



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° 0121010684102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10

Bogotá D.C., 11 de Octubre de 2021

Mayor General

HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO

Director General de Sanidad Militar

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

Asunto: Tercer reporte año 2021 - 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-Septiembre-2021.

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.

En cuanto a la reformulación de los planes de mejoramiento años 2015 y 2016, se relaciona lo siguiente:

- El plan de mejoramiento del ESM BASPC No.23 - Pasto (2015) de los Procesos de Garantía de la Calidad y Salud con Calidad de hallazgos de responsabilidad del ESM: se Cerró con oficio radicado No.0121005580502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-40.7 de 02-Junio-20.



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



- El plan de mejoramiento del Dispensario VI Brigada – Ibagué (2015) hallazgos de responsabilidad del ESM, con oficio radicado No.11592/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-40.7 de 24-Sept-2020, se dio concepto de aprobación parcial teniendo en cuenta que el auditor no aprobó el Proceso de Gestión Financiera. A la espera de que sea enviado. Sin embargo, es de aclarar que aún están abiertos los hallazgos de Seguimiento, Evaluación y Mejora # 9 y de Gestión Documental pendiente cerrar el H # 32.

- El plan de mejoramiento del ESM BASPC No.02 Barranquilla (2015), hallazgos de responsabilidad del ESM, de acuerdo a la auditoría de seguimiento realizada del 11 al 13 de agosto-2021, presentaron las evidencias y fue cerrado este plan, como consta en oficio rad. No.0121009359902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10 de 08-Sept-2020.

- El plan de mejoramiento del ESM BASPC No.30 – Cúcuta (2016) de hallazgos de responsabilidad del ESM: se cerró con oficio radicado No.0121003053802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-40.7 de 24-Marzo-2021.

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 MEDICO DE SUROCCIDENTE del 13 al 15 Agosto de 2018 Total Hallazgos = 22	3	5	13	3 CERRADO	4	12	0	0	0	0	1	1
2. AUDITORIA DISPENSARIO MEDICO - 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	5	7	28	0	0	0	2 TH	5	9
TOTAL	10	17	49	8	11	40	0	0	0	2	6	10



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Pendiente por cerrar:

1. Dispensario Médico de Suroccidente: Por cerrar 1 H – DISAN y 1 H – ESM – ambos Proceso de Gestión Documental
2. ESM BASPC08 – Armenia: Por cerrar 5 H – DISAN: Gestión Salud - H # 1; Gestión Documental H # 1, actividad 2; Financiero H # 1, actividad 2; Talento Humano H # 1, actividades 3 y 4; Talento Humano – Salud Ambiental H # 1, actividades 1, 2 y 3; Apoyo Logístico H # 1, actividad 3.
ESM: (10 H) - Salud Pública H # 37; Gestión Documental H # 49, actividades 3 y 4; Red de Servicios H # 4, actividad 2 y H # 11, actividad 1; Gestión Logística H # 16, actividad 1; Seguimiento, Evaluación y Control H # 47, actividad 3 y H # 48, actividades 2 y 3; Gestión Financiera H # 29, actividades 2 y 3; H # 30, actividades 1 y 2; Talento Humano, H # 52, actividad 3.
3. DIGSA 2 H - Talento Humano – Procedimiento de Incapacidades

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 ESTRATÉGICAS	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 – DIGSA-DISAN-ESM- Auditorías 2018	76	100%
Hallazgos cerrados a la fecha	61	80%
Hallazgos abiertos fuera del plazo de ejecución	18	20%
Porcentaje de ejecución de plan de mejoramiento - Total H Cerrados/ Total de H con PM * 100	61/76* 100	80%



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

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	0	0	0	2	6
2. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO DE CALI del 04 al 06 Abril de 2019 Total Hallazgos = 48	3	9 CERRADO	33 CERRADO	2	9	33	1 H SAP	0	0	0	0	0
2. AUDITORIA ESM EMAVI - CALI del 01 al 04 Abril de 2019 Total Hallazgos = 30	3	8 CERRADO	18 CERRADO	2	8	18	1 H SAP	0	0	0	0	0
3. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO - BATALLON de ASPC No 2 – BARRANQUILLA del 06 al 07 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 68	1	12 CERRADO	54 CERRADO	0	12	53	1 H SAP	0	0	0	0	0
3. AUDITORIA ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES BARRANQUILLA del 08 al 09 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 35	2	7 CERRADO	25 CERRADO	2	7	25	0	0	0	0	0	0
3. AUDITORIA ESM CACOM3 - MALAMBO del 10 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 29	1	7 CERRADO	17 CERRADO	0	7	17	1 H SAP	0	0	0	0	0
4. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA del 02 al 04 Diciembre de 2019 Total Hallazgos = 24	0	5	18	0	0	13	0	1 - TH - H # 1, Activida des 1 y 4	0	0	4	5
TOTAL	21	50	171	6	43	159	4	1	0	0	6	11



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Pendiente por cerrar:

1. Dispensario Médico VI Brigada – Ibagué: pendiente por cerrar (2 H) – DISAN: Financiera H # 1 y H # 2 y (6 H) del ESM - Contratos H # 1; Gestión Farmacéutica H # 9 y H # 10; Referencia y Contrareferencia H # 11, H # 12 y H # 13.
2. Dispensario Médico Gilberto Echeverry Mejía: pendiente por cerrar (4 H) DISAN – Calidad H # 5; Gestión Tecnológica - SAP H # 3, H # 5; Talento Humano H # 1, actividades 1, 2, 3 y 4; y (5 H) ESM - Atención al Usuario H # 2; Financiera H # 1, actividades 1 y 2; Contratos H # 1, actividades 1 y 2; H # 2 y H # 3, actividades 1 y 2.

