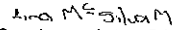
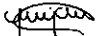
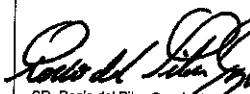




CONTROL DE CAMBIOS

	Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de cambios
	1	Julio 2021	Versión inicial. El proceso crea el documento en concordancia con la Resolución 0322 de la reestructuración DIGSA. 1. Este documento fue revisado por PROASIG, cumple con los requisitos establecidos en el formato establecido por el Sistema Integrado de Gestión SIG, para aprobarlo en la SVE; PROPLAES libera el documento. 2. Dada la reestructuración de la DIGSA, se ajustaron las políticas de operación para el control de la información documentada de los procesos para el SIG. 3. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.

CONTROL DE APROBACIÓN

Elaboró	Revisó		Aprobó
 SMSM. Ledy Lorena Rojas Fierro Grupo Aseguramiento en Salud Área Normalización y Gestión del Conocimiento en Salud-ARESC	 PS. Karen Montero Serrato Grupo Aseguramiento en Salud Área Aseguramiento-ARASG	 PS. Catherine Hernández Salas Aseguramiento en Salud- PROAS Gestor de Calidad	 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG-PROASIG
 SMSM. Mónica Remanosa Castillo Ureño Grupo Aseguramiento en Salud Área Normalización y Gestión del Conocimiento en Salud-ARESC	 PS. Catherine Hernández Salas Grupo Aseguramiento en Salud Área Aseguramiento-ARASG	 SMSM. Ledy Lorena Rojas Fierro Coordinadora Grupo Aseguramiento en Salud DIGSA (E)	 PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección
 AASD. Maria Paola Leguizamón Acevedo Grupo Aseguramiento en Salud Área Programas Especiales-ARPES	 PS. Yenny Alexandra Mora Acosta Grupo Aseguramiento en Salud Área Programas Especiales - ARPES		 CR. Rocio del Pilar Garzón Ayala Subdirector de Salud DIGSA

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							Caracterización Proceso Grupo Aseguramiento en Salud DIGSA			
									MDN-COGFM-PROAS-DIGSA-FU.95.1-1			
									Proceso Aseguramiento en Salud			
Líder Proceso:		Coordinador Grupo Aseguramiento en Salud										
Objetivo:		Validar los lineamientos y políticas vigentes así como el seguimiento a la implementación de las mismas desde el aseguramiento en la prestación, atención en los servicios de salud y la suficiencia de recursos para cada usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.										
Alcance:		Inicia con la recepción para validación de los lineamientos y políticas emitidos desde las diferentes áreas en salud de la Dirección General de Sanidad Militar y proveedores externos seguido de su análisis y ajustes, que permitan asegurar la prestación de los servicios y las coberturas en salud a los usuarios enmarcados en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - MATIS del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares finalizando con la implementación de estrategias de mejora que impacten todos los niveles de la organización y permita un mejoramiento continuo.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
X		Ministerio de Salud y de Protección Social	Decretos Resoluciones	P	1	Área Normalización y Gestión del Conocimiento-ARESC	Diseño de planes y propuestas derivadas de líneas de investigación en salud DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio líneas de investigación resultantes	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Afuerza Aérea	X	
	X	Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional Dirección General de Sanidad Militar Grupo Gestión del Riesgo	Acuerdo Directiva Perfil epidemiológico	P	1	Área Normalización y Gestión del Conocimiento-ARESC	Diseño de planes y propuestas derivadas de líneas de investigación en salud DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio líneas de investigación resultantes	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Afuerza Aérea	X	
	X	Dirección de Sanidad Militar Ejército y Armada Jefatura de Salud Afuerza Aérea	Protocolo de investigación	H	1	Área Normalización y Gestión del Conocimiento-ARESC	Diseño de planes y propuestas derivadas de líneas de investigación en salud DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio protocolo pre-aprobado a Comité Ética HOSMIL Oficio protocolo aprobado	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Afuerza Aérea	X	
	X	Grupo Gestión del Riesgo	Base de datos de los RIPS de la vigencia	H	3	Área Aseguramiento-ARASG	Diseño de modelo costo efectivos para la gestión eficiente de recursos DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Diseño modelo costo efectividad	Subdirección de Salud Grupo Gestión del Riesgo		
