



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRECCION SANIDAD EJÉRCITO

Noviembre de 2016

En cumplimiento al Decreto 943 de 2014, se presenta el informe sobre el estado de control interno de la entidad, correspondiente al periodo Julio-Noviembre 2016.

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Componentes: Talento Humano – Direccionamiento Estratégico
Administración del Riesgo.

Está relacionado con la planeación, organización, desarrollo y coordinación establecido para promover el talento humano al interior de la Dirección; resaltando actividades tanto de bienestar como de capacitación para el personal, realizando; celebración de cumpleaños, integración del personal de planta de la DISAN con el DISOC Y DMGEM, celebración del día de los niños, participación inter- fuerzas en bolos, condecoraciones por virtudes militares, se concedieron los turnos de mitad de año para el personal militar y civil, elevando la moral de todos los funcionarios; actividades relacionadas, así:

CONDECORACIONES POR VIRTUDES MILITARES 18 AGOSTO 2016.

En Ceremonia militar realizada el 18 de agosto de 2016, en la Escuela de Caballería, con participación del señor Comandante del Ejército Nacional y los señores Generales de la Guarnición de Bogotá, se llevó a cabo la imposición de las Condecoraciones por virtudes militares (Jose Maria Córdova, Antonio Nariño, y orden al mérito militar Jose Fernández Madrid) a un personal militar, civil Ejército y planta salud, en estímulo a su reconocimiento a la labor realizada en la institución

CAPACITACIÓN EN PREZI

En el mes de octubre de 2016 en el auditorio de la Dirección de Sanidad la sección de Telemática capacito al personal militar y civil en la Herramienta PREZI, con el fin de implementar en los diferentes trabajos realizados en cada una de las dependencias.

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 7 No.52 – 48 DISAN

4261434 Ext.37422Fax 4261400 Ext #

Dirección página web: www.disanejercito.mil.co

DIPLOMADO ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA.

En la escuela de logística se capacito un personal militar en diplomado en administración hospitalaria en el lapso del 4 al 22 de noviembre del 2016, adquiriendo nuevos conocimientos con el fin de ser aplicados en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Militar en el Ejército Nacional.

DESPEDIDA SUBOFICIALES.

El 14 de octubre del 2016 en el auditorio de la Dirección de Sanidad, se realizó actividad despedida de 02 Suboficiales del Ejército Nacional, teniendo en cuenta la solicitud por voluntad propia y al reunir los requisitos exigidos para asignación de retiro.

TORNEO DE BOLOS

En los meses de septiembre, octubre y noviembre la caja de compensación familiar Colsubsidio club el Cubo, 15 funcionarios de esta Dirección participan en el torneo de bolos organizado por la Dirección General de Sanidad Militar, en la cual se integró el personal, obteniendo resultados óptimos en el desarrollo del torneo.

SEMINARIO TRABAJO EN EQUIPO COPER.

El personal militar y civil de planta de la Dirección de Sanidad, asiste los días 16,17,18,22,23,24,25 de noviembre 2016 del Comando de Personal, donde participo en el seminario de trabajo en equipo, el cual estuvo liderado por la Universidad Sergio Arboleda, con el fin de adquirir habilidades y mejorar los procedimientos de la Unidad.

III CONGRESO INTERNACIONAL FAMILIA MILITAR.

El personal militar y civil de la Dirección de Sanidad Ejército, asiste al III Congreso Internacional de la familia militar, los días 22 y 23 de noviembre, con el objetivo de afianzar los vínculos de amistad, mejorar las relaciones personales y comprender nuevos temas importantes actuales de la familia moderna.

En cuanto al plan de acción, se consolido la información del avance trimestral suministrada por cada uno de los dueños de proceso.

HÉROES MULTIMISIÓN

NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 7 No.52 – 48 DISAN

4261434 Ext.37422Fax 4261400 Ext. #

Dirección página web: www.disanejercito.mil.co

Los riesgos identificados y administrados en la vigencia del año 2016 por parte de la Dirección de Sanidad Ejército de acuerdo a sus procesos y misión.

Los dueños de los procesos realizan actividades de monitoreo realizando el seguimiento trimestral a cada riesgo identificado.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componentes. Autoevaluación Institucional- Autoevaluación del control y Gestión Auditoria Interna y planes de mejoramiento.

Dando cumplimiento al cronograma de auditorías internas a los procesos de la Disan para la vigencia 2016, en el periodo se iniciaron con las auditorías que se relacionan a continuación Farmacéuticos, Administrativa, Atención al Ciudadano, Talento humano, servicios asistenciales, Medicina Laboral, Promoción y Prevención; así mismo se realizaron auditorías integrales a los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar, como: ESM BASPC No. 14, ESM BASPC No. 27, ESM Batallón para las Comunicaciones y ESM BASPC No. 12.

La Dirección de Sanidad cuenta con planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República, Dirección General de Sanidad Militar, Ministerio de Defensa y la Inspección General de Ejército.

Así mismo se cuenta con ocho planes de mejoramiento vigentes de las auditorías integrales realizadas en la vigencia 2016 a los diferentes establecimientos de sanidad militar, donde se pudo identificar las principales falencias que afectan la prestación del servicio y actualmente se encuentran en ejecución.

