA FUNCIÓN.	3. EMPRENDER ACCIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓN.	3. ACTA DE ACCIONES DE RESULTADO.	1	2022/10/20	2022/11/20	4		DISAN ARC
28	FILA_28	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGÍAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION	PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES	DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES.	1. SOLICITAR A LA DISAN DIRECTRICES CLARAS Y PRECISAS DE ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUALES.	1. OFICIO A LA DISAN ARC SOLICITANDO LAS DIRECTRICES PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATO DEFINIENDO ROLES Y RESPONSABILIDADES	1	2022/01/18	2022/03/02	6,14		DISAN ARC

29	FILA_29	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGÍAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION	PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES.	DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES.	2. DESARROLLAR DIRECTIVA PERMANENTE DONDE SE REGLAMENTE LAS OBLIGACIONES Y FUNCIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	2. SEÑAL IMPARTIENDO ORDENES E INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE SUPERVISORES DE CONTRATOS DE ACUERDO A DIRECTIVA PERMANENTE DESARROLLADA /OFICIO A LOS	1	2022/03/02	2022/03/15	1,86		DISAN ARC
30	FILA_30	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGÍAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION	PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES.	DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES.	3. REALIZAR CAPACITACIÓN DEL MANEJO DE LA PLATAFORMA SECOP II PARA PERSONAL ENCARGADO DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS.	3. ACTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SUPERVISORES.	1	2022/03/02	2022/04/15	6,29		DISAN ARC
31	FILA_31	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	HALLAZGO No. 8 ADICIONES Y PRORROGAS - CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. PROCESO PRECONTRACTUAL INOPORTUNO E INCOMPLETO CONTRATO No. 038 MDN-CGFM-DISAN-ARC-CEMED 2019. CONTRATO SUSCRITO CON MESSER COLOMBIA S.A. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DEL SUEÑO Y PATOLOGÍAS QUE REQUIERAN OXIGENOTERAPIA EN LAS PRESENTACION	PORQUE NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRE-CONTRACTUALES.	DEFINIR ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ASIGNADO A LA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS PRECONTRACTUALES, CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ESTAS ACTIVIDADES.	4. REALIZAR REUNIÓN BIMESTRAL CON LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES ETAPAS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES PARA VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES INDICADAS.	4. ACTAS DE REUNIÓN BIMESTRAL PARA REVISAR EJECUCIÓN.	6	2022/04/15	2022/11/15	30,57		DISAN ARC
32	FILA_32	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	HALLAZGO No. 9 PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SECOP CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO, SITUACIÓN QUE AFECTA LA OPORTUNA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS	PORQUE NO SE HAN DEFINIDO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS CONTRATOS.	ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRATO GARANTIZANDO SU OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA.	1. DEFINIR EL PERSONAL RESPONSABLE DE REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO.	1. SEÑAL DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN.	1	2022/01/02	2022/01/30	4		DISAN ARC

33	FILA_33	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	HALLAZGO No. 9 PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SECOP CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO, SITUACIÓN QUE AFECTA LA OPORTUNA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS	PORQUE NO SE HAN DEFINIDO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS CONTRATOS.	ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRATO GARANTIZANDO SU OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA.	2. ESTABLECER MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES, ASÍ COMO LA VERIFICACIÓN DEL CARGUE OPORTUNO DE LOS MISMOS.	2. ACTA DE DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.	1	2022/02/01	2022/02/15	2		DISAN ARC
34	FILA_34	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	HALLAZGO No. 9 PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SECOP CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO, SITUACIÓN QUE AFECTA LA OPORTUNA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS	PORQUE NO SE HAN DEFINIDO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS CONTRATOS.	ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRATO GARANTIZANDO SU OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA.	3. REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO, VERIFICANDO SU CARGUE OPORTUNO Y TRANSPARENCIA EN EL PROCESO.	3. INFORMES DE SEGUIMIENTO.	1	2022/02/15	2022/11/10	38,29		DISAN ARC
35	FILA_35	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9	HALLAZGO No. 9 PUBLICIDAD DE DOCUMENTOS SECOP CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. DEBILIDADES EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO, SITUACIÓN QUE AFECTA LA OPORTUNA PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL CONTRATO No. 144-DGSM-DISAN-ARC-CEMED-2019. OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS	PORQUE NO SE HAN DEFINIDO ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS CONTRATOS.	ESTABLECER ESTRATEGIAS QUE PERMITAN REALIZAR CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRATO GARANTIZANDO SU OPORTUNIDAD Y TRANSPARENCIA.	4. EMPRENDER ACCIONES CON BASE EN LOS RESULTADOS DE VERIFICACIÓN.	4. ACTAS DE ACCIONES DE RESULTADO.	1	2022/11/10	2022/11/30	2,86		DISAN ARC