	X	Grupo Planeación Estratégica	Base de datos asignación de recursos UPC, PPCD y porcentaje de gastos centralizados descuentos	H	3	Área Aseguramiento-ARASG	Diseño de modelo costo efectivos para la gestión eficiente de recursos DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables		Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Salud Operacional	X	
	X	Grupo Aseguramiento en Salud	Diseño modelo costo efectividad	H	3	Área Aseguramiento-ARASG	Diseño de modelo costo efectivos para la gestión eficiente de recursos DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Lineamientos del modelo costo efectividad para asegurar la gestión eficiente de los recursos	Subdirección de Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Salud Operacional	X	
	X	Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional Dirección General de Sanidad Militar Todos los procesos DIGSA	Reportes implementación MATIS	H	4	Área Aseguramiento-ARASG	Verificación de implementación del Modelo de Atención en Salud MATIS	Servidor Misional en Sanidad Militar	Informe avance e implementación MATIS por grupos	Alta Dirección y STAF Subdirección Salud	X	
	X	Grupo Aseguramiento Salud	Informe avance e implementación MATIS por grupos	H	4	Área Aseguramiento-ARASG	Verificación de implementación del Modelo de Atención en Salud MATIS	Servidor Misional en Sanidad Militar	Mesas de trabajo Propuesta ajuste lineamientos MATIS Oficio solicitud capacitaciones en salud	Todos los procesos DIGSA	X	
	X	Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional Dirección General de Sanidad Militar Oficina Comisiones en el Exterior Ejército, Armada y/o Fuerza Aérea	Acuerdo Oficios	H	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Matriz registro y control visado póliza exterior actualizada Certificación de cobertura de póliza	Oficina comisiones en el exterior Ejército, Armada y/o Fuerza Aérea Grupo Aseguramiento en Salud	X	
X		Ministerio de Defensa Nacional	Decreto Resolución	H	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Matriz registro y control visado póliza exterior actualizada Certificación de cobertura de póliza Matriz socialización cobertura póliza al exterior actualizada	Oficina comisiones en el exterior Ejército, Armada y/o Fuerza Aérea Grupo Aseguramiento en Salud		
	X	Dirección General de Sanidad Militar Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	Circular Presentación de casos para sesionar	H	6	Área programas Especiales-ARPES	Calificación de origen DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Formato concepto de calificación diligenciado Acta Comité Calificación Matriz seguimiento casos conceptos calificación	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							Caracterización Proceso Grupo Aseguramiento en Salud DIGSA			
									MDN-COGFM-PROAS-DIGSA-FU.95.1-1			
									Proceso Aseguramiento en Salud			
Líder Proceso:		Coordinador Grupo Aseguramiento en Salud										
Objetivo:		Validar los lineamientos y políticas vigentes así como el seguimiento a la implementación de las mismas desde el aseguramiento en la prestación, atención en los servicios de salud y la suficiencia de recursos para cada usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.										
Alcance:		Inicia con la recepción para validación de los lineamientos y políticas emitidos desde las diferentes áreas en salud de la Dirección General de Sanidad Militar y proveedores externos seguido de su análisis y ajustes, que permitan asegurar la prestación de los servicios y las coberturas en salud a los usuarios enmarcados en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - MATIS del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares finalizando con la implementación de estrategias de mejora que impacten todos los niveles de la organización y permita un mejoramiento continuo.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
X		Ministerio de Salud y Protección Social	Decreto	H	6	Área programas Especiales-ARPEs	Calificación de origen DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Formato concepto de calificación diligenciado Acta Comité Calificación Matriz seguimiento casos conceptos calificación	Usuario Administradora de Riesgos Laborales Administradora Fondo de Pensiones		X
X		Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional	Acuerdo 069 de 2019 Circular 01210046469602 de fecha 06 mayo 2021 Circular 0121002064402 de fecha 26 febrero 2021	H	7	Área Programas Especiales - ARPEs	Implementación del Acuerdo 069 de 2019 para seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Directiva para implementación y socialización del Acuerdo 069 de 2019 en cada una de las Direcciones e Sanidad Ejército, Armada y Jefatura de Salud Fuerza Aérea	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
