



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

**INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION SANIDAD EJÉRCITO**

Noviembre 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 Marzo 2017- Junio 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, así:

Actividades de Bienestar.

No.	ACTIVIDAD	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NUMERO DE PARTICIPANTES	UNIDAD
1	CAMPEONATO	CAMPEONATO VOLEIBOL DISAN	01/07/2013	01/07/2013	20 PARTICIPANTES MILITARES, PLANTA EJERCITO, PLANTA SALUD Y PERSONAL OPS	DISAN, COPER
2	TORNEO	TORNEO DE BOLOS DGSM	03/08/2017	03/08/2017	12 PARTICIPANTES MILITARES Y PLANTA SALUD	DGSM, DISAN EJC, DISAN FAC, DISAN ARMADA
3	TORNEO	TORNEO DE FUTBOL DISANES	27/09/2017	15/12/2017		DISAN
4	CELEBRACION CUMPLEAÑOS	CELEBRACION CUMPLEAÑOS TERCER TRIMESTRE	05/10/2017	05/10/2017	TODO EL PERSONAL DISAN	DISAN
5	CEEBRACIÓN	CELEBRACIÓN DIA DE LOS NIÑOS	21/10/2017	21/10/2017	TODO PERSONAL DISAN	DISAN

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

6	ESTIMULO	CUADRO DE HONOR	PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES	PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES	3	DISAN
7	ESTIMULO	DIA DE SOL CAFAM MELGAR	17/11/2017	17/11/2017	14 FUNCIONARIOS ENTRE SLP Y PERSONAL CIVIL PLANTA EJERCITO	DISAN, DISNOR, GILBERTO ECHEVERY MEJIA, BASAN
8	ESTIMULO	ALMUERZO DE INTEGRACION	24/11/2017	24/11/2017	TODO EL PERSONAL DISAN	DISAN

Capacitación

No.	ACTIVIDAD	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	No. PARTICIPANTES	UNIDAD
1	DIPLOMADO	ESTADISTICAS	08/07/2017		5 CUPOS FUNCIONARIOS MILITARES Y CIVILES PLANTA	DISAN, COPER
2	CAPACITACION	CAPACITACION COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL	14/07/2017	14/07/2017	FUNCIONARIOS COMITÉ CONVIVENCIA	TODOS ESM BOGOTA
3	CAPACITACIÓN TECNOLOGIA LABORAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	14/07/2017	01/07/2019	1 CANDIDATO MILITAR	DISAN
4	PERSONAL SLP TECNOLOGIAS CON EL SENA UBICADOS PARA ETAPA PRODUCTIVA EN LOS ESM DE BOGOTA	SISTEMAS - GESTION DOCUMENTAL - SEGURIDAD OCUPACIONAL	26/07/2017	26/12/2017	39 SLP	TODOS ESM
5	CONFERENCIA	CONFERENCIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA	23/10/2017	23/10/2017	25 PARTICIPANTES	DISAN
6	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN VIRTUAL EN TALENTO HUMANO	01/10/2017	23/10/2017	2	DISAN
9	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN VIRTUAL EN TALENTO HUMANO	23/10/2017	23/11/2017	35	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.disanejercito.mil.co

Se cumplió con el seguimiento trimestral al plan de acción, donde se verificó el cumplimiento y los soportes de las tareas propuesta de cada uno de los procesos para este periodo, el cual fue enviado a la Dirección General de Sanidad Militar, dando cumplimiento a la Directiva Permanente No. 010 de 2015.

Actualmente la Dirección de Sanidad se encuentra asistiendo a las mesas de trabajo con cada uno de los procesos de la DGSM para la formulación del plan de acción vigencia 2018.

En cuanto a los cuatro (4) riesgos identificados por la Dirección de Sanidad ante el COPER, se entregaron los soportes a las acciones establecidas con corte octubre 2017, reportando que a la fecha ningún riesgo se ha materializado.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

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

Se continúa con el seguimiento a los diferentes planes de mejoramientos suscritos entre los Establecimientos de Sanidad Militar y la Dirección de Sanidad de Ejército, así mismo se han cerrado 4 planes de mejoramiento y en ejecución se encuentran 8 planes de mejoramiento de la vigencia 2016.

Se continúa con el 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.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Dentro de los logros alcanzados; se realizaron 18 campañas como: Día de la fiebre amarilla, semana mundial de la lactancia materna, día del Ejército Nacional, día del nutricionista, día del odontólogo, día mundial de los animales, semana de la salud oral, día mundial de la salud mental, día mundial cáncer de seno, día mundial contra el cambio climático, jornada nacional de vacunación, seminario medicinal laboral, aniversario arma comunicaciones, jornada especialistas Girardot y Fusagasugá, jornada MAIS Dispensario Médico Suroccidente, jornada médica especialista Ibagué, simposio salud oral. Realizando actividades como twitter, banner, boletines técnicos-informativos y cuñas radiales.