36	FILA_36	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	10	Planeación para establecer los estudios previos del Contrato 084-DIGSA-2019	Sobredimensionamiento en las actividades en relación al objeto del contrato No 084-DIGSA-2019.	Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, en donde se incluyan los requerimientos técnicos necesarios, para dar cumplimiento al objeto del contrato, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad para contrataciones futuras a fin de evitar que vuelva a suceder.	Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, con la participación de los diferentes componentes del sistema de información, para determinar los requerimientos técnicos necesarios.	Realizar Estudios Previos donde se contemple los componentes necesarios para dar continuidad y mantener en productivo el sistema	1	2022/01/03	2022/05/01	16,86		SUBTECNICA GERENCIA DE PROYECTO SALUD.SIS

37	FILA_37	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	11	Sistema de backups contrato 102-DIGSA-2020	No se tuvo en cuenta la evolución continua del sistema de Información SALUD.SIS y las características del Hardware existente en la ODA al momento de su estructuración, teniendo en cuenta el crecimiento de la base de datos para respaldar la eficiencia de los Backups.	Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, en donde se incluyan los requerimientos técnicos necesarios, para dar cumplimiento al objeto del contrato, con el fin de satisfacer las necesidades de la Entidad para contrataciones futuras a fin de evitar que vuelva a suceder.	Elaboración de Estudios Previos y pliego de condiciones, con la participación de los diferentes componentes del sistema de información, para determinar los requerimientos técnicos necesarios.	Realizar Estudios Previos donde se contemple los componentes necesarios para dar continuidad y mantener en productivo el sistema de información SALUD.SIS en el año 2022	1	2022/01/03	2022/05/01	16,86	SUBTECNICA GERENCIA DE PROYECTO SALUD.SIS
38	FILA_38	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Se evidenció que las fallas presentadas del Sistema de Gestión de Turnos, se debe a problemas continuos de configuración de los elementos que lo conforman y a la falta de gestión para solucionar el funcionamiento de dicho sistema, al cual le fueron asignados recursos públicos por valor de \$50.070.000, bajo el contrato 682-DMSOC-2020.	Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Realizar seguimiento	Realizar informe de seguimiento semestral del funcionamiento de los equipos.	Informes	2	2022/03/02	2022/11/30	39	DISAN EJC
39	FILA_39	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Se evidenció que las fallas presentadas del Sistema de Gestión de Turnos, se debe a problemas continuos de configuración de los elementos que lo conforman y a la falta de gestión para solucionar el funcionamiento de dicho sistema, al cual le fueron asignados recursos públicos por valor de \$50.070.000, bajo el contrato 682-DMSOC-2020.	Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Realizar capacitación	Realizar una capacitación de forma virtual por parte del contratista y/o telemática DISAN a los funcionarios que operan el sistema de los cinco ESM involucrados en el contrato	Acta	1	2022/01/02	2022/04/30	16,86	DISAN EJC
40	FILA_40	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	12	Se evidenció que las fallas presentadas del Sistema de Gestión de Turnos, se debe a problemas continuos de configuración de los elementos que lo conforman y a la falta de gestión para solucionar el funcionamiento de dicho sistema, al cual le fueron asignados recursos públicos por valor de \$50.070.000, bajo el contrato 682-DMSOC-2020.	Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión del contrato	Realizar seguimiento	Realizar seguimiento trimestral del funcionamiento de los equipos por parte del Jefe de Telemática .	Informe	2	2022/01/02	2022/06/30	25,57	DISAN EJC

41	FILA_41	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	HALLAZGO No. 13 REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (A) - CONTRATO No. 276-ARC-DISAN-HONAC-2021. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDILOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS SPECTRA AUTIST, SYNDROME DE ASPERGER, SYNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFA	DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 1918 DE 2018. DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS.	SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE CONTRATOS, GERENTES DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES , COMITES EVALUADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 80 DE 1993, LEY 1918 DE 2018.	CAPACITACIÓN TRIMESTRAL AL PERSONAL DE CONTRATOS , GERENTE DE PROYECTO Y COMITÉS ESTRUCTURADORES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 1918 DE 2018.	ACTA DE REUNIÓN.	4	2022/01/01	2022/12/31	52	DISAN ARC
