



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Radicado N° 17751/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-29

Bogotá D.C., 15 de Abril de 2020

Mayor General

JAVIER ALONSO DÍAZ GÓMEZ

Director General de Sanidad Militar

Avenida Calle 26 No. 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18
Bogotá D.C.

Asunto: Primer reporte año 2020 - Seguimiento a planes de mejoramiento institucional
suscrito con DIGSA - DISANES - JEFSA - ESM

Objetivo: Realizar el reporte del estado de avance de los planes de mejoramiento
institucional suscrito por las DISANES - JEFSA - ESM de las Auditorías Integrales en
Salud realizadas por la Dirección General de Sanidad Militar a corte 30-Marzo-2020.

Responsables: Coordinador Grupo de Seguimiento y Evaluación y representante(s) del
rol asistencial dentro del Grupo de Seguimiento y Evaluación.

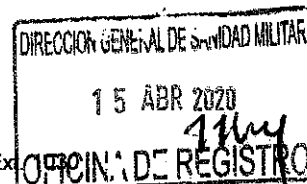
Fuente: Todos los Planes de Mejoramiento suscritos con los diferentes actores
involucrados en las Auditorías Integrales realizadas a los diferentes Establecimientos de
Sanidad Militar por la DIGSA.

Lo anterior, en correspondencia a las funciones que la Ley 87 de 1993 establece para las
Oficinas de Control y la responsabilidad que establece el MECI, asignando a las Oficinas
de Control Interno la responsabilidad de hacer seguimiento a los planes de mejoramiento
institucionales y los planes de mejoramiento por procesos elaborados por la entidad, los
cuales recogen las recomendaciones y análisis generados en desarrollo de los
componentes de Autoevaluación del Control y de la Gestión realizado por las
dependencias, la auditoría interna, la evaluación independiente del Sistema de Control
Interno y las observaciones del órgano de control fiscal, siguiendo para el efecto los
métodos y procedimientos prescritos por dichos organismos.



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ex
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Descripción: En el siguiente cuadro se relacionan las Auditorías que realizó la DIGSA en la vigencia 2015 y su estado a la fecha:

AUDITORIAS AÑO 2015												
ESM	HALLAZGOS			ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								
	DIGSA	DISAN	ESM	Hallazgos Cerrados			Hallazgos Abiertos					
				DIGSA	DISAN	ESM	Dentro del plazo de ejecución			Fuera del plazo de ejecución		
							DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM
1. AUDITORIA HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA del 24 al 27 Marzo de 2015 Total Hallazgos = 17	2	5	10	2 CERRADO	5 CERRADO	10 CERRADO	0	0	0	0	0	0
3. AUDITORIA HOSPITAL MILITAR DE OCCIDENTE – CALI del 20 al 24 de Abril de 2015 Total Hallazgos = 56	4	8	44	4 CERRADO	7	44 CERRADO	0	0	0	0	1	0
4. AUDITORIA HOSPITAL MILITAR DE MEDELLIN del 04 al 08 de Mayo de 2015 Total Hallazgos = 93	4	7	82	4 CERRADO	7 CERRADO	82 CERRADO	0	0	0	0	0	0
5. AUDITORIA ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES – BARRANQUILLA del 19 al 22 de Mayo de 2015 Total Hallazgos = 48	6	9	33	6 CERRADO	9 CERRADO	33 CERRADO	0	0	0	0	0	0
6. AUDITORIA ESM COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 PTO. SALGAR del 01 al 04 de Junio de 2015 Total Hallazgos = 12	3	4	5	3 CERRADO	4 CERRADO	5 CERRADO	0	0	0	0	0	0
7. AUDITORIA ESM BATALLÓN DE ASPC No.16 – YOPAL del 14 al 17 de Julio de 2015 Total Hallazgos = 16	1	2	13	1 CERRADO	2 CERRADO	13 CERRADO	0	0	0	0	0	0