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

Las diferentes secciones tuvieron participación los días jueves de 8:00 a 8:30 en la emisora del Ejército 93.4 FM, en temas como:

TEMA	ENCARGADO	ACTIVIDAD
Epidemias en el Ejército Nacional	Promoción y prevención	• Publicación en twitter • Banner
Modelo de atención integral en salud MAIS	Coordinador MAIS	• Publicación en twitter • Banner
Riesgo cardiovascular -MAIS	Coordinador MAIS	• Publicación en twitter • Banner
Modelo de atención integral en salud MAIS desde usuarios	Coordinador MAIS	• Publicación en twitter • Banner
Cáncer	Promoción y prevención	• Publicación en twitter • Banner
Dante, transparencia, procesos de medicina laboral	Medicina laboral	• Publicación en twitter • Banner
Promoción y prevención en salud oral	Salud oral	• Publicación en twitter • Banner

Así mismo los días viernes de 08:00 a 15:00 horas, las diferentes secciones realizaron Chat mediante la página www.disanejercito.mil.c, este con el fin de aclarar dudas y orientar a los usuarios en los diferentes temas que manejan cada una de las secciones.

Encargado	Tema
Laboratorio de Referencia e Inv.	Control de calidad en el laboratorio
Salud Mental	Programas de Promoción y Prevención en Salud Mental
Medicina Laboral	Plazos clasificación aptitud psicofísica
Promoción y Prevención	Programa nacional de Vacunación
Promoción y Prevención	Programa de Lactancia Materna
Seguridad y Salud en el Trabajo	Evaluación e indicadores del sistema de gestión
Servicios Farmacéuticos	Vida útil de los medicamentos
Bioestadística	Productividad del personal planta salud
Evaluación y Seguimiento	Seguridad del paciente
Salud Mental	Prevención del Suicidio
Jurídica	Competencias de los ESM respecto acciones constitucionales

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

Auditoría en Salud	Solicitud de reembolsos por gastos médicos
Gestión Autorizaciones	Autorizaciones red interna y externa
Promoción y Prevención	Programa del Adulto y Vejez
Salud Mental	Día mundial de Salud Mental
Promoción y Prevención	Programa de Salud Oral
Servicio al Ciudadano	PQR

Comunicaciones estratégicas de la Dirección de Sanidad realizo durante los meses de Julio a Octubre:

- 23 Boletines de prensa entre los cuales están: Boletín 040 Dirección de Sanidad 59 años al Servicio de nuestros Héroes y sus familias, Boletín 042 Prevenir la Meningitis es labor de todos, Boletín 043 Dengue todos podemos prevenirla, Boletín 044 No sea testarudo, evite el zancudo, Boletín 045 Inauguración centro de estimulación adecuada para niños Dispensario Médico Bucaramanga, Boletín 046 Dispensario Médico de Oriente expone caso de alerta y prevención por orugas. Boletín 047 Héroes Multimisión de Sanidad harán parte del Programa Internacional sobre VIH, Boletín 060 Dispensario Oriente en Seminario Centro Internacional Entrenamiento en Medicina Táctica, Boletín 051 Participación en encuentro Nacional e Internacional en Ciencia, Tecnología e investigación, etc.
- 37 Boletines informativos. Boletín 137 fiebre amarilla, Boletín 140 día mundial contra trata personas, Boletín 142 viaje al exterior, Boletín 146 alerta oruga DMORI, Boletín 147 proyecto geo-referenciación, Boletín 148 valores código de ética, Boletín 149 principios código de ética, Boletín 152 campaña lactancia materna, Boletín 154 farmacovigilancia, Boletín 155 farmacovigilancia 2, Boletín 162 II seminario medicina laboral, Boletín 164 deberes y derechos usuarios, Boletín 165 ley de garantías, Boletín 167 ley 352 de 1997, Boletín 168 adaptación militar, Boletín 169 Salud.SIS, Boletín 170 acuerdo 011 de 1997, Boletín 180 funciones suboficial divisionario, Boletín 185 proceso atención victimas violencia de género, Boletín 186 VIH usuarios, Boletín 187 VIH clasificación, Boletín 201 campaña todo por tu salud, Boletín 207 zancudo, Boletín 208 golpe de calor, Boletín 210 autocuidado ausentismo laboral, Boletín 213 prevención del infarto, Boletín 214 estadísticas medicina laboral, Boletín 221 orden y aseo, Boletín 225 día mundial de los animales, Boletín 229 día internacional adulto mayor, Boletín 230 ausentismo laboral dispensarios, Boletín 233 alerta dengue, Boletín 235 manejo residuos, Boletín 236 procesos auditoria, Boletín 237 call center, Boletín 240 cáncer de seno, Boletín 246 simulacro de evacuación.

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

DEBILIDADES

- Controles en los seguimientos a los riesgos
- Cumplimiento en la entrega de los soportes de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer el autocontrol al cumplimiento oportuno de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento institucionales y de los diferentes entes de control.
- Realizar una medición del clima laboral.

TC FELIX GABRIEL CHURIO MARCUCCI
Oficial Evaluación y Seguimiento

Elaboro: PD. CLAUDIA PATRICIA GOYES LINARES
Analista Evaluación y Seguimiento

Reviso: CT. MARIA ROCIO RIAÑO RUIZ
Oficial Desarrollo Organizacional

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