42	FILA_42	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	HALLAZGO No. 13 REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (A) - CONTRATO No. 276-ARC-DISAN-HONAC-2021. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDILOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS SPECTRA AUTIST, SYNDROME DE ASPERGER, SYNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFA	DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 1918 DE 2018. DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS.	SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE CONTRATOS, GERENTES DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES , COMITES EVALUADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 80 DE 1993, LEY 1918 DE 2018.	INCLUIR DENTRO DEL ESTUDIO PREVIO Y DEL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES JURÍDICOS CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES, QUE DEBERÁ SER EXPEDIDO EN UN LAPSO NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, DONDE CONSTE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTA INHABILIDADES POR DELITOS DE VIOL	ESTUDIO PREVIO Y DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	1	2022/01/01	2022/12/31	52	DISAN ARC
43	FILA_43	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	13	HALLAZGO No. 13 REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES (A) - CONTRATO No. 276-ARC-DISAN-HONAC-2021. "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA EN LAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDILOGÍA, PSICOLOGÍA A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD, CON DIAGNÓSTICOS SPECTRA AUTIST, SYNDROME DE ASPERGER, SYNDROME DE RETT, TRASTORNO DESINTEGRATIVO DE LA INFA	DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 1918 DE 2018. DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS.	SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL DE CONTRATOS, GERENTES DE PROYECTO, COMITES ESTRUCTURADORES , COMITES EVALUADORES Y SUPERVISORES DE CONTRATOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LEY 80 DE 1993, LEY 1918 DE 2018.	SOLICITAR A LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, INCLUIR DENTRO DE LA LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS VERSIÓN 6.0 CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES.	SEÑAL	1	2022/01/01	2022/01/31	4,29	DISAN ARC
44	FILA_44	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	HALLAZGO No. 14 NO EVIDENCIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ACUERDO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 64546 DE 2021. A FAVOR DE MAKRO SUPERMAYORISTA SAS, NIT 900.059.238-5; PARA LA ADQUISIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD PACIENTES HONAC Y REGIONAL NORTE.	NO VISUALIZACIÓN DE LOS SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.	RECONSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL ORDEN DE COMPRA No. 64546, CON TODOS LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES DEL PROCESO.	INCLUIR DENTRO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA PARA LOS TRAMITES DE PAGO.	Expediente contractual	1	2022/01/01	2022/03/31	12,71	DISAN ARC

45	FILA_45	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	HALLAZGO No. 14 NO EVIDENCIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES ACUERDO EN LA ORDEN DE COMPRA No. 64546 DE 2021. A FAVOR DE MAKRO SUPERMAYORISTA SAS, NIT 900.059.238-5; PARA LA ADQUISIÓN DE PAÑALES DESECHABLES PARA ADULTOS Y MENORES DE EDAD PACIENTES HONAC Y REGIONAL NORTE.	NO VISUALIZACIÓN DE LOS SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL.	CAPACITAR A LOS SUPERVISORES LOS DOCUMENTOS SOBRE LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITES DE PAGOS	SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE A LOS SUPERVISORES INFORMACION RELACIONADA A LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS PARA EL TRAMITES DE PAGOS	ACTA DE REUNIÓN.	4	2022/01/01	2022/12/31	52		DISAN ARC
46	FILA_46	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	15	HALLAZGO No. 15. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (A). FALTA DE CONTROL EN EL RECIBO Y ENTRADA MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO CUERDO MANUAL DE BIENES MDN. CONTRATO No. 435-MD-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-1500-2019, CONTRATO SUSCRITO CON INTERCOMERCIAL MÉDICA LTDA. OBJETO "SUMNITRO DE MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO PARA DIGSA-HONAC". LOTES 1-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-19- C	PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	MODIFICACIÓN DE LA PARAMETRIZACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA.	SOLICITAR AL MINISTERIO DE DEFENSA, GRUPO SAP SILOG PARA QUE SEA EN EL MODULO DE ALMACENES, SE CREE LA OPCIÓN DE INCLUIR MARCAS DE LOS BIENES DE CONSUMO RECIBIDOS.	OFICIO	1	2022/01/01	2022/04/04	13,29		DISAN ARC
47	FILA_47	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	HALLAZGO No. 16 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A CARGO DE DISAN - HONAC (A). DILIGENCIAMIENTO INCOMPLETO DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENCIAS 2019 Y 2020. LOS CUALES SE REALACIONAN A CONTINUACIÓN: VIGENCIA 2019: CONTRATOS 096-132-264-281-301-302 MD-CGFM-DGSM-DISAN-ARC-HONAC-1500-2019.	PRESENTACIÓN NO DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.	CUMPLIR CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA INFORMACIÓN EXACTA Y DETALLADA DEL ESTADO DEL CONTRATO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.	SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE INSTRUCTIVO PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS A TODOS LOS SUPERVISORES.	ACTA DE REUNIÓN.	4	2022/01/01	2022/12/31	52		DISAN ARC
