

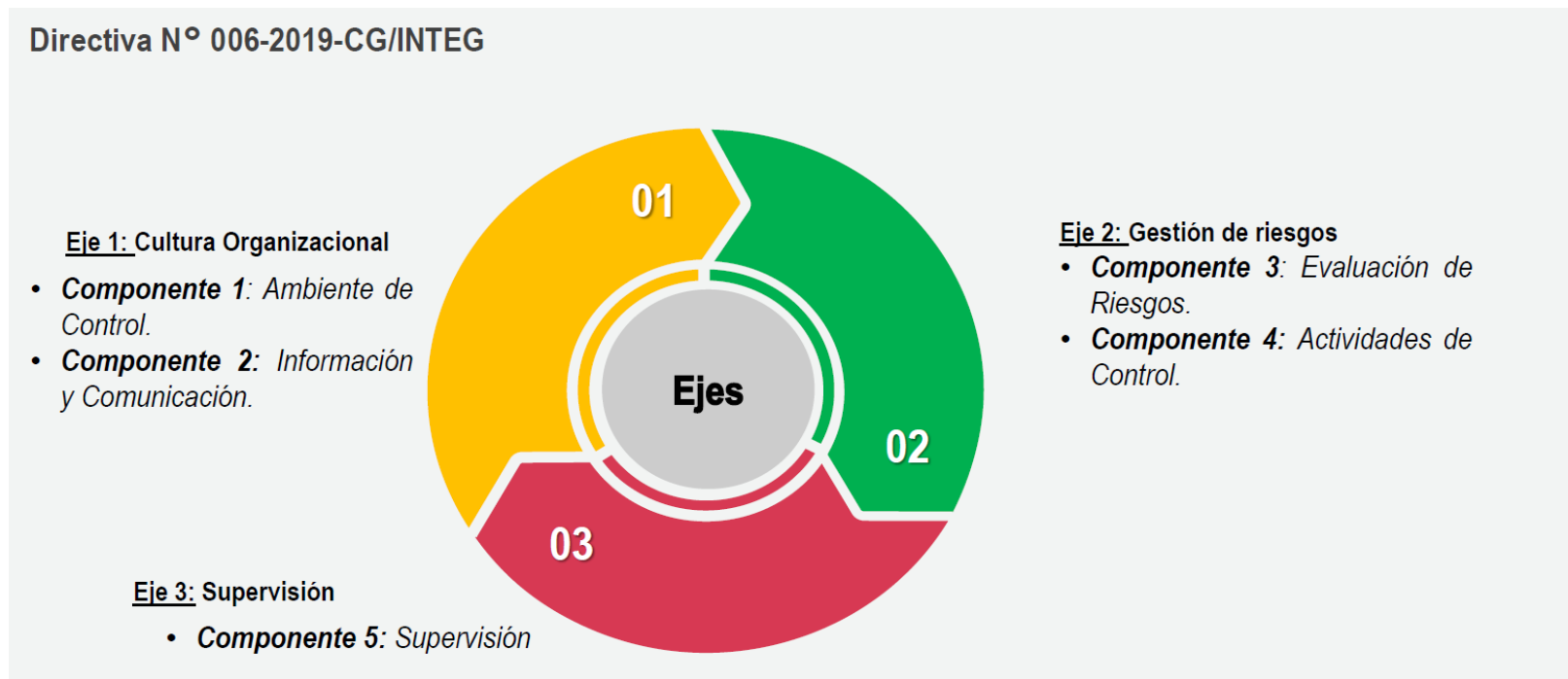


IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2026

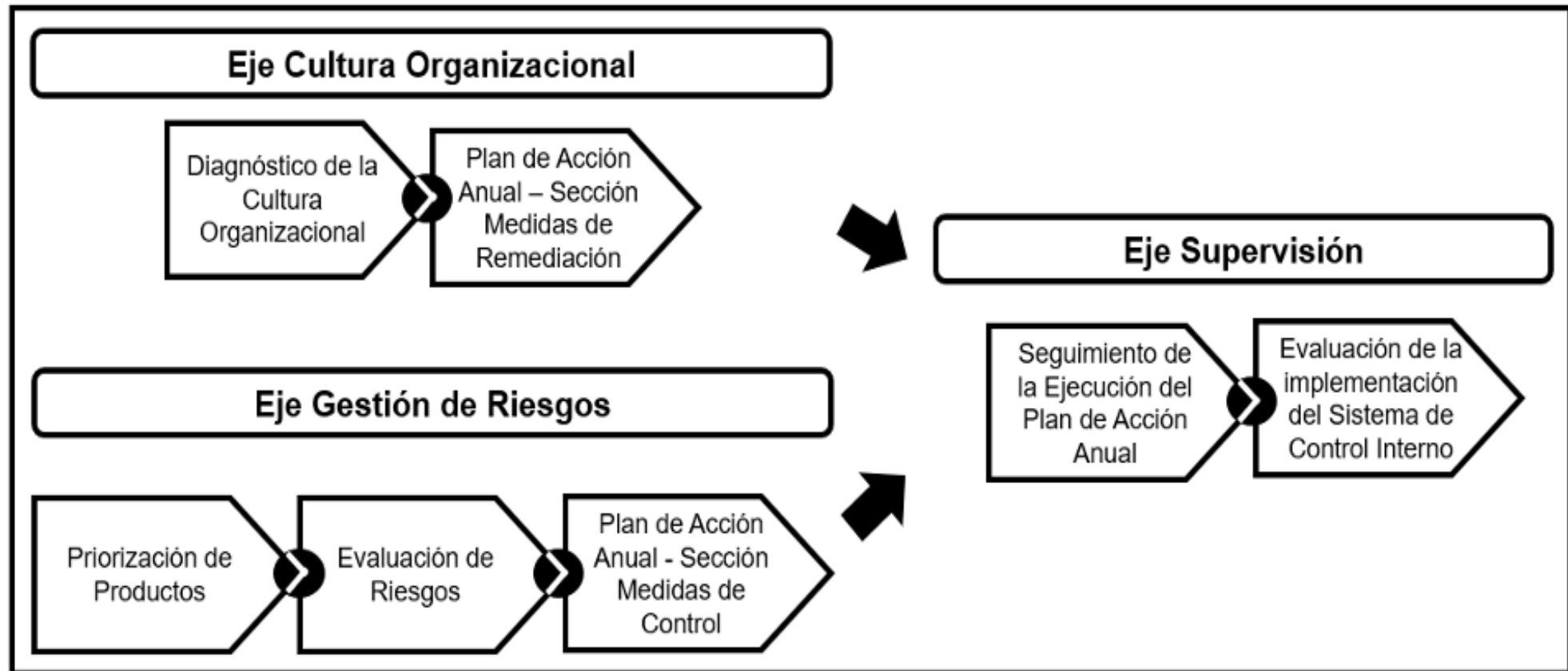
AVANCES Y RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado, para la consecución de