La contraloría en el mes de agosto realizo visita de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con este ente de control, verificando la veracidad de los soportes que evidencian el cumplimiento a las metas propuestas para dar solución a las observaciones y/o hallazgos encontrados por el equipo auditor.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Durante la presente vigencia la oficina ha liderado diferentes proyectos y actividades bajo la misión de asesorar y coordinar la estructuración de los procesos de comunicación interna y externa que permitan generar interacción y fluidez en la información corporativa, identidad y dinamismo en la actividad diaria de los operadores, decisores, entes externos y usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares que abarque la Dirección de Sanidad del Ejército.

HÉROES MULTIMISSION
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Entrada Principal Carrera 7 No.52 - 48 DISAN
4261434 Ext.37422 Fax 4261400 Ext. #
Dirección página web, www.disanejercito.mil.co

Así mismo bajo el objetivo principal de impactar positivamente los diferentes grupos de interés, con el fin de lograr la aceptación del modelo de atención en salud del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares SSFM, cumpliendo con los principios de comunicación, informar, educar y culturizar.

Dentro de los logros alcanzados se encuentran:

- ✓ Consolidar la imagen y aumentar la credibilidad y confianza de la información hacia los usuarios internos y externos. En esta actividad, se desarrolla la administración completa de actualización, contenido y desarrollo digital de la página web de la DISAN www.disanejercito.mil.co con información reglamentaria para cumplir con la estrategia de Gobierno en Línea 2015 de MINTIC.
- ✓ Se crea un acceso directo desde la página del Comando de Personal www.coper.mil.co a nuestra Dirección, a través de la cual se publican las diferentes áreas que conforman la DISAN, así como proyectos de tecnología e investigación, actualidad, noticias, banner semanales, galería fotográfica, boletines informativos y artículos para el Blog institucional.
- Fortalecer los medios de comunicación en la sanidad para facilitar la articulación entre las áreas responsables de las estrategias comunicativas de la Fuerza y del SSFM para lograr una información integral, oportuna y eficaz.
- ✓ Se realizaron 22 campañas institucionales desde Abril hasta Diciembre de 2016, compuesta cada una por los siguientes productos: Banner digital, lineamientos para ESM, Videoclip, Cuña radial, Boletín informativo, Infografía y el informe final con estadísticas y medida de impacto. Estas campañas son: Somos familia laboral, sonrisas lindas y sanas, congreso pyp, amor por la vida, campaña contra el Zika, prevención de la fiebre amarilla, crecimiento y desarrollo, semana de la lactancia materna, transformación de la sanidad en dos fases, salud sexual y reproductiva, salud oral, cáncer de mama, mes de la salud mental, lucha contra la violencia hacia la mujer, acción contra el sida, día internacional de la discapacidad, día internacional del médico, día de la enfermería, día del odontólogo, vacaciones preventivas, modelo de clasificación por especialidades MOCE para sanidad, unidos por un futuro sostenible.

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa

Entrada Principal Carrera 7 No.52 – 48 DISAN

4261434 Ext.37422 Fax 4261400 Ext #

Dirección página web. www.disanejercito.mil.co

- Desarrollar las directrices y estrategias que permiten materializar las políticas de comunicación, para generar cultura, confiabilidad y reconocimiento en los usuarios.
- Hacer de los medios de comunicación, herramientas amigables para facilitar la información a la comunidad usuaria en términos de calidad, oportunidad y confiabilidad.
- Se desarrolló a cabalidad el cronograma anual del Chat Institucional a través de nuestra página web, el cual se realiza los días viernes de 08:00 a 15:00 horas con temas de los diferentes programas que ofrecen las dependencias de la Dirección. Durante el 2016 se realizaron 41 chat en línea, bajo un cronograma implementado por la Dirección General de Sanidad Militar, quien revisa el informe del
- Se desarrolla el trabajo en línea de Community Manager desde la herramienta de red social Twitter @Ejercito_Disan creada en Agosto del 2016 de acuerdo a orden del Comando del Ejército y la DGSM, para informar al instante las diferentes actividades que realizan los ESM a nivel nacional, de acuerdo a lo estipulado en transparencia como Entidad del Estado. Desde la fecha de creación hasta el 31 de Diciembre de 2016 logró conseguir 1.152 seguidores a, donde se publicaron aproximadamente 15 Tweet diariamente, con un aumento de seguidores en promedio de 110 por mes y con 1.298.000 visualizaciones, por lo cual se plantea como prioridad en cuanto a fortalecimiento.

DIFICULTADES

Fortalecer con acompañamiento al interior de la Dirección de Sanidad y los Establecimientos de Sanidad la identificación, análisis y valoración del riesgo, con el fin de prevenir hechos o situaciones que afecten o entorpezcan la gestión de la entidad frente a posibles riesgos de corrupción



Capitán. CAROLINA OLIVEROS ARAGON
Oficial Evaluación y Seguimiento DISAN

HÉROES MULTIMISIÓN
NUESTRA MISIÓN ES COLOMBIA

Fe en la causa
Entrada Principal Carrera 7 No. 52 - 48 DISAN
4261434 Ext. 37422 Fax 4261400 Ext. #
Dirección página web. www.disan.ejercito.mil.co