48	FILA_48	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	16	VIGENCIA 2020: CONTRATOS 248-260-291-558-570-ARC-DISAN-HONAC-2020.	PRESENTACIÓN NO DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.	CUMPLIR CON LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA INFORMACIÓN EXACTA Y DETALLADA DEL ESTADO DEL CONTRATO EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN.	REALIZAR REUNIONES MENSUALES CON LOS SUPERVISORES DE CONTRATO, PARA REALIZAR VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL CON EL FIN DE BRINDAR UNA INFORMACIÓN EXACTA Y DETALLADA DEL ESTADO DEL CONTRATO.	ACTA DE REUNIÓN.	12	2022/01/01	2022/12/31	52		DISAN ARC
49	FILA_49	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Se evidenció que no se realizó el cargue de ninguno de los documentos correspondientes a la etapa precontractual y contractual del contrato No. 169 del 27 de marzo de 2019,	Debilidades en la verificación, seguimiento, control y supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones	Realizar seguimiento	Revista trimestral del cargue de los contratos en SECOP	Informe	3	2022/01/02	2021/09/30	-13,43		DISAN EJC
50	FILA_50	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	17	Se evidenció que no se realizó el cargue de ninguno de los documentos correspondientes a la etapa precontractual y contractual del contrato No. 169 del 27 de marzo de 2019,	Debilidades en la verificación, seguimiento, control y supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones	Realizar capacitacion	Realizar capacitacion al personal en el cumplimiento de las normas que rigen los principios de publicación y transparencia con el SECOP.	Acta	1	2022/02/02	2022/04/30	12,43		DISAN EJC

51	FILA_51	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	La no publicación de documentos del proceso de contratación en el sistema electrónico para la contratación pública	No publicar en la plataforma SECOP II documentos correspondientes a proceso contractual	Emitir lineamientos sobre el cumplimiento del principio de publicidad de los procesos contractuales en el SECOP II	Lineamientos cumplimiento	1. lineamiento	1	2022/01/03	2022/02/28	8	DIGSA-COORDINADOR CONTRATOS
52	FILA_52	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	La visita al ESM - CRH, al verificar la vida útil de los medicamentos, se encontraron inconsistencias de los inventarios físicos y los contenidos en la plataforma tecnológica (E-POS) conforme a acta de visita fiscal realizada el 3 de septiembre de 2021.	Deficiencias en las labores de seguimiento del inventario, y deficiencias en el control al dispensar medicamentos lo que genera un posible riesgo de pérdida de recursos del estado.	Revista aleatoria de medicamentos	Se realizará bimestralmente revista aleatoria a los medicamentos para corroborar existencias en físico Vs existencias en sistema	Informe	3	2022/01/15	2022/08/30	32,43	DISAN EJC
53	FILA_53	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	HALLAZGO No. 18 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECOP. *OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II DOCUMENTOS CONTRATO No. 029-DISAN-ARC-ESM1034-2020 Y CONTRATO No. 076-DISAN-ARC-ESM1034-2019.	REFERENTE A LA PUBLICACIÓN INOPORTUNA DE DOCUMENTOS DE LOS CONTRATOS NO. 029-DISAN-ARC-ESM1034-2020 Y CONTRATO NO. 076-DISAN-ARC-ESM1034-2019 EN LA PLATAFORMA SECOP II, SE ENCONTRÓ QUE LA CAUSA IDENTIFICADA CORRESPONDE A LA AUSENCIA DE UN MECANISMO DE CONTROL CON EL CUAL SE VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS CONTRACTUALES QUEDEN PUBLICADOS OPORTUNAMENTE.	DESIGNAR UN EJECUTIVO DE CONTRATOS QUE ASUMA LAS ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA ETAPA CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA SECOP II.	EL JEFE DE CONTRATOS REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y ANOTARÁ LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN EN EL ARCHIVO DE CONTROL DIGITAL DEL PROCESO CONTRACTUAL.	Informe de seguimiento o a la publicación del 100% de los contratos semestralmente	2	2022/06/15	2022/12/15	26,14	DISAN ARC
54	FILA_54	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	*OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021 ASÍ: VIGENCIA 2019: CONTRATOS 026-047-067-076-DISAN-ARC-ESM1034-2019. VIGENCIA 2020: CONTRATOS 083-029-075-060-030-043-076-079-ARC DISAN-ESM1034-2020. VIGENCIA 2021: CONTRATOS 039-044-ARC-DISAN-ESM1034-2021.	EN LO REFERENTE A LA *OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021*. SE ENCONTRÓ UNA FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES QUIENES NO PUBLICARON OPORTUNAMENTE LAS ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS.	CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE SUPERVISORES EN LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTAS DE INICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA QUE CONLLEVA LA OMISIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES.	1. REALIZAR CAPACITACIÓN EN MANEJO Y PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP II.	1. 02 ACTAS DE REUNIÓN Y ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN.	2	2021/12/15	2022/04/30	19,43	DISAN ARC

