

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN DE SALUD GRUPO GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	Caracterización Proceso Gestión del Riesgo en Salud DIGSA
		MDN-COGFM-PROGRERI-CA 95 1-1
		Proceso Gestión del Riesgo en Salud

CONTROL DE APROBACIÓN

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción de los cambios
1	sep-14	Version inicial
2	nov-15	Actualización Normativa
3	mar-17	Se ajusta la caracterización en concordancia con la normatividad legal vigente
4	may-21	Se actualiza Caracterización por cambios normativos que exigen alineación con el Modelo de Atención en Salud NOTA PROASIG - PROPLAES. 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. 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, por lo que este documento queda en V1. La información registrada en el documento es responsabilidad del proceso que lo emite.

CONTROL DE APROBACIÓN

Elaboró	Revisó	Aprobó
SMSM. Saida Maria Duran SMSM. Dennis Marcela Rodriguez MSMSM. Yenny Rocio Martinez SMSM. Hilda Yohana Ruiz SMSM. Angelica Rico SMSM. Jenniffer Edith Porras SMSM. Maria Gladys Quiñones SMSM. Nazly Romero OPS. Jessica Moreno OPS. Sandra Juliana Aguirre OPS. Yarela Genesa OPS. Anaceneht Paladines Gomez OPS. Yanith Avila OPS. Gustavo Fernandez	SMSM. Yenny Rocio Martinez Grupo Gestión del Riesgo Proceso GRERI Gestor de Calidad SMSM. Dennis Marcela Rodriguez Cordinadora grupo Gestión del Riesgo (E)	SMSM. Edna del Pilar Martinez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Lider Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG - PROASIG PD. Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estrategica DIGSA Representante de la Dirección Coronel 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 Gestión del Riesgo en Salud DIGSA			
									MDN-COGFM-PROGRERI-CA 95.1-1			
									Proceso Gestión del Riesgo en Salud			
Lider Proceso:		Profesional Especializado Responsable de la Coordinación del Proceso de Gestión de Riesgos en Salud										
Objetivo:		Implementar y analizar las políticas para la gestión e intervención integral del riesgo en salud conforme a lo establecido en el acuerdo No 070 del 2019, con el fin de evaluar el impacto que las mismas generen en las condiciones de salud de las personas afiliadas al Subsistema de Salud de las fuerzas Militares SSFM, sus familias y su entorno por momento de curso de vida, teniendo en cuenta las particularidades poblacionales, territoriales y de medio ambiente que los rodea.										
Alcance:		Inicia con el análisis de los riesgos, la planeación de las necesidades en salud a intervenir, continuando con la elaboración de las directrices, lineamientos, difusión a los responsables de su implementación hasta el seguimiento, monitoreo, control y evaluación de la ejecución en la prestación de los servicios individuales y colectivos.										
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 Protección Social Autoridades ambientales Supersalud Secretaría Distrital de Salud Instituto Nacional de Salud Organización Panamericana de la Salud OPS	Políticas y actos administrativos para la Gestión del riesgo, la Promoción de la Salud y la Prevención de la enfermedad Plan de desarrollo Registro de fuentes de información	P	1	Planificar la Adopción o adaptación de Lineamientos, políticas y directrices	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) analizan las normas externas y definen su adopción o adaptación según aplique para el SSFM.	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Área gestión del Riesgo Área Vigilancia Epidemiológica	Lineamientos Técnicos de Gestión del Riesgo (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Ruta Materno Perinatal y Rutas de riesgo). Documento de Adopción y Adaptación Rutas integrales de salud. Lineamientos de salud Ambiental	Ministerio de Salud y Protección Social Secretarías de Salud del Orden Departamental y Municipal Matríz de fuentes de información		X
X		Ministerio de Salud y Protección Social Autoridades ambientales Supersalud Secretaría Distrital de Salud Instituto Nacional de Salud Organización Panamericana de la Salud OPS	Políticas, lineamientos y requerimientos. Convenio Interadministrativo	P	2	Planificación del cumplimiento de las directrices alineadas a las funciones del proceso y al modelo de atención en salud	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) analizan las normas externas y definen su adopción o adaptación según aplique para el SSFM.	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Área gestión del Riesgo Área Vigilancia Epidemiológica	Lineamientos Técnicos de Gestión del Riesgo (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Ruta Materno Perinatal y Rutas de riesgo). Documento de Adopción y Adaptación Rutas integrales de salud. Convenio Interadministrativo	Coordinadores de todos los procesos de la entidad Directores de las Direcciones de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aerea	X	
	X	Planeación Estratégica Gestión de la Afiliación Contratación Gestión Documental Asuntos legales Ejecución Financiera Seguimiento y Evaluación Independiente Gestión Tecnologías de la información y las Comunicaciones	Plan de Desarrollo Censo Afiliados SSFM Información de Condiciones de Salud Políticas de contratación Informes de auditorías Políticas de contratación Plan de compras Información Estadística Necesidades Sistema de Información de Salud SIS	P	3	Planificación de los productos internos para el desarrollo del proceso Definición de necesidades para el Sistema de información	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) analizan los insumos para la planeación de las Directrices en Salud relacionadas con la gestión del riesgo, planeación de actividades seguimiento y control Estructurar productos, tareas y actividades para el plan de acción Elaborar estudios preliminares para la contratación de servicios externos de Operador Logístico	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Área gestión del Riesgo Área Vigilancia Epidemiológica	Caracterización poblacional Perfil Epidemiológico Plan de Acción Necesidades plasmadas en el Plan de compras Estudios Previos Informes de supervisión Conceptos técnicos Bases de Datos Módulos de Gestión del Riesgo en Salud SIS	Coordinadores de Procesos de la Entidad Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aerea Establecimientos de Sanidad Militar	X	

