



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

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DIRECCION SANIDAD EJÉRCITO

Julio 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, realizando actividades como:

Actividades de Capacitación, así:

No.	ACTIVIDAD	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	No. PARTICIPANTES	UNIDAD
1	SOLICITUD DISTINTIVOS CUARTEL GENERAL	ESTIMULOS	10/03/2017	10/03/2017	15	DISAN
2	SOLICITUD DISTINTIVOS DGSM	ESTIMULOS	08/05/2017	08/05/2017	14	DISAN
3	CONFERENCIA	TEMA PENSIONAL LEY 100	19/05/2017	19/05/2017	TODO PERSONAL	DISAN
4	SOLICITUD DIA DE BIENESTAR PERSONAL MILITAR	BIENESTAR	01/06/2016	01/06/2016	12 SOLDADOS Y FUNCIONARIOS CIVILES PLANTA EJERCITO	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

Actividades de Bienestar.

No.	TEMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	NUMERO DE PARTICIPANTES	UNIDAD
1	CELEBRACIÓN EUCARISTIAS	TODOS LOS MESES	TODOS LOS MESES	TODO PERSONAL	DISAN
5	MIERCOLES DE CENIZA	01/03/2017	01/03/2017	TODO PERSONAL	DISAN
6	CELEBRACION DIA DIA DE LA MUJER	08/03/2017	08/03/2017	TODO PERSONAL	DISAN -CLINICA ODONTOLOGICA
7	CELEBRACION CUMPLEAÑOS TRIMESTRAL	08/03/2017	08/03/2017	PERSONAL	DISAN
8	SANTO VIACRUCIS	12/04/2017	12/04/2017	TODO PERSONAL	DISAN, DMGEM
9	TURNO PERMISO SEMANA SANTA	12/04/2017		TODO PERSONAL	TODOS ESM
10	CELEBRACION DIA SECRETARIA	26/04/2017	26/04/2017	3 SECRETARIAS	DISAN
11	CELEBRACION DIA DEL NIÑO	29/04/2017	29/04/2017	TODO PERSONAL	TODAS UNIDADES BOGOTA
12	ALMUERZO COMPAÑEROS	05/05/2017	05/05/2017	14	DISAN
13	CELEBRACION DIA DE LA MADRE	12/05/2017	12/05/2017	PERSONAL FEMENINO	DISAN
14	SOLICITUD DIA DE BIENESTAR PERSONAL MILITAR	01/06/2016	01/06/2016	12 CUPOS	DISAN
15	CELEBRACION DIA DEL PADRE	09/06/2017	09/06/2017	40 (PADRES)	DISAN

Se formuló en plan de acción por procesos para la vigencia 2017, al cual se le han realizado dos seguimientos trimestrales obteniendo soportes en todas las tareas programas por las sección al interior de la Disan.

Se realizó difusión a todo los Establecimientos de Sanidad Militar del plan de acción para la presente vigencia, emitiendo lineamientos sobre la formulación y seguimiento que se debe realizar al plan de acción, esta se realizó mediante radiograma, pagina web, correo institucional y la realización de dos videoconferencias.

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 cuatro (4) riesgos identificados por la Dirección de Sanidad ante el COPER, se les ha realizado el seguimiento mensualmente entregando los soportes correspondientes, evidenciando que no se ha materializado ninguno hasta la fecha, incluidos los dos de corrupción.

2. MODULO DE CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

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

La Dirección de Sanidad realiza seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar, los cuales están para cierre y en ejecución.