55	FILA_55	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	18	*OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021 ASÍ. VIGENCIA 2019: CONTRATOS 026-047-067-076-DISAN-ARC-ESM1034-2019. VIGENCIA 2020: CONTRATOS 083-029-075-060-030-043-076-079-ARC-DISAN-ESM1034-2020. VIGENCIA 2021: CONTRATOS 039-044-ARC-DISAN-ESM1034-2021.	EN LO REFERENTE A LA "OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN SECOP II ACTAS DE INICIO DE LOS CONTATOS PARA LAS VIGENCIAS 2019, 2020 Y 2021". SE ENCONTRÓ UNA FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO POR PARTE DEL PERSONAL DE SUPERVISORES QUIENES NO PUBLICARON OPORTUNAMENTE LAS ACTAS DE INICIO DE LOS CONTRATOS SUPERVISADOS.	CAPACITAR Y EVALUAR AL PERSONAL DE SUPERVISORES EN LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LAS ACTAS DE INICIO Y DEMÁS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA QUE CONLLEVA LA OMISIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES.	2. REALIZAR LA EVALUACION DE ADHERENCIA .	2. 02 EVALUACIONES DE ADHERENCIA	2	2022/04/30	2022/12/30	34,86		DISAN ARC
56	FILA_56	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	19	Informe de Gestion Puntos Azules .. al continuar con el desarrollo de la visita el ente de control solicita al Operador logístico, los informes de Gestión que deben realizar por estos medicamentos, y se encuentra que la fecha no se están generando dichos informes, lo que conlleva a un presunto incumplimiento de las funciones por parte del OPL's contractualmente pactadas	La realización del informe de Gestion de los puntos, no es de autonomia del operador logístico.	Participar en los ESM donde se tengan implementados los puntos azules, de la informacion generada de estos.	Emitir lineamiento para que el operados logístico participe en la apertura del punto azul , realización de un informe de lo evidenciado y retroalimentación de la gestión realizada por ESM a estos medicamentos.	Lineamiento	1	2021/12/15	2022/01/31	6,71		DIGSA- CONTRATOS- SUPERVISOR INTERVENTORIA
57	FILA_57	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	El usuario identificado con CC 10060648715, bajo formulación médica manual con numero de consecutivo 0282984, se le formula MIGRADOL , NAPROXEN G el 31 de agosto de 2021, al solicitar historia clínica el establecimiento de sanidad militar del usuario, se evidencia que esta no se encuentra en la plataforma tecnológica SALUD.SIS, ni diligenciada de forma manual.	Debilidades en el diligenciamiento correcto y oportuno de las historias clinicas	Capacitar al personal	Capacitar al personal en el correcto diligenciamiento de las historias clinicas según resolucion 1995-1999	Acta	1	2021/02/02	2022/04/30	64,57		DISAN EJC
58	FILA_58	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	20	El usuario identificado con CC 10060648715, bajo formulación médica manual con numero de consecutivo 0282984, se le formula MIGRADOL , NAPROXEN G el 31 de agosto de 2021, al solicitar historia clínica el establecimiento de sanidad militar del usuario, se evidencia que esta no se encuentra en la plataforma tecnológica SALUD.SIS, ni diligenciada de forma manual.	Debilidades en el diligenciamiento correcto y oportuno de las historias clinicas	Realizar revista mensual	Realizar revista mensual aleatoria de mínimo 20 formulas medicas Vs cargue en historia clínica sistematizada o fisica	informe	3	2022/02/01	2022/07/30	25,57		DISAN EJC
59	FILA_59	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	El medicamento SALBUTAMOL INHALADOR 100MCG se encontraba 1 inhalador en farmacia y en la plataforma tecnológica (E-POS) no tenían existencias. El medicamento BECLOMETASONA INHALADOR 250MCG, el lote 991 tiene 25 inhaladores físicos y en plataforma tecnológica 28 unidades, el lote 341 en existencias se encuentran 14 inhaladores y 10 en plataforma tecnológica.	Deficiencias en las labores de seguimiento del inventario, y deficiencias en el control al dispensar medicamentos lo que genera un posible riesgo de perdida de recursos del estado.	Realizar revista aleatoria	Realizar revista aleatoria de medicamentos quincenalmente para corroborar existencias en físico vs existencias en sistema	Informe	10	2022/02/02	2022/06/30	21,14		DISAN EJC
60	FILA_60	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	21	Inventario Farmacia ... las inconsistencias que presenta el inventario físico vs el virtual es una debilidad en el seguimiento y control de los medicamentos, generando una información contradictoria en el cotejo de estos inventarios, que puede generar falta en la entrega del tratamiento a los pacientes, así como riesgo de posible pérdida de recursos.	Las actividades que afectan el inventario físico (entrega del medicamento) vs las actividades de registro de estas en la plataforma tecnologica del operador logistico, no se surten en forma simultánea.	Realizar en los puntos de dispensacion, ajustes al inventario de medicamentos, con el fin de minimizar las diferencias entre el físico y lo registrado en la plataforma tecnologica del Operador Logístico.	Establecer procedimiento para la realizacion de inventarios ciclicos como soporte del ajuste del inventario de medicamentos en la plataforma del Operador Logístico.	Procedimiento	1	2021/12/15	2022/01/31	6,71		DIGSA- CONTRATOS- SUPERVISOR INTERVENTORIA

