



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



Radicado N°0122007921102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10

Bogotá D.C., 08 de Julio de 2022

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: Segundo reporte año 2022 - 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-Junio 2022.

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 o quien haga sus veces 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 del componente de Actividades de monitoreo 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 pendiente:

- El plan de mejoramiento del Dispensario VI Brigada – Ibagué (2015) hallazgos de responsabilidad del ESM, se reformuló en el año 2020 y con oficio radicado No.11592/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-40.7 de 24-Sept-2022, se dio concepto de aprobación parcial teniendo en cuenta que el auditor no aprobó el Proceso de Gestión



"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@sanidad.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.



Financiera y no fue enviado ajustado. En la auditoría realizada en la presente vigencia (25 al 29-Abril-2022) se cerró el hallazgo ya que se presentaron las evidencias correspondientes, quedando registrado en el Informe de Auditoría del Proceso: Subdirectora Administrativa-Estructura- ingeniería Biomédica Área Logística (Recursos Físicos -Almacenes-Equipo Industrial, Escuadrilla Contratos) - Control Interno.

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								
				Hallazgos Cerrados			Hallazgos Abiertos					
	DIGSA	DISAN	ESM				Dentro del plazo de ejecución			Fuera del plazo de ejecución		
	DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM
1. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO DE SUROCCIDENTE del 13 al 15 Agosto de 2018 Total Hallazgos = 22	3 CERRADO	5 CERRADO	13 CERRADO	3	5	13	0	0	0	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 CERRADO	12 CERRADO	36 CERRADO	7	12	36	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	17	49	10	17	48	0	0	0	0	0	0

Fuente: Propia - Regina Monsalvo Díaz (2022)

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



"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@sanidad.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.

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 hallazgos – DIGSA-DISAN-ESM- Auditorías 2018		76	100%
Hallazgos cerrados a la fecha		76	100%
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		76/76* 100	100%

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	DIGSA	DISAN	ESM	DIGSA	DISAN	ESM
1. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO BRIGADA VI – IBAGÜE del 01 al 02 Febrero de 2019 Total Hallazgos = 8	0	2	6	0	2	6	0	0	0	0	0	0
2. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO DE CALI del 04 al 06 Abril de 2019 Total Hallazgos = 48	3	9	33	3	9	33	0	0	0	0	0	0
2. AUDITORIA ESM EMAVI - CALI del 01 al 04 Abril de 2019 Total Hallazgos = 30	3	8	18	3	8	18	0	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	0	12	54	0	12	54	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. 1242

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



3. AUDITORIA ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES- BARRANQUILLA del 08 al 09 Mayo de 2019 Total Hallazgos = 35	2 CERRADO	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 CERRADO	7 CERRADO	17 CERRADO	1	7	17	0	0	0	0	0	0
4. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA del 02 al 04 Diciembre de 2019 Total Hallazgos = 24	0	5 CERRADO	18 CERRADO	0	5	18	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	50	171	9	50	170	0	0	0	0	0	0

Fuente: Propia - Regina Monsalvo Díaz (2022)

TOTAL HALLAZGOS POR PROCESOS - 2019

PROCESOS	DIGSA	DISAN	ESM	TOTAL H - DEL PROCESO
1. GESTIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - OFERTA - DEMANDA - REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	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 SALUD EN SALUD - SIST DE GESTIÓN	0	1	10	11
5. GESTIÓN ANTE LOS JUICADOS RESPECTO A FALLO TUTELAS - GESTIÓN HACIA EL USUARIO	0	2	8	10
6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3	23	29	56
7. VALIDACION DE DERECHOS	0	0	1	1
8. GESTIÓN FINANCIERA	0	4	19	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	50	171	241

NOTA: * La variación de los hallazgos SAP, surge debido a que solamente se concretó a 1 (un) solo hallazgo

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - 2019

HALLAZGOS	Total	%
Total hallazgos - DIGSA-DISAN-ESM- Auditorías 2019	230	100%
Hallazgos cerrados a la fecha	230	100%
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 con PM * 100	230/230 * 100	100%



"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@sanidad.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	11	N/A	N/A	1	N/A	N/A	0	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	39	N/A	N/A	0	N/A	N/A	4	N/A
TOTAL	12	43	N/A	11	43	N/A	1	1	N/A	0	4	N/A

Fuente: Propia - Regina Monsalvo Díaz (2022)