Se continúa con el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica al Ministerio de Defensa Unidad de Gestión General correspondiente a la vigencia 2016 unidades ejecutoras y subunidades que integran el Ministerio de Defensa, la cual genero 22 hallazgos para los dispensarios médicos de Tunja y Medellín. 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 en la comunicación externa; se realizaron 23 campañas, entre los que se destacan, día mundial de la salud, la tuberculosis, día mundial del agua, día de la lucha contra el cáncer de cérvix, día mundial de la hemofilia, día internacional de la tierra, día mundial del cáncer de próstata, día mundial del agua, día internacional de la tierra, niños sanos niños felices, semana del medio ambiente y semana de salud oral, día internacional de la hipertensión, día mundial del medio ambiente; utilizando medios de difusión como twitter, banner, boletines técnicos-informativos y cuñas radiales.

Se participó en la emisora del Ejército en temas que involucran a cada una de las secciones de la 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

TEMA	ENCARGADO	ACTIVIDAD
Modelo de atención integral en salud - MAIS	Oficina asesora	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación en twitter • Banner
Procesos medicina laboral y oficinas divisionarias	Medicina laboral	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación en twitter • Banner
Evaluación de la calidad mediante sistemas de información	Evaluación y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación en twitter • Banner
Línea de orientación e información al ciudadano	Servicio al ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación en twitter • Banner
Programas de promoción y prevención en salud mental	Salud mental	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación en twitter • Banner
Programas de promoción y prevención	Promoción y prevención	<ul style="list-style-type: none"> • Publicación en twitter • Banner

Se desarrollan 17 chat institucionales de acuerdo al cronograma anual para nuestra Dirección a través de la página web bajo revisión de la DGSM, los cuales se realizaron los días viernes de 08:00 a 15:00 horas con temas de los diferentes programas que ofrecen las dependencias de la Dirección, así:

TEMA	ENCARGADO
Modelo de atención integral en salud - MAIS	Oficina asesora
Síntomas y diagnóstico oportuno de Malaria	Vigilancia epidemiológica
Actualización SIGEP	Personal
Celebración día mundial de la tuberculosis	Promoción y prevención
Humanización del servicio	Servicio al ciudadano
Celebración día mundial de la salud	Gestión servicios de salud
Celebración día mundial del paludismo	Gestión salud operacional
Celebración día mundial de la seguridad y salud en el trabajo	Seguridad y salud en el trabajo
Eventos adversos con medicamentos	Servicios farmacéuticos
Plataforma de medios DISAN EJC	Comunicaciones estratégicas
Solicitud de reembolsos por viáticos y transportes por mandatos judiciales	Auditoría en salud
Gestión autorizaciones desde la regionalización	Gestión autorizaciones
Atención prioritaria	Evaluación y seguimiento
Plazos para junta médico laboral para retiro	Medicina laboral
Violencia intrafamiliar y abuso sexual	Salud mental
Servicio social obligatorio	Personal
Sanidad en campaña en zonas veredales	Gestión salud operacional

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 se realizaron boletines informativos como:

Boletines de prensa

- Boletín 003 - jornada médica de especialistas en ESM Girardot.
- Boletín 004 -lanzamiento sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- Boletín 005 - día mundial del agua.
- Boletín 007- Dirección Sanidad celebra día mundial contra la tuberculosis.
- Boletín 008 - cuídate y previene la campaña de sanidad ejército en día lucha contra el cáncer de cérvix.
- Boletín 009 - DISAN EJC - segunda jornada quirúrgica de integración funcional del año.
- Boletín 010 - Séptima División jornada de atención médica especializada de prótesis y amputados.
- Boletín 011 - La Dirección de Sanidad invita a combatir la Depresión en Día Mundial de la Salud.
- Boletín 012 - Día Mundial Hemofilia informarse e iluminarse de rojo.
- Boletín 013 - la Dirección de Sanidad celebra el día internacional de la madre tierra.
- Boletín 014 - Atención y ayuda humanitaria en Mocoa por parte de héroes multimisión de sanidad ejército.
- Boletín 015 - Héroes Multimisión celebran el Día Internacional de la Madre Tierra.
- Boletín 016 - Establecimientos de Sanidad Militar se unen a la Semana de Vacunación de las Américas.
- Boletín 017 - Campaña No sea testarudo, evite el zancudo en Día Mundial del Paludismo.
- Boletín 018 - Campaña Niños Sanos, Niños Felices desde Sanidad del Ejército.
- Boletín 018 - III seminario nacional de calidad en salud desde la Dirección de Sanidad del Ejército.
- Boletín 019 - La Dirección de Sanidad del Ejército celebra el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Boletín 021 - Salud Oral en todos los Establecimientos.
- Boletín 022 - Dispensario Médico de Medellín realiza Jornada especial de salud.
- Boletín 023 - Semana de Promoción y Prevención todo por tú salud a nivel nacional.
- Boletín 024 - Alimentos saludables y actividad física en el día de la hipertensión.
- Boletín 025 - reciclón durante día mundial del reciclaje como campaña.
- Boletín 026 - eje cafetero se beneficiaron en la 4ta jornada quirúrgica del año.
- Boletín 027 - hábitos saludables con nuestros héroes multimisión en el día mundial del medio ambiente.
- Boletín 028 - La Dirección de Sanidad invita a donar en el día nacional de donación de órganos y tejidos.
- Boletín 029 - hábitos saludables con nuestros héroes multimisión en el día mundial del medio ambiente