61	FILA_61	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Entrega y recibo de medicamentos a domicilio ... En todos los casos se encontró recibido por una persona diferente al paciente o usuario, incumpliendo lo establecido en el numeral 11 del An entrega de los mismo sexo 3 del paciente o usuario, incumpliendo lo establecido en el numeral 11 del Anexo 3 del contrato 106 de 2020, denotando debilidades en el control de la dispensación de medica	No disponibilidad permanente del usuario para recibir personalmente el medicamento a domicilio.	Realizar seguimiento a la entrega de los domicilios recibidos por terceros mediante llamadas telefónicas de confirmación de entrega.	Definir metodología de seguimiento a las entregas de los domicilios a terceros.	Metodología.	1	2021/12/15	2022/01/31	6,71		DIGSA- CONTRATOS- SUPERVISOR INTERVENTORIA
62	FILA_62	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	22	Revisados los soportes de la planilla del 2 de septiembre de 2021, de dispensación de medicamentos a domicilio, con los documentos soporte de la entrega, no se evidenció autorización o delegación para la recepción del medicamento del paciente	Falta de seguimiento y control	Realización de informe mensual de seguimiento a dispensación domiciliar de 50 pacientes	Verificar mensualmente mediante la realización de informes de seguimiento a la entrega de domicilios soportados con el correcto diligenciamiento de las planillas de entrega con sus parámetros de firma, fecha, hora y parentesco evitando la entrega a terceros de los medicamentos y garantizando una atención segura y completa a nuestros usuarios.	Informe	6	2022/01/02	2022/06/30	25,57		DISAN EJC
63	FILA_63	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Formulación Médica Manual ...e seleccionó una muestra de fórmulas médicas manuales que no tiene relación con las registradas en los oficiosen los cuales se relacionan consecutivos de fórmulas médicas manuales que se están manejando en el establecimiento de sanidad Centro de Rehabilitación. se debe cumplir con el requisito de la autorización de las fórmulas médicas manuales.	No control por parte del operador logístico, de los consecutivos autorizados por el director del establecimiento de sanidad militar para la formulación manual así como del consumo de estos.	Realizar seguimiento a los consecutivos autorizados correspondientes a las fórmulas manuales así como al consumo de estos.	Establecer procedimiento para seguimiento a nivel Nacional de los oficios mediante los cuales se autoriza los consecutivos de la formulación manual, así como el consumo de estos.	Procedimiento	1	2021/12/15	2022/01/31	6,71		DIGSA- CONTRATOS- SUPERVISOR INTERVENTORIA
64	FILA_64	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Se seleccionó una muestra de fórmulas médicas manuales que no tiene relación con las registradas en los oficios con radicados 2021343004703203de 19 de abril y 2020343001134291 del 7 de julio de 2020, en los cuales se relacionan consecutivos de fórmulas médicas manuales que se están manejando en el ESM Centro de Rehabilitación.	Deficiencias en el control de los recetas manuales	Realizar informe	Realizar informe semestral con los talonarios habilitados para la formulación manual en caso de fallas en la plataforma tecnológica de registro clínico.	Informe	2	2022/02/01	2022/08/30	30		DISAN EJC
65	FILA_65	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	23	Se seleccionó una muestra de fórmulas médicas manuales que no tiene relación con las registradas en los oficios con radicados 2021343004703203de 19 de abril y 2020343001134291 del 7 de julio de 2020, en los cuales se relacionan consecutivos de fórmulas médicas manuales que se están manejando en el ESM Centro de Rehabilitación.	Deficiencias en el control de los recetas manuales	Diligenciar libro de control	Realizar trimestralmente informe de la entrega controlada y verificación de talonarios autorizados para formulación manual a los jefes de las secciones que lo requieran.	Informe con registro fotográfico	3	2022/02/02	2022/10/29	38,43		DISAN EJC
66	FILA_66	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	En la visita realizada por la Contraloría los días 2 y 3 de septiembre a las farmacias de los ESM del Hospital Militar y CRH se evidenció que el documento con la información del personal de soporte técnico, no se encuentra actualizada con los horarios del ingeniero a cargo.	Falta de seguimiento y control	Actualizar base de datos.	Actualizar la información del personal e informar si se presentan cambios.	base de datos	2	2022/01/02	2022/03/30	12,43		DISAN EJC

67	FILA_67	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	24	Actualización Contactos Soporte Línea ...Esta situación refleja debilidades de la supervisión e interventoría porque no se está cumpliendo el ítem 5 del Anexo 16 del contrato: "...El documento con la información de los contactos deberá(n) ser actualizado de forma mensual y enviado a los funcionarios usuarios del (los) software(s) por medio de correo electrónico."	El listado entregado a los funcionarios de la Contraloría respecto a los contactos responsables para la resolución de situaciones con laplataforma tecnológica, no se encontraba actualizado ya que no correspondía al que fue entregado a la firma interventora como seguimiento mensual.	Divulgación del documento con la información de los contactos actualizados de forma mensual al 100% de los puntos de dispensación.	Emitir lineamiento al operador logístico para la generación del documento soporte de la evidencia de la divulgación al 100 % de los puntos de dispensación del documento actualizado mensual reportado a la interventoría.	Lineamiento	1	2021/12/15	2022/01/31	6,71	DIGSA- CONTRATOS- SUPERVISOR INTERVENTORIA