X	Direcciones de Sanidad Jefatura Salud Fuerza Area Establecimientos de Sanidad Militar	Requerimientos Tecnicos Informes de ejecución Comités de Obligatorio cumplimiento COVES Perfil Epidemiológico por DISAN y JEFSA Matrices de seguimiento e información Asistencias Técnicas Registros individuales de prestación de servicios	P	4	Planeación Técnica de los productos para los entes de control alineados con el nuevo modelo de atención Respuestas de necesidades y asesorías del cumplimiento de las normas establecidas.	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) definen las intervenciones y puntos de control para el cumplimiento de lo establecido y requerido dentro del proceso	Coordinador y Lideres del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Area gestion del Riesgo Area Vigilancia Epidemiologica	Respuestas a los requerimientos relacionados con el proceso Matrices de seguimiento Perfil Epidemiológico por SSFM Asistencia Técnica Auditorías Concepto tecnico para la compra de Biologicos e Insumos Informes de seguimiento y control	Coordinadores de Procesos de la entidad Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aerea Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas	X	
X	Comité de Salud de las FFMM Alta Dirección Subdirectores Coordinadores Planeación Estratégica Gestión de la Afiliación Contratación Gestión Documental Asuntos legales Ejecución Financiera Seguimiento y Evaluación Prestación y Operación de servicios de salud Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud	Registros Individuales de prestación de Servicios Requerimientos Tecnicos Requerimientos de entes de control Plan de compras Plan de acción Necesidades de compra de Biologicos e Insumos Información Estadística	H	5	Análisis de la información reportada con el fin de elaborar y emitir los productos finales relacionados con el proceso y con las necesidades de los proveedores	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) definen las intervenciones y puntos de control para el cumplimiento de lo establecido y requerido dentro del proceso	Coordinador y Lideres del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Area gestion del Riesgo Area Vigilancia Epidemiologica	Presentación del comportamiento de la morbi-mortalidad del SUBSISTEMA Perfil Epidemiológico Informes de la ejecución de las Rutas Integrales de Salud Informes de Supervisión Informes de auditorías Asistencias Técnicas Productos y Tareas para el Plan de acción	Coordinadores de Procesos de la entidad Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aerea Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas Seguimiento a eventos de Interes en Salud Publica. Comités de Obligatorio Cumplimiento Estudios de Conveniencia y Oportunidad		
X	Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Defensa Instituto Nacional de Salud Supersalud Secretarías de Salud Autoridades ambientales Organización Panamericana de la Salud Contraloría	Requerimientos Normativos Auditorías Asistencias técnicas Matrices de información	V	6	Realizar validación y verificación de la información solicitada	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) intervienen en las respuestas, seguimientos y control a las solicitudes técnicas y de cumplimiento según lo establecido en la normatividad	Coordinador y Lideres del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Area gestion del Riesgo Area Vigilancia Epidemiologica	Matrices Indicadores de seguimiento Información solicitada Documentos Tecnicos	Ministerio de Salud y Protección Social Ministerio de Defensa Instituto Nacional de Salud Supersalud Secretarías de Salud Autoridades ambientales Organización Panamericana de la Salud Contraloría		X
X	Planeación Estratégica Gestión de la Afiliación Contratación Gestión Documental Asuntos legales Ejecución Financiera Seguimiento y Evaluación Independiente Gestio Integral de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Prestación y Operación de Servicios de Salud Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud	Plan de acción Informes de gestión Comités de vigilancia Epidemiologica Sistema de Salud: SIS	V	7	Validación de información, seguimiento y control de la información generada para cumplimiento de los requerimientos externos	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) intervienen en las solicitudes normativas y de cumplimiento según la misionalidad	Coordinador y Lideres del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Area gestion del Riesgo Area Vigilancia Epidemiologica	Productos y tareas del Plan de acción Consolidado y Analisis de indicadores Comités de Obligatorio cumplimiento Concepto Tecnico	Coordinadores de Procesos de la eEntidad Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aerea. Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas Seguimiento a eventos de Interes en Salud Publica. Comités de Obligatorio cumplimiento Estudios de conveniencia y oportunidad		X