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

8. AUDITORIA ESM BATALLÓN DE ASPC No.23 –PASTO del 28 al 31 de Julio de 2015 Total Hallazgos = 67	0	5	62	0	5 CERR ADO	59	0	0	0	0	0	3
9. HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE TOLEMAIDA del 03 al 06 de Agosto de 2015 Total Hallazgos = 61	0	11	50	0	8	50 CER RADO	0	0	0	0	3	0
10. AUDITORIA DISPENSARIO VI BRIGADA IBAGUE del 07 al 10 Septiembre de 2015 Total Hallazgos =116	1	12	103	1 CERR ADO	10	98	0	0	0	0	2	7
11. AUDITORIA ESM BATALLÓN DE ASPC 02 -BARRANQUILLA del 20 al 23 Octubre de 2015 Total Hallazgos = 55	0	10	45	0	10 CERR ADO	40	0	0	0	0	0	5
TOTAL	23	77	453	21	67	432	0	0	0	0	6	15

- Es de aclarar, que en cuanto a la auditoria realizada al ESM del BASPC No.23 Pasto quedan pendiente por cerrar 3 hallazgos de responsabilidad del ESM del Proceso de Gestión Financiera y el Proceso de Contratación. Así mismo no han sido remitidos los soportes de los Procesos de: Garantía de la Calidad (12 hallazgos), Salud con Calidad (4 hallazgos), Sistemas de Gestión de la Calidad (1 hallazgo) y las fechas de terminación estipuladas en el plan de mejoramiento aprobado estaban a 31-Diciembre de 2015, es decir se encuentran vencidas.

Sin embargo, fue enviado como soporte a lo anterior, el oficio radicado No.20183227048543/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-40.7 de 07-Diciembre-2018 en donde el Director de Sanidad Ejército solicita al Comandante del Batallón de ASPC No. 23 – Pasto se adelanten las investigaciones disciplinarias por incumplimiento al plan de mejoramiento en mención.

En el siguiente cuadro se relaciona los hallazgos por Direccionamiento año 2015:

TOTAL HALLAZGOS POR DIRECCIONAMIENTO - 2015

Direccionamiento	Total hallazgos	%
1. ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS	94	16.70
2. POLITICA DE CONTRATACIÓN	76	14
3. FINANCIERO	58	10.53
4. APOYO LOGISTICO	48	8.39
5. GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD.	46	8.29



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

6. TALENTO HUMANO	35	6.25
7. SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN	28	5
8. SALUD CON CALIDAD	27	4.82
9. GESTIÓN TECNOLÓGICA	26	4.64
10. SALUD PÚBLICA	23	4.47
11. SALUD OPERACIONAL	21	3.75
12. GESTIÓN JURÍDICA	20	3.57
13. GESTIÓN DOCUMENTAL	18	3.21
14. RIESGOS LABORALES	13	2.32
15. GESTIÓN HACIA EL USUARIO	9	1.60
16. COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	5	0.89
17. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4	0.71
18. AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS	2	0.35
TOTAL	553	100%

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO – 2015

HALLAZGOS	Total	%
TOTAL HALLAZGOS – H DIGSA-DISAN-ESM- AUDITORIAS 2015	553	100%
HALLAZGOS CERRADOS A LA FECHA	520	94%
HALLAZGOS ABIERTOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	21	3,7%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO – Total H Cerrados/ Total de H * 100	520/553 * 100	94%

Descripción: En el siguiente cuadro se relacionan las Auditorías realizadas por la DIGSA en la vigencia 2016 y su estado a la fecha:

AUDITORIAS AÑO 2016												
ESM	HALLAZGOS			ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								
	DIGSA	DISAN	ESM	Hallazgos Cerrados			Hallazgos Abiertos					
							Dentro del plazo de ejecución			Fuera del plazo de ejecución		
				DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM
1. AUDITORIA HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA – HONAC del 02 al 06 Mayo del 2016 Total Hallazgos = 91	49	28	14	49 CERRADO	28 CERRADO	14 CERRADO	0	0	0	0	0	0



2. AUDITORIA HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE BUCARAMANGA del 23 al 27 Mayo del 2016 Total Hallazgos = 142	69	47	26	69 CERRADO	47 CERRADO	26 CERRADO	0	0	0	0	0	0
3. AUDITORIA DISPENSARIO MEDICO CANTON NORTE del 18 al 22 Julio del 2016 Total de Hallazgos = 150	70	54 Aprobado parcial	26	70 CERRADO	53	25	0	0	0	0	1	1
4. AUDITORIA ESM BASPC No.30 – Cúcuta del 22 al 26 Agosto del 2016 Total de Hallazgos = 140	62	42 Aprobado parcial	36	62 CERRADO	42	33	0	0	0	0	0 - NO SE CIERRA	3
5. AUDITORIA ESM BASPC No.09 – Neiva del 12 al 16 Septiembre del 2016 Total de Hallazgos = 116	55	39 No aprobado	22	55 CERRADO	36	22 CERRADO	0	0	0	0	0 - NO SE CIERRA	0
TOTAL	305	210	124	305	206	120	0	0	0	0	1	4