HÉROES MULTIMISSION

NUESTRA MISION 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

- Boletín 030 - Cuarta jornada quirúrgica de integración funcional del año de las Fuerzas Militares en Cali.
- Boletín 031 - educar, informar y prevenir a Héroes Multimisión sobre el Cáncer de Próstata.
- Boletín 032 - el colesterol no avisa, prevéngalo a tiempo.
- Boletín 033 - mantener el cuerpo sano es nuestro deber, consejos para una vida saludable.
- Boletín 034 - Dirección de Sanidad informa sobre el nuevo sistema para las citas médicas.
- Boletín 035 - Jornada de atención médica especializada de prótesis y amputados en Bucaramanga.
- Boletín 036 - Dirección de Sanidad realiza más de 690 atenciones durante jornada de especialistas.
- Boletín 037 - Dirección de Sanidad despliega Plan Choque de Medicina Laboral.
- Boletín 038 - Inversión para la accesibilidad a servicios de salud.
- Boletín 039 - Salud.SIS herramienta tecnológica al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Boletines informativos

- Boletín 089 día de la hipertensión.
- Boletín 091 día mundial del reciclaje.
- Boletín 092 junta médica de beneficiario.
- Boletín 093 salud mental prevención violencia de genero.
- Boletín 095 elecciones cremil.
- Boletín 096 Ibagué baser 6
- Boletín 097 Armenia baser 8
- Boletín 098 Neiva baser 9
- Boletín 099 Suroccidente
- Boletín 100 CRH
- Boletín 101 DISUR
- Boletín 102 Bucaramanga baser
- Boletín 103 Medellín baser
- Boletín 104 Oriente baser
- Boletín 105 junta médica retiro
- Boletín 106 día medio ambiente.
- Boletín 107 funciones sección ingeniería biomédica.
- Boletín 113 recomendaciones ola invernal.
- Boletín 117 meningitis.
- Boletín 118 cáncer de próstata.
- Boletín 119 encuestas de satisfacción.
- Boletín 121 línea en defensa de la vida.
- Boletín 122 prevención violencia adulto mayor.

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


- Boletín 123 ley1257-2008 prevención violencia contra la mujer.
- Boletín 124 llegaron las vacaciones seamos prevenidos.
- Boletín 130 prevención consumo SPA
- Boletín 132 Que es MAIS
- Boletín 133 deberes como usuario

DEBILIDADES

- Controles en los seguimientos a los riesgos

RECOMENDACIONES

- Fortalecer el autocontrol oportuno a las acciones correctivas de los planes de mejoramiento internos.



CT. MARIA ROCIO RIAÑO 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.37422Fax 4261400 Ext #
Dirección página web. www.disanejercito.mil.co