	X	Dirección de Sanidad Militar Ejército y Armada Jefatura de Salud Afuerza Aérea	Oficio avance ejecución protocolo	V	1	Área Normalización y Gestión del Conocimiento-ARESC	Diseño de planes y propuestas derivadas de líneas de investigación en salud DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Matriz seguimiento protocolo investigación Oficio seguimiento protocolo investigación	Subdirección de Salud	X	
	X	Dirección General de Sanidad Militar Grupo Asuntos Legales Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	Base de datos tutelas y derechos de petición Base de datos peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y reconocimientos (PQRS)	V	2	Área Normalización y Gestión del Conocimiento-ARESC	Tratamiento para acciones constitucionales, PQRS y felicitaciones para mejorar la prestación de servicios de salud DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Matriz análisis seguimiento acciones y PQRS actualizada Informe análisis información	Grupo Aseguramiento en Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Grupo Asuntos Legales Grupo Contratos	X	
	X	Grupo Aseguramiento en Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Grupo Asuntos Legales Grupo Contratos	Matriz análisis seguimiento acciones y PQRS actualizada Informe análisis información	V	2	Área Normalización y Gestión del Conocimiento-ARESC	Tratamiento para acciones constitucionales, PQRS y felicitaciones para mejorar la prestación de servicios de salud DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Diseño inicial de estrategias para mejorar prestación servicios de salud y Plan de Mejoramiento	Grupo Aseguramiento en Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Grupo Asuntos Legales Grupo Contratos	X	
	X	Grupo Aseguramiento en Salud	Lineamientos del modelo costo efectividad para asegurar la gestión eficiente de los recursos	V	3	Área Aseguramiento-ARASG	Diseño de modelo costo efectivos para la gestión eficiente de recursos DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Informe implementación lineamientos del modelo costo efectividad	Subdirección de Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Salud Operacional Grupo Aseguramiento Salud Grupo Planeación Estratégica Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
	X	Grupo Aseguramiento en Salud	Informe implementación lineamientos del modelo costo efectividad	V	3	Área Aseguramiento-ARASG	Diseño de modelo costo efectivos para la gestión eficiente de recursos DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Oficio estado implementación lineamientos del modelo costo efectividad	Subdirección de Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Salud Operacional Grupo Aseguramiento Salud Grupo Planeación Estratégica Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							Caracterización Proceso Grupo Aseguramiento en Salud DIGSA			
									MDN-COGFM-PROAS-DIGSA-FU.95.1-1			
									Proceso Aseguramiento en Salud			
Líder Proceso:		Coordinador Grupo Aseguramiento en Salud										
Objetivo:		Validar los lineamientos y políticas vigentes así como el seguimiento a la implementación de las mismas desde el aseguramiento en la prestación, atención en los servicios de salud y la suficiencia de recursos para cada usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.										
Alcance:		Inicia con la recepción para validación de los lineamientos y políticas emitidos desde las diferentes áreas en salud de la Dirección General de Sanidad Militar y proveedores externos seguido de su análisis y ajustes, que permitan asegurar la prestación de los servicios y las coberturas en salud a los usuarios enmarcados en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - MATIS del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares finalizando con la implementación de estrategias de mejora que impacten todos los niveles de la organización y permita un mejoramiento continuo.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
	X	Grupo Aseguramiento Salud	Propuesta ajuste lineamientos MATIS Oficio solicitud capacitaciones en salud	V	4	Área Aseguramiento-ARASG	Verificación de implementación del Modelo de Atención en Salud MATIS	Servidor Misional en Sanidad Militar	Acta reunión CIMCO Informe ajustes MATIS según CIMCO	Todos los procesos DIGSA	X	
	X	Todos los procesos DIGSA	Informe ajustes MATIS según CIMCO	V	4	Área Aseguramiento-ARASG	Verificación de implementación del Modelo de Atención en Salud MATIS	Servidor Misional en Sanidad Militar	Informe de gestión de avance MATIS (SVE)	Todos los procesos DIGSA Dirección Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
	X	Grupo Aseguramiento en Salud	Matriz registro y control visado póliza exterior actualizada	V	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Informe estado resoluciones pendientes Informe pólizas a vencer	Oficina comisiones en el exterior Ejército, Armada y/o Fuerza Aérea	X	