sus objetivos, entre otros: Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.



PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI



AVANCES Y RESULTADOS

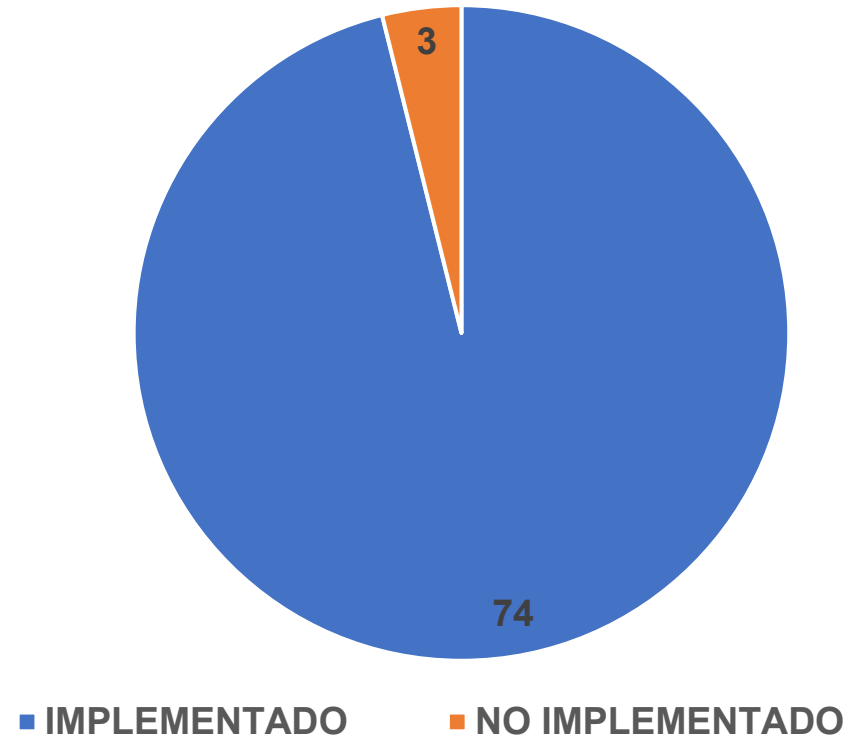
Presentación de Entregables:

- 1. Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, Año 2025,** que corresponde a la Ejecución del Plan de Acción Anual medidas de remediación y medidas de control 2025.
 - De las 77 medidas de remediación se implementaron 74, alcanzando un avance del 96%.
 - De las 57 medidas de control se implementaron 55, alcanzando un avance del 96%

AVANCES Y RESULTADOS

PAA – MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025

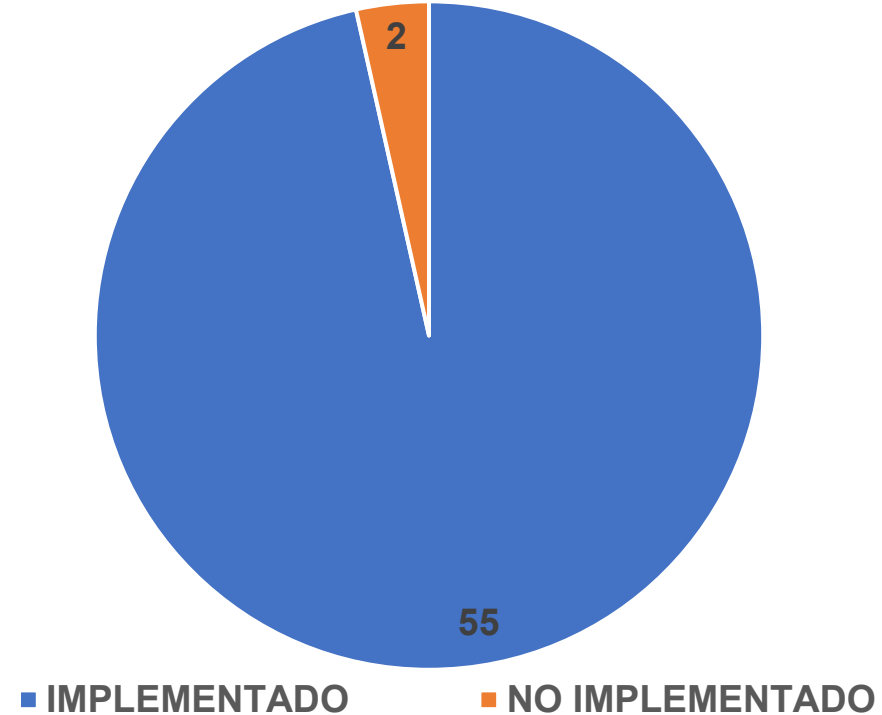
De las 77 medidas de remediación se implementaron 74, alcanzando un avance del 96%.



AVANCES Y RESULTADOS

PAA – MEDIDAS DE CONTROL 2025

De las 57 medidas de remediación se implementaron 55, alcanzando un avance del 96%.



AVANCES Y RESULTADOS

Presentación de Entregables:

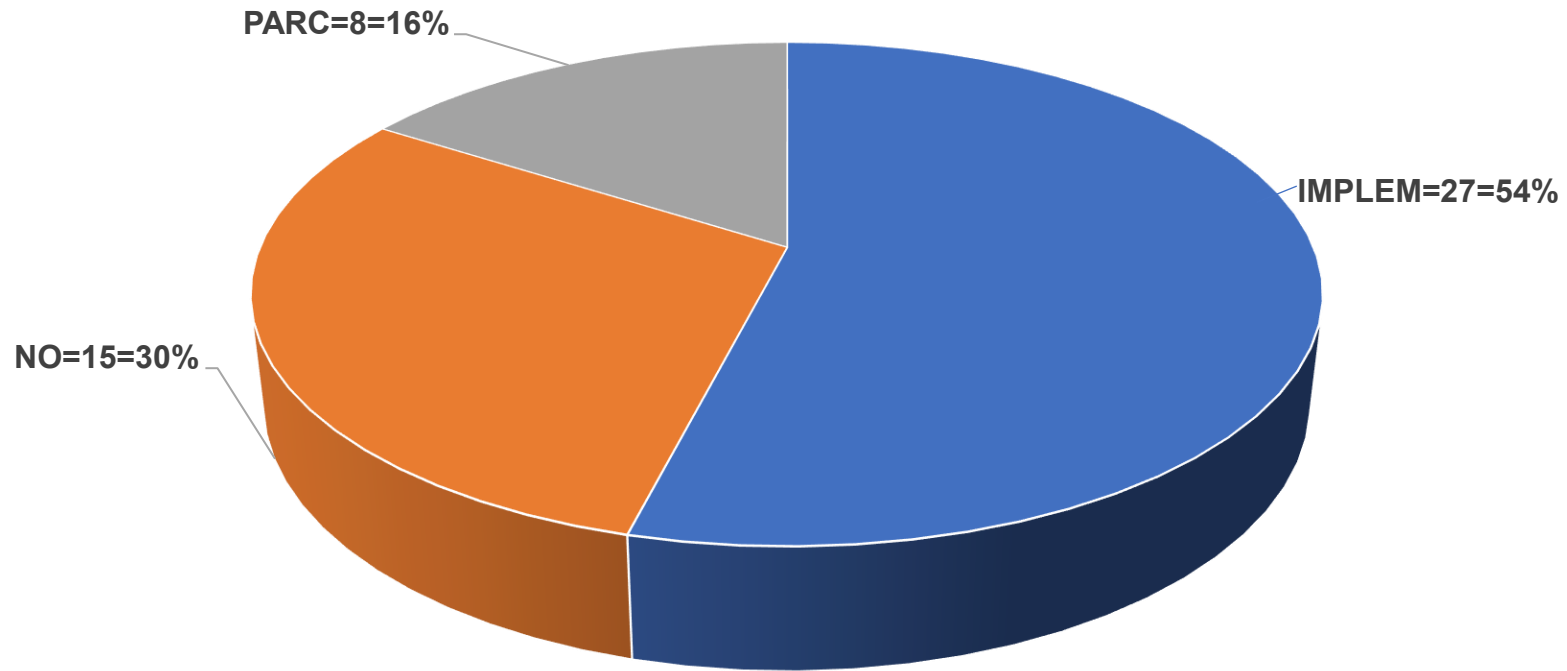
2. Evaluación anual de la implementación del SCI, Año 2025, que incluyó las fichas de revisión implementadas por la Contraloría General de la República, alcanzando un grado de madurez de 62% y nivel de madurez Intermedio.

Resultado de la Evaluación Anual de la Implementación del SCI, Año 2025

EJE	IMPLEMENTADO	NO IMPLEMENTADO	NO APLICABLE	PARCIALMENTE	TOTAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	11	6	3	32
GESTIÓN DEL RIESGO	12	2	7	1	22
SUPERVISIÓN	3	2	0	4	9
TOTALES	27	15	13	8	63
%	54	30		16	50

AVANCES Y RESULTADOS

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025



**GRADO DE MADUREZ:
62% Y
NIVEL DE MADUREZ:
INTERMEDIO**

■ IMPLEMENTADO ■ NO IMPLEMENTADO ■ PARCIALMENTE

ACCIONES EJECUTADAS AL PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO) 2026

- Identificación de los productos, y registro presupuestal de los productos identificados en el aplicativo informático del SCI.
- Capacitación en Gestión de Riesgos para la implementación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.
- Identificación y evaluación de riesgos por parte de los órganos y unidades orgánicas (Elaboración de las fichas de riesgos de: desempeño, integridad y desastres) para establecer las Medidas de Control.
- Reuniones de coordinación (orientaciones y asistencias técnicas) con los órganos y unidades orgánicas que participaron en los procesos del Eje de Gestión de Riesgos, a fin de que se apruebe el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.

ACCIONES EJECUTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE (ENERO A MARZO) 2026

- Determinación de las Medidas de Remediación y los plazos de implementación por cada deficiencia de control interno relacionada al Eje de Cultura Organizacional, así como al Eje de Gestión de Riesgos, identificadas en la Evaluación Anual de la Implementación del SCI, Año 2025.
- Reuniones de coordinación (orientaciones y asistencias técnicas) con los órganos y unidades orgánicas que participaron en los procesos del Eje de Cultura Organizacional a fin de que se apruebe el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación.
- En el Primer Trimestre 2026, se ha cumplido en registrar y entregar a través del aplicativo informático del SCI a la Contraloría, los entregables que corresponden al periodo indicado.