En cuanto a los hallazgos de responsabilidad de la DISAN Ejército, se aclara lo siguiente:

- En relación a la auditoría realizada al ESM Cantón Norte: el Plan de mejoramiento fue aprobado parcialmente con oficio radicado No.425326/MDN-CGFM-DGSM-GSE-40.7 de 28-12-2016 y quedó pendiente por aprobar los procesos: Financiero (1 hallazgo) y Política de Contratación (3 hallazgos). No fueron enviados.

- El Plan de mejoramiento del ESM BASPC 30 – Cúcuta: fue aprobado parcialmente con oficio radicado No.425327/MDN-CGFM-DGSM-GSE-40.7 de 28-12-2016 y quedó pendiente por aprobar el plan de mejoramiento del Proceso Financiero (1 hallazgo) y con oficio radicado No.9335/MDN-CGFM-DGSM-GSE-40.7 de 18-05-2018, el plan de mejoramiento del Proceso Financiero (1 hallazgo), no fue aprobado nuevamente por lo tanto debía ser ajustado y remitido nuevamente y no fue enviado.

- Con relación al Plan de mejoramiento Dispensario Médico Batallón de ASPC No.09 – Neiva: mediante oficio radicado No.20165/MDN-CGFM-DGSM-GSE-40.7 de 21-11-2017, el plan de mejoramiento no fue aprobado y quedó pendiente por aprobar el proceso: Financiero (1 hallazgo). No fue remitido.



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

En Acta No.1685 de la reunión realizada el día 14-Diciembre-2018, en la que participó el Coordinador de la oficina de Seguimiento y Evaluación de la DISAN Ejército el señor TC. Félix Gabriel Churio y el Coordinador de la oficina de Seguimiento y Evaluación de la DIGSA el señor TC. Cesar Julio Zabala, uno de los objetivos de la reunión era analizar la situación de lo anteriormente expuesto, se determinó que la DISAN Ejército, se comprometía a solicitar las respectivas investigaciones a las que hubiera lugar por el incumplimiento de dichos planes. No se cumplió con lo estipulado en dicha reunión.

TOTAL HALLAZGOS POR PROCESOS - 2016

PROCESOS	DIGSA	DISAN	ESM	TOTAL H - DEL PROCESO
1. ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS	19	19	0	38
2. SALUD PÚBLICA	54	44	0	98
3. COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	25	0	0	25
4. GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD	40	40	0	80
5. SALUD OPERACIONAL	19	19	0	38
6. GESTIÓN SALUD	43	29	0	72
7. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	10	0	0	10
8. AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS	20	0	2	22
9. RIESGOS LAORALES OPERACIONALES	13	13	0	26
10. GESTIÓN HACIA EL USUARIO	23	23	0	46
11. FINANCIERO	3	5	20	28
12. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN	0	4	38	42
13. APOYO LOGISTICO	1	0	14	15
14. GESTIÓN TECNOLÓGICA	1	1	10	12
15. GESTIÓN JURÍDICA	6	8	4	18
16. GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	14	14
17. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	27	4	15	46
18. SUBSISTEMA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	1	1	7	9
TOTAL	305	210	124	639

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - 2016

HALLAZGOS	Total	%
TOTAL HALLAZGOS - H DIGSA-DISAN-ESM- AUDITORIAS - 2016	639	100%
HALLAZGOS CERRADOS A LA FECHA	631	98,7%
HALLAZGOS ABIERTOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	5	0.7%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO - Total H Cerrados/ Total de H con PM * 100	631/639 * 100	98,7%

Con Oficio radicado No.16759/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-40.7 de 25 de Septiembre-2019, se solicitó al Director de Sanidad Ejército las acciones tomadas por los



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
 Avenida Calle 26 No.69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

incumplimientos a los planes de mejoramiento de las auditorías 2015 y 2016, a la fecha sólo se obtuvo respuesta con oficio radicado No. No.20193275524863/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-29.2 de 08-10-2019, en donde remiten soporte al hallazgo # 55, actividad 3 de Gestión Financiera de responsabilidad del ESM de Medellín, el cual el auditor aceptó, pero no cerró en su momento el hallazgo.