	X	Grupo Aseguramiento en Salud	Matriz registro y control visado póliza exterior actualizada	V	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Facturación archivo en Excel (magnético) visado	Aseguradora		X
X		Aseguradora	Carta legalización facturación	V	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Informes de ejecución financiera	Subdirección Administrativa y Financiera	X	
X		Aseguradora	Carta legalización facturación	V	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Informes supervisión ejecución póliza (SVE)	Ministerio de Defensa		X
X		Aseguradora	Carta legalización facturación	V	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Informes supervisión ejecución póliza (SVE)	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina comisiones en el exterior Ejército, Armada y/o Fuerza Aérea	X	
X		Comisionado	Formato solicitud reembolsos diligenciado	V	5	Área programas Especiales-ARPES	Prestación de servicios médico-asistenciales del personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y a sus beneficiarios DIGSA	Técnico para Apoyo en la Seguridad y Defensa	Matriz seguimiento solicitudes reembolsos actualizada Correo notificación reembolso denegado enviado (si aplica)	Subdirección Administrativa y Financiera Oficina comisiones en el exterior Ejército, Armada y/o Fuerza Aérea Comisionado	X	
	X	Dirección de Sanidad Ejército y/o Armada Jefatura Salud Fuerza Aérea	Matriz seguimiento listado casos calificación origen	V	6	Área Programas Especiales - ARPES	Calificación de origen DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Matriz seguimiento listado casos calificación origen actualizada Informe seguimiento al comité calificación origen personal civil afiliado al Subsistema de Salud Fuerzas Militares (SVE)	Grupo Asuntos Legales Grupo Gestión de la Afiliación Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
	X	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	Acuerdo 069 de 2019 Circular 01210046469602 de fecha 06 mayo 2021 Circular 0121002064402 de fecha 26 febrero 2021	H	7	Área Programas Especiales - ARPES	Implementación del Acuerdo 069 de 2019 para seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Oficio notificando conformación del Comité por cada una de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud	Grupo Aseguramiento en Salud-Área Programas Especiales-ARPES	X	
X		Beneficiario o apoderado representante (HOSMIL)	Solicitud para calificación de invalidez con carpeta de documentos	V	7	Área Programas Especiales - ARPES	Implementación del Acuerdo 069 de 2019 para seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Lista de chequeo documentación completa Oficio remitido a la fuerza que corresponda para que lleve a cabo la calificación de invalidez	Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
	X	Dirección de Sanidad Ejército y/o Armada Jefatura Salud Fuerza Aérea	Informe reporte calificación de invalidez efectuados	V	7	Área Programas Especiales - ARPES	Implementación del Acuerdo 069 de 2019 para seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Actualización Matriz seguimiento y control casos calificación invalidez	Alta dirección DIGSA Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA							Caracterización Proceso Grupo Aseguramiento en Salud DIGSA			
									MDN-COGFM-PROAS-DIGSA-FU.95.1-1			
									Proceso Aseguramiento en Salud			
Líder Proceso:		Coordinador Grupo Aseguramiento en Salud										
Objetivo:		Validar los lineamientos y políticas vigentes así como el seguimiento a la implementación de las mismas desde el aseguramiento en la prestación, atención en los servicios de salud y la suficiencia de recursos para cada usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.										
Alcance:		Inicia con la recepción para validación de los lineamientos y políticas emitidos desde las diferentes áreas en salud de la Dirección General de Sanidad Militar y proveedores externos seguido de su análisis y ajustes, que permitan asegurar la prestación de los servicios y las coberturas en salud a los usuarios enmarcados en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - MATIS del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares finalizando con la implementación de estrategias de mejora que impacten todos los niveles de la organización y permita un mejoramiento continuo.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente	
Externo	Interno										Interno	Externo
	X	Grupo Aseguramiento en Salud- Área Programas Especiales- ARPES	Actualización Matriz seguimietno y control casos calificación invalidez	V	7	Área Programas Especiales - ARPES	Implementación del Acuerdo 069 de 2019 para seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Oficio enviado a Grupo Gestión de la Afiliación-GRUGA para validar afiliación y estado de calificacónde beneficiarios	Alta dirección DIGSA Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