68	FILA_68	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	HALLAZGO No. 25 Información plan de vacunación afiliados del Subsistema de las Fuerzas Militares- DIGSA	No se encuentra actualizada la información de los usuarios del SSFM, vacunados en red externa	Realizar matriz de seguimiento de usuarios del SSFM, vacunados en red externa	Diseñar y registrar el formato de matriz para registrar el control de usuarios del SSFM, vacunados en red externa	Matriz actualizada con registros de los usuarios	1	2022/01/01	2022/12/02	47,86	SUBSA
69	FILA_69	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	25	HALLAZGO No. 25 Información plan de vacunación afiliados del Subsistema de las Fuerzas Militares- DIGSA	No se encuentra actualizada la información de los usuarios del SSFM, vacunados en red externa	Realizar seguimiento a la información de la matriz con el fin de controlar las coberturas de vacunación en el SSFM	Informe cuatrimestral de seguimiento	Informe	3	2022/01/01	2023/01/30	56,29	SUBSA
70	FILA_70	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	HALLAZGO No. 26 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	No se contaba con la contratación de un operador logístico para el manejo de los residuos peligrosos; como tampoco, un plan de contingencia en la minimización de manejo de residuos hospitalarios.	Realizar seguimiento a la contratación del gestor externo del ESM, con el fin de que se garantice la continuidad en la recolección de los residuos.	Informe semestral de seguimiento	Informe	2	2022/01/01	2022/12/02	47,86	SUBSA
71	FILA_71	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	HALLAZGO No. 26 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	No se contaba con la contratación de un operador logístico para el manejo de los residuos peligrosos; como tampoco, un plan de contingencia en la minimización de manejo de residuos hospitalarios.	Solicitar la actualización del Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios - PGIRH, con el plan de contingencia para la minimización manejo de residuos hospitalarios , teniendo en cuenta el mapa de riesgos del ESM.	Oficio de retroalimentación del PGIRH	Oficio	1	2022/01/01	2022/05/31	21,43	SUBSA
72	FILA_72	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	No se mantiene la continuidad de un adecuado almacenamiento, transporte y disposición de los residuos.	Falta de planeación en la contratación	Realizar un contrato de vigencia futura y de la vigencia 2022 con la continuidad requerida	Se realizará contrato de la vigencia futura para el 2021 -2022 que garantice la continuidad del servicio de recolección de residuos en el DMMED, así como el contrato vigencia 2022 sin espacios de tiempo que conlleven a los errores .	Contrato	2	2022/01/02	2022/08/30	34,29	DISAN EJC
73	FILA_73	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	26	No se mantiene la continuidad de un adecuado almacenamiento, transporte y disposición de los residuos.	Falta de planeación en la contratación	Realizar plan de contingencia para el manejo de residuos	Se realizará y socializará un plan de contingencia para el manejo de residuos hospitalarios.	Acta	1	2022/01/02	2022/03/30	12,43	DISAN EJC
74	FILA_74	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Implementación Módulos SALUD.SIS y Uso Real	La no utilización de las funcionalidades del sistema de información SALUD.SIS en los Establecimientos de Sanidad Militar debido a factores externos del mismo como lo son: problemas de conectividad, disponibilidad de infraestructura tecnológica, desconocimiento funcionalidades del sistema SALUD.SIS entre otros.	1. Definir el plan capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento a los ESM identificados. (para la definición del plan depende del cumplimiento del plan de mejoramiento del hallazgo 14).	Creación del plan y el cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento a los ESM identificados.	Plan y cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento	1	2022/01/03	2022/02/28	8	SUBTECNICA GERENCIA DE PROYECTO SALUD.SIS
75	FILA_75	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Implementación Módulos SALUD.SIS y Uso Real	La no utilización de las funcionalidades del sistema de información SALUD.SIS en los Establecimientos de Sanidad Militar debido a factores externos del mismo como lo son: problemas de conectividad, disponibilidad de infraestructura tecnológica, desconocimiento funcionalidades del sistema SALUD.SIS entre otros	2. Ejecución del plan de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento definido	Informe bimestral de cumplimiento del plan y cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento	Informes bimestral de avance del plan y cronograma de capacitación, inducción, re-inducción y acompañamiento	6	2022/01/03	2022/12/31	51,71	SUBTECNICA GERENCIA DE PROYECTO SALUD.SIS