- Durante el año 2017 no se realizaron auditorías integrales, teniendo en cuenta los hallazgos abiertos de las diferentes auditorías de los años 2015 y 2016.

Descripción: En el siguiente cuadro se relacionan las Auditorías realizadas por la DIGSA en la vigencia 2018 y su estado a la fecha:

AUDITORIAS AÑO 2018												
ESM	HALLAZGOS			ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								
	DIGSA	DISAN	ESM	Hallazgos Cerrados			Hallazgos Abiertos					
				DIGSA	DISAN	ESM	Dentro del plazo de ejecución			Fuera del plazo de ejecución		
							DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM
1. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE del 13 al 15 Agosto de 2018 Total Hallazgos = 22	3	5	13	3 CERRADO	3	7	0	2	6	0	0	0
2. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO - BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No 8 "CACIQUE CALARCA" - ARMENIA del 03 al 06 Diciembre de 2018 Total Hallazgos = 55	7	12	36	4	9	14	3	0	0	0	3	22
TOTAL	10	17	49	7	12	21	3	2	6	0	3	22



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

TOTAL HALLAZGOS POR PROCESOS - 2018

PROCESOS	DIGSA	DISAN	ESM	TOTAL H - DEL PROCESO
1. ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS	1	0	9	10
2. SALUD PÚBLICA	3	1	1	5
3. COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	0	0	0	0
4. GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD	3	2	9	14
5. SALUD OPERACIONAL	0	0	0	0
6. GESTIÓN SALUD	0	4	4	8
7. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	0	0	0	0
8. AFILIACIÓN Y VALIDACIÓN DE DERECHOS	0	0	0	0
9. RIESGOS LABORALES OPERACIONALES	0	0	0	0
10. GESTIÓN HACIA EL USUARIO	1	0	0	1
11. FINANCIERO	0	3	8	11
12. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN	0	0	9	9
13. GESTIÓN LOGÍSTICA	0	2	1	3
14. GESTIÓN TECNOLÓGICA	0	0	1	1
15. GESTIÓN JURÍDICA	0	0	0	0
16. GESTIÓN DOCUMENTAL	0	2	2	4
17. ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	2	3	2	7
18. SUBSISTEMA DE CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA	0	0	3	3
TOTAL	10	17	49	76

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - 2018

HALLAZGOS	Total	%
TOTAL HALLAZGOS - H DIGSA-DISAN-ESM- AUDITORIAS 2018	76	100%
HALLAZGOS CERRADOS A LA FECHA	40	52,6%
HALLAZGOS ABIERTOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	11	14,4
HALLAZGOS ABIERTOS FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	25	32,8%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO - Total H Cerrados/ Total de H con PM * 100	40/76* 100	52,6%



Descripción: En el siguiente cuadro se relacionan las Auditorías realizadas por la DIGSA en la vigencia 2019 y su estado a la fecha:

AUDITORIAS AÑO 2019												
ESM	HALLAZGOS			ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								
	DIGSA	DISAN	ESM	Hallazgos Cerrados			Hallazgos Abiertos					
				DIGSA	DISAN	ESM	Dentro del plazo de ejecución			Fuera del plazo de ejecución		
							DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM
1. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO BRIGADA VI – IBAGUÉ del 01 al 02 Febrero de 2019 Total Hallazgos = 8	0	2	6	0	0	0	0	2	5	0	0	1
2. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO DE CALI del 04 al 06 Abril de 2019 Total Hallazgos = 48	6 - 1 HTH Y 1 H Contratos Aprobados	9 - Aprobado	33 Aprobación parcial	0	0	N/A	0	0	0	2	9	N/A
2. AUDITORIA ESM EMAVI - CALI del 01 al 04 Abril de 2019 Total Hallazgos = 30	4 - 6 - 1 HTH Aprobado	8 Aprobado	18 Aprobado	N/A	N/A	N/A	0	0	0	1	8	18
3. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO BATALLON de ASPC No 2 – BARRANQUILLA del 06 al 07 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 68	2	12 Aprobado	54 Aprobado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. AUDITORIA ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA del 08 al 09 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 35	3	7 Aprobación parcial	25 Aprobación parcial	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A	7	25
3. AUDITORIA ESM CACOM3 - MALAMBO del 10 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 29	5	7 Aprobado	17 Aprobado	N/A	0	0	N/A	0	0	N/A	7	17



4. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA del 02 al 04 Diciembre de 2019 Total Hallazgos = 24	1	5	18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	21	50	171	N/A	N/A	N/A	N/A	2	5	N/A	N/A	1

De conformidad con el análisis y consideraciones del Comité de control Interno realizado el día 09-Septiembre-2019 y como consta en Acta No 1517 de 09-09-2019, se procedió a la revisión de los hallazgos de responsabilidad de la DIGSA del Proceso de Apoyo Logístico – Gestión Tecnológica SAP, producto de las auditorías a los ESM Dispensario Médico de Cali, EMAVI, Dispensario Médico BASPC02, Escuela Naval de Suboficiales y CACOM3 por parte del Grupo Seguimiento y Evaluación y mediante oficio radicado No.18994/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-29.1 de 01-Nov-2019, se identificaron dos hallazgos para la DIGSA y por lo tanto debían realizar plan de mejoramiento, pero en Comité de Control Interno realizado el 24-Feb-2020 y como consta en el Acta No. 0317, la señora PD. Alexandra Martinez indicó que no se había tenido en cuenta lo estipulado en el Comité y que por lo tanto no se hacía plan de mejoramiento por lo que la orden del señor General fue realizar reunión nuevamente para definir esto, la reunión fue convocada y aplazada y a la fecha se está pendiente de realizarla.

TOTAL HALLAZGOS POR PROCESOS - 2019

PROCESOS	DIGSA	DISAN	ESM	TOTAL H - DEL PROCESO
1. GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OFERTA - DEMANDA - REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	0	0	24	24
2. RED DE SERVICIOS	0	0	0	0
3. SALUD PÚBLICA - SALUD OPERACIONAL	3	2	10	15
4. SISTEMA OBLIGATORIO GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD - SIST DE GESTIÓN	0	1	10	11
5. GESTIÓN ANTE LOS JUGADOS RESPECTO A FALLO TUTELAS - GESTIÓN HACIA EL USUARIO	0	2	8	10
6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	24	29	56
7. VALIDACIÓN DE DERECHOS	0	0	1	1
8. GESTIÓN FINANCIERA	0	4	18	22
9. GESTIÓN CONTRACTUAL	2	2	16	20
10. PROCESOS LOGISTICOS Y FINANCIEROS - SAP	13	16	52	81
11. GESTIÓN FARMACEUTICA	0	0	2	2
12. SALUD. SIS	0	0	0	0
TOTAL	21	51	170	242



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO – 2019

HALLAZGOS	Total	%
TOTAL HALLAZGOS – H DIGSA-DISAN-ESM- AUDITORIAS 2019	242	100%
HALLAZGOS CERRADOS A LA FECHA	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	0	0%
HALLAZGOS ABIERTOS FUERA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	0	0%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO - Total H Cerrados/ Total de H con PM * 100	242	0%

Por último, es de aclarar que teniendo en cuenta el Acta No. 344 de la reunión realizada el día 05-Marzo-2020 con los integrantes de la oficina de Seguimiento y Evaluación de la DISAN EJC, en donde se presentó la decisión tomada en Comité Institucional de Control Interno respecto a los hallazgos de la vigencia 2015-2016, producto de las auditorías integrales realizadas por esta Dirección que a la fecha no se han cerrado, para lo cual se deben recoger los hallazgos y reformularlos en un plan de mejoramiento el cual debe ser enviado para aprobación a la DIGSA. Al respecto se tomó contacto con el señor Camilo Rodríguez (Control Interno – DISAN EJC) quien manifestó que estaban trabajando en ello pero que con lo presentado por la pandemia debieron suspender y concentrarse en esto, por lo tanto tan pronto finalice esta situación ellos enviarán dicho plan.

Con respeto,


PD. CARMEN AMELIA MÉNDEZ PINILLA
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación (E)


Elaboró: SMSM. Regina Monsalvo
Grupo Seguimiento y Evaluación


Revisó: PD. Amelia Méndez
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación (E)



"NOS VEMOS EN LA VICTORIA" - "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext. 1030
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

