



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

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DIRECCION SANIDAD EJÉRCITO

Marzo de 2017

En cumplimiento al Decreto 943 de 2014, se presenta el informe sobre el estado de control interno de la entidad, correspondiente al periodo Noviembre 2016 - Febrero 2017.

El informe presenta los resultados del seguimiento a los componentes y elementos del MECI, que se encuentran en avance y/o proceso.

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 establecida para promover el talento humano al interior de la Dirección; resaltando actividades tanto de bienestar como de capacitación para el personal, realizando actividades como:

Actividades de bienestar así:

Show de Magia - Asistencia día Halloween Niños DISAN-DIFAB Integración Personal Planta Salud- Novenas de Aguinaldo.

IMPOSICION CITACIÓN PRESIDENCIAL

El señor Brigadier General Director de Sanidad Ejército, en ceremonia militar, realiza imposición de la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, a todo el personal militar y civil de esta Dirección, dando cumplimiento a la orden emitida por el Comando Superior, en reconocimiento a la labor realizada por los miembros de la Institución como aporte a la consolidación de la paz de nuestro país.

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

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.disaanejercito.mil.co

Universidad Sergio Arboleda, con el fin de adquirir habilidades y mejorar los procedimientos de la Unidad.

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.

DISTINTIVO CUARTEL GENERAL EJÉRCITO.

El Comando del Ejército impone el día 15 de diciembre 2016 en ceremonia militar el distintivo del Cuartel General a un personal de Oficiales y Suboficiales en reconocimiento a la labor realizada en la Dirección de Sanidad.

TURNO DE PERMISO.

El Comando Superior autoriza el turno de moral y bienestar de fin de año para el personal militar y civil, elevando la moral de todos los funcionarios en la cual se estable 3 turnos del 19-28 Diciembre, 28/DIC-06 de enero y 06 al 16 enero 2017.

El día 24 de febrero se realizó una tarde de rumba terapia con todo el personal de la Dirección de Sanidad con la compañía del IDRD.

En cuanto al plan de acción durante los meses de Noviembre y Diciembre se realizaron mesas de trabajo con los homólogos de la Dirección General de Sanidad Militar, para la formulación del plan de acción para la vigencia 2017.

En Diciembre 7-2016 se realizó capacitación por parte de la oficina de evaluación y seguimiento sobre los parámetros y el formato para la formulación del plan de acción 2017 y en el Enero 2017, se realizo entrega a la Dirección General de Sanidad Militar de la formulación del plan de acción para la presente vigencia.

El 8 de febrero de 2017 la oficina de evaluación y seguimiento, realizo capacitación para la identificación de los riesgos al interior de la Dirección de Sanidad, para la presente vigencia, teniendo en cuenta la metodología del DAFF.

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

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componentes. Autoevaluación Institucional- Autoevaluación del Control y Gestión Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento.

La Dirección de Sanidad tiene 7 planes de mejoramiento suscritos con los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar, los cuales están en ejecución y dos auditorias quedaron pendientes por falta de presupuesto.

En Enero y Febrero se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica, 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.

En cuanto a las auditorías internas de la DISAN, se realizó el cronograma para el primer semestre de 2017.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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.
- ✓ Se recibe por parte del Equipo de Acompañamiento del Lenguaje Común de Intercambio de Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la notificación satisfactoria del reporte de la información a través de nuestra página web, recibiendo el nivel 3 del dominio semántico del marco de interoperabilidad el cual es el más alto, con su respectiva validación jurídica.
- ✓ Se crea el Comité de Gobierno en Línea de la DISAN EJC, conformado por las siguientes secciones: Telemática, Servicio al Ciudadano, Evaluación y Seguimiento y Comunicaciones Estratégicas, para el control, aplicación, participación y cumplimiento de la estrategia Gobierno en Línea ante el Comando del Ejército y la DGSM, con la administración de la página web.
- ✓ 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.

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

- ✓ Se realizaron 5 campañas institucionales, así: Primera jornada nacional de vacunación, Día mundial de la Lepra, Día mundial contra la violencia, Día internacional contra el Cáncer, Día mundial de las enfermedades huérfanas, compuesta cada una de: Banner digital, lineamientos para ESM, Cuña radial, Boletín informativo, Infografía y el informe final con estadísticas y medida de impacto.
- ✓ Se escriben y coordinan artículos de Sanidad Militar desde nuestra Dirección para ser publicados en medios impresos del ejército, en la Revista Primer Línea, con temas de Promoción y Prevención, Gestión Salud Operacional y Salud Mental. Los cuales pueden ser vistos digitalmente en el link <http://intranet/content/revista-primera-l%C3%ADnea> así mismo en la Revista mencionada.
- ✓ Se grabaron y editaron 4 cuñas radiales de enero y febrero durante estos dos meses para dar a conocer campañas institucionales y aplicación del Proyecto de Transformación Estratégica en Salud Militar y Policial, así como de su herramienta Modelo de Atención Integral en Salud.
- ✓ Desarrollo de campaña de Incorporación y cumplimiento con aspirantes para el curso del cuerpo administrativo del 2017 a la Escuela Militar en el área de Medicina General y Especializada, con la publicación diaria de la convocatoria en la cuenta en Twitter @Ejercito_Disán.
- ✓ Se desarrollan 4 chat institucionales de acuerdo a cronograma anual para nuestra Dirección a través de la página web y revisada por la DGSM, 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. Esta actividad cumple con la Ley de transparencia y con la estrategia de Gobierno en Línea en cuanto a trámites y servicios, Link <http://www.disanejercito.mil.co/index.php?idcategoria=27292>



CT. MARIA ROCIO BIAÑO RUIZ
Oficial Evaluación y Seguimiento

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