X		Congreso de la República de Colombia Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Defensa Nacional Ministerio del Interior Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Secretaria Distrital del Hábitat Secretaría Distrital de Salud Tribunal Nacional y los Tribunales Departamentales Deontológicos y Bioéticas de Psicología Dirección Nacional de Derecho de Autor Institución Prestadora Servicios Salud	Ley Decretos Resoluciones Formato verificación documentos inscripción institución especializada	V	8	Área Programas Especiales - ARPES	Auditorías de verificación para inscripción y registro de instituciones especializadas interesadas en la expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio cumplimiento/incumplimiento enviado a la institución inscrita Acta de visita	Institución especializada		X
	X	Dirección General de Sanidad Militar Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento Control, Comercio de Armas Municiones y Explosivos	Resoluciones Directivas Avisos	V	8	Área Programas Especiales - ARPES	Auditorías de verificación para inscripción y registro de instituciones especializadas interesadas en la expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio cumplimiento/incumplimiento enviado a la institución inscrita Acta de visita	Institución especializada		X
	X	Área Programas Especiales	Acta de visita	V	8	Área Programas Especiales - ARPES	Auditorías de verificación para inscripción y registro de instituciones especializadas interesadas en la expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio informe general de visita de verificación	Institución especializada		X
	X	Área Programas Especiales	Oficio informe general de visita de verificación	V	8	Área Programas Especiales - ARPES	Auditorías de verificación para inscripción y registro de instituciones especializadas interesadas en la expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Resolución de inscripción en el registro para expedir el certificado médico de aptitud	Institución especializada		X
	X	Dirección de Sanidad Militar Ejército y Armada Jefatura de Salud Afuerza Aérea	Matriz seguimiento protocolo investigación Oficio seguimiento protocolo investigación	A	1	Área Normalización y Gestión del Conocimiento- ARESC	Diseño de planes y propuestas derivadas de líneas de investigación en salud DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar	Informe planes y propuestas derivados de investigación en salud (SVE)	Alta Dirección y STAFF Subdirección de Salud Todos los procesos DIGSA	X	
	X	Dirección Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	Diseño inicial de estrategias para mejorar prestación servicios de salud y Plan de Mejoramiento	A	2	Área Normalización y Gestión del Conocimiento- ARESC	Tratamiento para acciones constitucionales, PQRS y felicitaciones para mejorar la prestación de servicios de salud DIGSA	Profesional de Defensa ó personal de contrato con perfil en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables	Oficio final estrategias y Plan de Mejoramiento final enviado a DISAN, JEFSa y Grupos DIGSA afectados	Grupo Aseguramiento en Salud Grupo Gestión del Riesgo Grupo Prestación y Operación Servicios Salud Grupo Grupo Asuntos Legales Grupo Contratos Dirección Sanidad Ejército Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea Director General de Sanidad Militar Subdirección Salud	X	

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA										Caracterización Proceso Grupo Aseguramiento en Salud DIGSA		
												MDN-COGFM-PROAS-DIGSA-FU.95.1-1		
												Proceso Aseguramiento en Salud		
Lider Proceso:		Coordinador Grupo Aseguramiento en Salud												
Objetivo:		Validar los lineamientos y políticas vigentes asi como el seguimiento a la implementación de las mismas desde el aseguramiento en la prestación, atención en los servicios de salud y la suficiencia de recursos para cada usuario del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.												
Alcance:		Inicia con la recepción para validación de los lineamientos y políticas emitidos desde las diferentes áreas en salud de la Dirección General de Sanidad Militar y proveedores externos seguido de su análisis y ajustes, que permitan asegurar la prestación de los servicios y las coberturas en salud a los usuarios enmarcados en la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - MATIS del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares finalizando con la implementación de estrategias de mejora que impacten todos los niveles de la organización y permita un mejoramiento continuo.												