76	FILA_76	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Oportunidad registro en el Sistema de información	No todos los Establecimientos de Sanidad Militar cuentan con redes y comunicaciones que permitan el acceso al Sistema de información SALUD.SIS	Requerir mediante oficio a cada una de las fuerzas el estado actual de ejecución de la implementación de redes, comunicaciones y asignación de equipos de computo a los Establecimientos de Sanidad Militar existentes, con el fin de poder garantizar el uso y registro en el sistema de información (actividad de acompañamiento)	Emitir oficio por parte de la Dirección General de Sanidad Militar, solicitando el estado de conectividad redes, equipo de computo y comunicaciones del total de ESM VS total ESM identificados como pendientes de implementar.	Indicador unico de conectividad, redes y comunicaciones del total ESM VS total Esm identificados como pendientes de implementar.	1	2022/01/03	2022/12/31	51,71		SUBTECNICA GERENCIA DE PROYECTO SALUD.SIS
77	FILA_77	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	Oportunidad registro en el Sistema de información	No todos los Establecimientos de Sanidad Militar cuentan con redes y comunicaciones que permitan el acceso al Sistema de información SALUD.SIS	Requerir mediante oficio a las fuerzas acerca del avance de implementación de redes, comunicaciones y abastecimiento de computadores a los Establecimientos de Sanidad Militar. (actividad de acompañamiento)	Oficio solicitando el avance porcentual a las Fuerzas en cuanto a conectividad, redes y comunicaciones del total ESM VS total Esm identificados como pendientes de implementar	Medicion del Indicador bimestral de conectividad, redes y comunicaciones del total ESM VS total	1	2022/01/03	2022/12/31	51,71		SUBTECNICA GERENCIA DE PROYECTO SALUD.SIS
78	FILA_78	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	14	En visitas a los establecimientos de salud militar - esm se detectó que el sistema salud sis presenta constantes caídas y por ende el establecimiento debe recurrir a elaborar la historia clínica de forma manual y en consecuencia no está quedando registrada en el sistema oficial de la entidad, situación que genera posibles inconsistencias en el momento de verificar los RIPS de entrega.	Falta de conectividad de Internet- Constantes caídas del sistema	Solicitar presupuesto	Solicitar a la DIGSA el presupuesto para la conexión de internet de los 138 ESM del Ejército Nacional para mantener la plataforma funcional.	Oficio	1	2022/01/02	2022/01/29	3,86		DISAN EJC
79	FILA_79	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS	Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos	Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC	Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación	Oficio Oficio de resultado	1	2022/01/11	2022/03/31	11,29		SUBTECNICA AFILIACIONES
80	FILA_80	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS	Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos	Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC	Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación	Oficio Oficio de resultado	1	2022/04/01	2022/06/30	12,86		SUBTECNICA AFILIACIONES

81	FILA_81	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS	Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos	Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC	Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación	Oficio Oficio de resultado	1	2022/08/01	2022/08/30	4,14		SUBTECNICA AFILIACIONES
82	FILA_82	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS	Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos	Preventiva y correctiva: Solicitud alcance y modificación del Convenio MDN-RNEC	Solicitar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional dar alcance y modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se permita realizar consultas y validaciones de la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación	Oficio Oficio de resultado	1	2022/10/03	2022/12/23	11,57		SUBTECNICA AFILIACIONES
83	FILA_83	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS	Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos	Preventiva y correctiva: Solicitud mejora Módulo Afiliaciones SaludSIS para consulta ANI de la RNEC	Una vez modificado el Convenio Interadministrativo de Cooperación 008 de 2018 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que permita realizar consultas y validaciones del Archivo Nacional de Identificación (ANI), se solicitará a la Gerencia SISAM-Proyecto Salud realizar las mejoras en el Módulo Afiliaciones para hacer las consultas en e	Oficio Oficio de resultado	1	2022/01/11	2022/12/23	49,43		SUBTECNICA AFILIACIONES
84	FILA_84	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	43	CALIDAD DE DATOS EN INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS DE SALUD.SIS	Las deficiencias en los registros de datos, se presentan porque no existe un control en cabeza de un grupo o comité de calidad de la información, en el que se requiere la participación del Oficial de Seguridad de la Información, ni existen reglas que permitan validar la calidad de los datos contenidos en el sistema de información Salud.Sis, que deriven de una política de calidad de datos	Correctiva: Elaboración procedimiento para consultas del Web Service sobre información del Archivo Nacional de Identificación.	Realizada las mejoras en el Módulo Afiliaciones para hacer las consultas en el Web Service que habilite la Oficina Asesora de Sistemas del Ministerio de Defensa Nacional, se elaborará el procedimiento de consulta Web Service ANI.	Procedimiento	1	2022/01/11	2022/12/23	49,43		SUBTECNICA AFILIACIONES