Pendiente por cerrar:

1. Auditoría DIGSA pendiente por cerrar 1 H de Almacén, dentro del plazo de ejecución, se replanteó la fecha de terminación de la actividad, hasta el 30-Noviembre-2022.
2. Auditoría JEFSA pendiente por cerrar 1 H de Contratación – Financiera, sin embargo, enviaron oficio radicado No.FAC-S-2022-007626-CE de 15-Marzo-2022 – Asunto: Solicitud Ampliación entrega de Actividad, se concede la solicitud mediante correo electrónico el día 28-Marzo-2022 de la entrega del soporte el día 10-Junio-2022 del hallazgo # 8: actividad 1, pendiente procedimiento actualizado.

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



"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@sanidad.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.	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
8.	FINANCIERA	1	6	7
9.	GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD	0	9	9
10.	ATENCION 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 - Auditorías 2020	60	100%
Hallazgos cerrados a la fecha	54	90%
Hallazgos abiertos dentro del plazo de ejecución	2	3,33%
Hallazgos abiertos fuera del plazo de ejecución	4	6,66%
Porcentaje de ejecución de plan de mejoramiento - Total H Cerrados/ Total de H con PM * 100	54/60 * 100	90%

En relación a las auditorías de la vigencia 2021, en Subcomité Institucional de Control Interno de 08-Marzo-2021 y como consta en Acta No.0121062418402 se presentó y aprobó el plan de auditoría del 2021, se realizaron 8 auditorías y que a continuación se relaciona su estado a la fecha:

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 MÉDICO DE MEDELLIN del 23 al 26 Marzo de 2021 Total Hallazgos = 53	0	4	49	N/A	0	43	N/A	4	0	N/A	0	6
2. AUDITORIA REGIONAL BUCARAMANGA (08 al 09- Julio-ESM BAS1-Tunjá (06 al 09- Julio, ESM BAS30-Cúcuta (12 al 16-Julio) 2021 Total Hallazgos = 48	1	18	29	N/A	0	0	N/A	18	29	N/A	0	0
3. AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DISPENSARIO MÉDICO - BATALLON	0	0	4 CERRADO	N/A	N/A	4	N/A	N/A	0	N/A	N/A	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. 1242

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



de ASPC No 2 – BARRANQUILLA del 11 al 13 Agosto de 2021 Total Hallazgos = 04												
4. AUDITORIA HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA del 17 al 20 de Agosto de 2021 Total Hallazgos = 35	0	4	31	N/A	1	3	N/A	3	28	N/A	0	0
5. AUDITORIA ESM ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES – B/QUILLA del 22 al 24 de Septiembre de 2021 Total Hallazgos = 22	0	2- Pendi nte definir H Financi ero	20	N/A	0	0	N/A	1 Y PENDI ENTE 1 H	16	N/A	0	4
6. AUDITORIA ESM CACOM 3 – MALAMBO del 20 al 21 de Septiembre de 2021 Total Hallazgos = 13	0	1	12	N/A	0	0	N/A	1	12	N/A	0	0
7. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO DE CALI, ESM BAS29 – POPAYAN y ESM BAS23 – PASTO del 25 al 29 de Octubre de 2021 Total Hallazgos = 69	1	19	49	N/A	0	0	N/A	19	49	N/A	0	0
8. AUDITORIA DISPENSARIO MÉDICO BAS08 – ARMENIA y ESM BASMA – PEREIRA del 08 al 12 de Noviembre de 2021 Total Hallazgos = 65	0	15	50	N/A	0	0	N/A	15	50	N/A	0	0
TOTAL	2 *	63	244	N/A	1	50	N/A	62	184	N/A	0	10

Fuente: Propia - Regina Monsalvo Díaz (2022)

* Se debe tener en cuenta que, para los dos hallazgos de responsabilidad de la DIGSA se realizaron mesas de trabajo con el auditor y el Proceso responsable para definir la acción a seguir.