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. VALIDACION DE DERECHOS	0	0	1	1
8. GESTIÓN FINANCIERA	0	4	18	22
9. GESTIÓN CONTRACTUAL	2	2	16	20
10. PROCESOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS - SAP	13	16	52	81
11. GESTIÓN FARMACÉUTICA	0	0	2	2
12. SALUD. SIS	0	0	0	0
TOTAL	21	51	170	242

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO – 2019

HALLAZGOS	Total	%
Total hallazgos – DIGSA-DISAN-ESM- Auditorías 2019	242	100%
Hallazgos cerrados a la fecha	208	89%
Hallazgos abiertos dentro del plazo de ejecución	5	2%
Hallazgos abiertos fuera del plazo de ejecución	17	7%
Porcentaje de ejecución de plan de mejoramiento - Total H Cerrados/ Total de H con PM * 100	208/242 * 100	89%

De acuerdo a la situación presentada con el ESM del BASPC 02 – Barranquilla (2019) y de la cual la DISAN Ejército tiene conocimiento y que se han venido solicitando los soportes para poder cerrar el plan de mejoramiento aprobado y tanto la DISAN como el ESM no han enviado los correspondientes soportes, se priorizó en esta vigencia la auditoría a Barranquilla del 11 al 13-Agosto-2021 y se presentaron los soportes respectivos. Por lo anterior, se procedió al cierre de estos planes de mejoramiento.



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



En cuanto a las auditorías realizadas en el año 2020, se realizaron tres auditorías teniendo en cuenta la situación de la pandemia por COVID19.

Descripción: En el siguiente cuadro se relacionan las Auditorías realizadas por la DIGSA en la vigencia 2020 y su estado a la fecha:

AUDITORIAS AÑO 2020												
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 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR del 23 al 03 Julio de 2020 Total Hallazgos = 12	12	N/A	N/A	10	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	N/A
2. AUDITORIA JEFATURA DE SALUD del 30 Julio al 13 Agosto de 2020 Total Hallazgos = 5	N/A	5	N/A	N/A	4	N/A	N/A	1	N/A	N/A	0	N/A
3. AUDITORIA DISAN EJERCITO del 01 al 15 Septiembre de 2020 Total Hallazgos = 43	N/A	43	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19	N/A	N/A	24	N/A
TOTAL	12	48	N/A	10	4	N/A	1	20	N/A	1	24	N/A

Pendiente por cerrar:

1. Auditoría DIGSA: pendiente por cerrar 1 H de Almacén, dentro del plazo de ejecución, de replanteó la fecha de terminación de la actividad.
2. Auditoría JEFA: pendiente por cerrar 1 H de Contratación - Financiera
3. Con respecto a la auditoría realizada a la DISAN Ejército, no han enviado soportes, sin embargo, se les han venido solicitando.

TOTAL HALLAZGOS POR PROCESOS - 2020

PROCESOS	DIGSA	DISAN	TOTAL H - DEL PROCESO
1. TALENTO HUMANO	0	4	4
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0	3	3
3. CONTRATOS	4	4	8
4. BIOMEDICA	0	1	1
5. ALMACEN E INVENTARIOS	4	7	11
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0	1	1
7. ASEGURAMIENTO EN SALUD	0	10	10



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



8. FINANCIERA	1	6	7
9. GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD	0	9	9
10. ATENCIÓN AL USUARIO	0	1	1
11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3	2	5
TOTAL	12	48	60

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO – 2020

HALLAZGOS	Total	%
Total hallazgos – DIGSA-DISAN - Auditorias 2020	60	100%
Hallazgos cerrados a la fecha	14	23,3%
Hallazgos abiertos dentro del plazo de ejecución	21	35%
Hallazgos abiertos fuera del plazo de ejecución	25	41%
Porcentaje de ejecución de plan de mejoramiento - Total H. Cerrados/ Total de H. con PM * 100	$14/60 * 100$	23,3%

En relación a las auditorias de la presente vigencia, en Subcomité Institucional de Control Interno de 08-Marzo-2021 y como consta en Acta No.0121002418402 se presentó y aprobó el plan de auditoría del 2021, a la fecha se han realizado las siguientes auditorías.

AUDITORIAS AÑO 2021												
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 MEDICO DE MEDELLIN del 23 al 26 Marzo de 2021 Total Hallazgos = 12	0	4 NO Aprobado	49 Aprobado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. AUDITORIA REGIONAL BUCARAMANGA (08 al 09- Julio-ESM BAS1-Tunja (08 al 09- Julio, ESM BAS30-Cúcuta (12 al 16-Julio) 2021 Total Hallazgos = 48	0	19	28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DISPENSARIO MEDICO - BATALLON de ASPC No 2 – BARRANQUILLA del 11 al 13 Agosto de 2021 Total Hallazgos = 04	0	0	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



4. AUDITORIA HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA del 17 al 20 de Agosto de 2021 Total Hallazgos = 41	0	5	36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
---	---	---	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

En Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizado el día 06-octubre-2021, con respecto a todos pendientes, se dio orden de oficiar al señor Director de Sanidad Ejército para que sean enviados todos los soportes pendientes en relación a los planes de mejoramiento, por lo que se remitió oficio con rad. No.021010544902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-40.7 de 06-octubre-2021, Asunto: Solicitud soportes pendientes planes de mejoramiento, en espera de respuesta.

Con respeto,

MY. SANDRA MILENA LAVALLE MORRÓN
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación

Elaboró: SMSM. Regina Monsalvo
Grupo Seguimiento y Evaluación

Revisó: MY. Sandra Lavalle
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación



"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. 1242

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; regina.monsalvo@sanidadfuerzasmilitares.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.