	X	Seguimiento y Evaluación Independiente Direcciones de Sanidad Jefatura Salud Fuerza Aérea Contratación	Informes de gestión Informes de supervisión Planes de mejoramiento Informe situacionales y de seguimiento	A	8	Establecer y hacer seguimiento a las acciones de mejora establecidas según los resultados técnicos	Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiológica (Ruta de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, Riesgo Cardiovascular y Rutas Priorizadas) definen puntos de control para intervenir los riesgos del proceso	Coordinador y Líderes del proceso de Gestión del Riesgo en Salud Área Gestión del Riesgo Área Vigilancia Epidemiológica	Planes de mejoramiento Ajustes a procedimientos Informes de supervisión Seguimiento a las acciones de mejora	Coordinadores de Procesos de la entidad Directores de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea Establecimientos de Sanidad que solicitan asistencias técnicas Seguimiento a eventos de Interés en Salud Pública Comités de Obligatorio cumplimiento Estudios de conveniencia y oportunidad	X							
ENTORNO ESPECÍFICO 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 aprobado y cargado a la plataforma SVE para consulta y verificación.	Dimensión No 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación Política de Planeación Institucional Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público Dimensión No 3. Gestión con valores para resultados Política de Ventanilla hacia dentro y Relación del sector con el Ciudadano					Intervención inoportuna de los factores de riesgos de los afiliados al SSFM. Ausencia de Políticas, Directivos o lineamientos como asegurador del servicio de salud en el régimen exceptuado del SSFM. Distribución inadecuada de los recursos del SSFM de acuerdo con los resultados de capacidad tecnológica y científica.			Ver indicadores en la suite visión empresarial		Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente está publicada en la Suite Visión Empresarial							
TIPOS DE RECURSOS DEL PROCESO																		
Tangibles Infraestructura/Equipos Operacionales						Intangibles Humanos												
Instalaciones físicas Computadores Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido Tecnológicos: 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.												
Elaboró						Revisó		Aprobó										
SMSM Saida Mana Duran SMSM Dennis Marcela Rodríguez MSMSM Yenny Rocio Martínez SMSM Hilda Yohana Ruiz SMSM Angelica Rico SMSM Jennifer Edith Porras SMSM Maria Gladys Quiñones SMSM Nazly Romero OPS Jessica Moreno OPS Sandra Juliana Aguirre OPS Yanela Genesa OPS Anaceneht Paladines Gomez OPS Yaneth Avila OPS Gustavo Fernandez						SMSM Dennis Marcela Rodríguez Coordinador Grupo Gestión del Riesgo en Salud DIGSA (E) SMSM Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG - PROASIG PD Alexandra Martínez Vargas Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección		Coronel Rocio del Pilar Garzon Ayala Subdirector de Salud DIGSA										