TOTAL HALLAZGOS POR PROCESOS – 2021

PROCESOS	DIGSA	DISAN	ESM	TOTAL H – DEL PROCESO
1. PRESTACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	1	43	44
2. GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD	0	28	69	97
3. GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	0	4	24	28
4. GESTIÓN FINANCIERA	0	10	39	49
5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	4	17	21
6. ATENCIÓN AL USUARIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL	0	0	5	5
7. GESTIÓN CONTRACTUAL	0	2	16	18



"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@sanidad.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. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2	4	3	9
9. ALMACEN	0	5	8	13
10. INGENIERIA BIOMEDICA	0	3	7	10
11. APOYO LOGISTICO	0	0	2	2
12. DIRECCIONAMIENTO PROCESO PLANEACIÓN	0	0	3	3
13. ÁREA LOGÍSTICA (RECURSOS FÍSICOS - ALMACENES-EQUIPO INDUSTRIAL-EQUIPOS BIOMÉDICOS), ESCUADRILLA CONTRATOS	0	2	8	10
14. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	0	0	0	0
TOTAL	2	63	244	309

% DE AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO – 2021

HALLAZGOS	Total	%
Total hallazgos – DIGSA-DISAN – ESM - Auditorías 2021	309	100%
Hallazgos cerrados a la fecha	51	16,50%
Hallazgos abiertos dentro del plazo de ejecución	246	79,61%
Hallazgos abiertos fuera del plazo de ejecución	10	3,23%
Porcentaje de ejecución de plan de mejoramiento - Total Cerrados/Total de H con PM * 100	51/309*100	16,50%

En cuanto a lo suscitado, con el ESM Escuela Naval de Suboficiales (Auditoría – Septiembre 2021), de la no presentación del Plan de mejoramiento del Hallazgo # 1 – Gestión Financiera: “Durante la auditoría al proceso de gestión financiera se evidencia que a corte 30 de agosto de 2021, existe facturación de las prestaciones de servicios médicos que fueron atendidas en la red externa sin los actos administrativos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos, por valor de \$1.983.287.433,6, de los cuales se pueden discriminar con cargo a COVID 351 millones y 1.632 con cargo a enfermedad general.

Fuente: Formato 8 Cuentas por pagar 2021 y oficio No.2021042323542945493 /MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SAF-PPTO-29.25

Incumplimiento Ley de Presupuesto 2020, Estatuto de Presupuesto artículo 71, 112 y 113 del Decreto 111/96, Circular 11586 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARPRE-15.15 del 23 de septiembre de 2020 y el instructivo de orden administrativa de presupuesto 001 de 2021”.

Se llevó esta situación al Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 11 y 14 Marzo-2022 y como quedo estipulado en Acta No.0122003399502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE el señor Mayor General Hugo Alejandro López Barreto, dice que se debe hacer plan de mejoramiento y que se realice mesa de trabajo para revisar el tema.

La DISAN Armada, se pronunció mediante oficio rad. No.20220031070202051/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-SIG-SGC-29.25 de 19-05-2022 – Asunto: Envío respuesta hallazgo No.1 Proceso Financiero auditoría DIGSA a ENSB – DMBQ 2021, en donde dan las explicaciones para no presentar plan de mejoramiento, por lo que se llevará nuevamente al próximo Subcomité Institucional de Control Interno y determinar la acción a seguir.



“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@sanidad.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.



AUDITORIAS AÑO 2022												
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 REGIONAL 5 IBAGUÉ del 25 al 29 Abril de 2022 Total Hallazgos = 59	0	13	46	0	0	0	N/A	13	N/A	0	0	N/A
2. AUDITORIA ESM GRUPO AEREO DEL AMAZONAS – LETICIA del 16 al 21 Mayo de 2022 Total Hallazgos = 11 *	0	0	11	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3. AUDITORIA ESM UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN UBALE – LETICIA del 16 al 21 Mayo de 2022 Total Hallazgos = 14 *	0	1	13	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4. AUDITORIA ESM BASPC 26 - LETICIA del 16 al 21- Mayo- 2022 Total Hallazgos = 30	0	5	25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5. AUDITORIA ESM BASPC09 - NEIVA del 06 al 10- Junio-2022 Total Hallazgos = 35 *	0	5	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	24	130 *	0	0	0	N/A	13	N/A	0	0	N/A

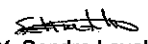
Fuente: Propia. Regina Monsalvo Díaz (2022)

* el resultado puede variar de acuerdo con los descargos presentados.

Con respecto,


MY. SANDRA MILENA LAVALLE MORRON
 Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación


 Elaboró: SMSM. Regina Monsalvo
 Grupo Seguimiento y Evaluación


 Revisó: MY. Sandra Lavallo
 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@sanidad.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.