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCION DEL PROCESO														
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PHVA (Planear, hacer, verificar y actuar)	No. (Debe enumerar las actividades claves del proceso)	Subprocesos claves o de éxito del proceso	Procedimientos asociados	Responsable	Salida del proceso	Cliente del proceso	Tipo de Cliente			
Externo	Interno										Interno	Externo		
	X	Todos los procesos DIGSA	Reportes implementación MATIS	A	4	Área Aseguramiento-ARASG	Verificación de implementación del Modelo de Atención en Salud MATIS	Servidor Misional en Sanidad Militar	Oficio comunicación incumplimiento lineamientos	Alta Dirección y STAF Subdirección Salud Todos los procesos DIGSA	X			
X		Ministerio de Defensa Nacional	Resolución de inscripción en el registro para expedir el certificado médico de aptitud	A	9	Área Programas Especiales ARPES	Auditoría, vigilancia y control instituciones especializadas registradas para expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas fuego DIGSA	Profesionales contratados a través de un contrato de consultoría cuyo objeto es realizar auditorías de Vigilancia y Control a las entidades que expiden el certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego, de acuerdo a lo normado en el Decreto 2858 de 2007	Acta de visita Oficio informe general de visita de vigilancia y control	Institución especializada		X		
	X	Grupo Gestión de la Afiliación-GRUGA	Oficio certificando el estado de afiliación de calificación de beneficiarios	A	7	Área Programas Especiales ARPES	Implementación del Acuerdo 069 de 2019 para seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios DIGSA	Servidor Misional en Sanidad Militar ó personal de contrato con perfil en Ciencias de la Salud especialista en Salud y Seguridad en el Trabajo	Oficio enviado a cada una de las fuerzas sobre validación de estados de afiliación de casos calificados.	Alta dirección DIGSA Dirección de Sanidad Ejército y Armada Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X			
	X	Dirección General de Sanidad Militar Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento Control, Comercio de Armas Municiones y Explosivos	Resoluciones Directivas Avisos	A	9	Área Programas Especiales ARPES	Auditoría, vigilancia y control instituciones especializadas registradas para expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas fuego DIGSA	Profesionales contratados a través de un contrato de consultoría cuyo objeto es realizar auditorías de Vigilancia y Control a las entidades que expiden el certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego, de acuerdo a lo normado en el Decreto 2858 de 2007	Acta de visita Oficio informe general de visita de vigilancia y control Actualización base de datos	Institución especializada		X		
	X	Área Programas Especiales	Oficio informe general de visita de vigilancia y control	A	9	Área Programas Especiales ARPES	Auditoría, vigilancia y control instituciones especializadas registradas para expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas fuego DIGSA	Profesionales contratados a través de un contrato de consultoría cuyo objeto es realizar auditorías de Vigilancia y Control a las entidades que expiden el certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego, de acuerdo a lo normado en el Decreto 2858 de 2007	Actuación administrativa Oficio a la institución informando el incumplimiento	Institución especializada		X		
X		Institución especializada	Oficio revisión de subsanación	A	9	Área Programas Especiales ARPES	Auditoría, vigilancia y control instituciones especializadas registradas para expedición del certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas fuego DIGSA	Profesionales contratados a través de un contrato de consultoría cuyo objeto es realizar auditorías de Vigilancia y Control a las entidades que expiden el certificado médico de aptitud psicofísica para porte y tenencia de armas de fuego, de acuerdo a lo normado en el Decreto 2858 de 2007	Oficio cierre Actuación administrativa Resolución de suspensión y/o cancelación de registro	Institución especializada		X		
ENTORNO ESPECIFICO DEL PROCESO														
Legales (Normatividad)		Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG			Riesgos asociados e identificados			Medición del proceso (Indicadores asociados)			Consulte en los Módulos de la Suite*			
Normograma se encuentra aprobado y cargado en la plataforma SVE para consulta y verificación		Dimensión 1: Direccionamiento estratégico Dimensión 3: Gestión con valores para resultados			Ausencia de Políticas, Directivos o lineamientos como asegurador del servicio de salud en el regimen exceptuado del SSFM Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM Distribución inadecuada de los recursos del SSFM de acuerdo con los resultados de capacidad tecnología y científica Se definieron 3 riesgos transversales a la Subdirección de Salud, ver en la SVE			Cumplimiento: No. Casos calificados al año / No. de casos programados al año *100 Cobertura: No. Casos presentados por EJC al año /No. de casos presentados al año X100 No. Casos presentados por ARC al año /No. de casos presentados al año X100 No. Casos presentados por Jefatura de Salud FAC al año /No. de casos presentados al año X100 No. Casos presentados del HOSMIL al año /No. de casos presentados al año X100 Impacto: No. Casos calificados con invalidez mayor al 50 % al año / No.Total de casos calificados al añoX 100			Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial			
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO														
Tangibles					Intangibles									
Infraestructura/Equipos Operacionales					Humanos									
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnologicos: tecnología, patentes. Físicos: maquinaria, inmobiliaria, vehículos, infraestructura, computadores					Servidor Misional de Sanidad Militar Profesional de Defensa Técnico de Servicios Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares de Servicio Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa					Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios PS Humanos: conocimiento, habilidades, motivación				