PRODUCTOS IDENTIFICADOS 2026

DENOMINACIÓN	TIPO	PRESUPUESTO ESTIMADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PRODUCTO	192,865.24	0.40%
3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PRODUCTO	944,428.66	1.97%
3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	PRODUCTO	168,279.84	0.35%
3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PRODUCTO	17,426.89	0.04%
3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PRODUCTO	797,186.27	1.66%
3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	PRODUCTO	2,226,882.96	4.64%
3033307: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	PRODUCTO	2,394,036.14	4.98%
3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PRODUCTO	9,428.31	0.02%
3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	PRODUCTO	164,384.32	0.34%
3000366: ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	1,541,011.35	3.21%
3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	PRODUCTO	184,795.85	0.38%
3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	PRODUCTO	9,059.35	0.02%
3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PRODUCTO	230,051.40	0.48%
3000368: ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	187,785.43	0.39%
3000814: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PRODUCTO	7,412.19	0.02%
3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	182,843.97	0.38%
3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	PRODUCTO	69,621.90	0.14%
3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	PRODUCTO	18,942.27	0.04%
3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PRODUCTO	228,572.26	0.48%
3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PRODUCTO	2,103,524.31	4.38%
3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PRODUCTO	655,099.48	1.36%

PRODUCTOS IDENTIFICADOS 2026

DENOMINACIÓN	TIPO	PRESUPUESTO ESTIMADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PRODUCTO	28,008.21	0.06%
3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PRODUCTO	154,157.14	0.32%
3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PRODUCTO	325,559.98	0.68%
3033255: NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PRODUCTO	622,667.02	1.30%
3000811: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PRODUCTO	9,059.35	0.02%
3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PRODUCTO	1,138,135.61	2.37%
3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PRODUCTO	32,943.08	0.07%
3000374: ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	7,412.19	0.02%
3000813: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PRODUCTO	19,765.85	0.04%
3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	PRODUCTO	98,746.88	0.21%
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PRODUCTO	177,826.74	0.37%
3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PRODUCTO	507,764.85	1.06%
3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PRODUCTO	270,676.81	0.56%
3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	PRODUCTO	1,520,751.36	3.17%
3033300: ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	PRODUCTO	716,946.82	1.49%
3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	PRODUCTO	151,236.73	0.31%

PRODUCTOS IDENTIFICADOS 2026

DENOMINACIÓN	TIPO	PRESUPUESTO ESTIMADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3000876: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	PRODUCTO	1,219,228.30	2.54%
PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS	PRODUCTO	10,797.09	0.02%
3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	4,015,479.67	8.36%
3000367: ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	14,824.39	0.03%
3000369: ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	4,941.46	0.01%
3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	PRODUCTO	7,412.19	0.02%
3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	PRODUCTO	2,470.73	0.01%
3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	PRODUCTO	5,765.04	0.01%
3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PRODUCTO	340,272.36	0.71%
3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	PRODUCTO	311,796.36	0.65%
3000877: ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	PRODUCTO	1,397,359.76	2.91%
3033254: NIÑOS Y NIÑAS CON VACUNA COMPLETA	PRODUCTO	184,049.69	0.38%
3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	PRODUCTO	3,294.31	0.01%
3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	PRODUCTO	4,941.46	0.01%
3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PRODUCTO	1,356,283.03	2.82%

PRODUCTOS IDENTIFICADOS 2026

DENOMINACIÓN	TIPO	PRESUPUESTO ESTIMADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3000816: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	PRODUCTO	5,765.04	0.01%
3000685: DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	PRODUCTO	82,036.50	0.17%
3000801: TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	PRODUCTO	24,707.31	0.05%
3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PRODUCTO	259,803.95	0.54%
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PRODUCTO	9,059.35	0.02%
3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PRODUCTO	6,588.62	0.01%
3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PRODUCTO	4,117.88	0.01%
3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL	PRODUCTO	1,753,601.27	3.65%
3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	PRODUCTO	32,943.08	0.07%
3000686: ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PRODUCTO	13,664,859.99	28.45%
3000878: NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	PRODUCTO	41,178.85	0.09%
3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	PRODUCTO	932,564.21	1.94%
3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PRODUCTO	1,694,305.38	3.53%
3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	PRODUCTO	2,295,173.96	4.78%
3033298: ATENCION DEL PUERPERIO	PRODUCTO	236,267.76	0.49%

AVANCES Y RESULTADOS

Presentación de Entregables:

3. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación, periodo 2026, cuyo envío se realizó a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno el 27 de marzo de 2026, por lo que se efectuó dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, cumpliendo con la presentación del Eje de Cultura Organizacional del procedimiento para la implementación del SCI de la Entidad.

4. Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, periodo 2026, cuyo envío se realizó a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno el 30 de marzo de 2026, por lo que se efectuó dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, cumpliendo con la implementación del Eje Gestión de Riesgos del procedimiento para la implementación del SCI de la Entidad.