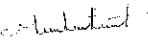
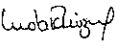
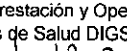
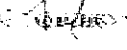
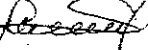
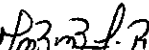


		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN DE SALUD GRUPO OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		Caracterización Proceso Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA MDN-COGFM-PROPRES-CA.95.1-1 Proceso Prestación y Operación de Servicios de Salud					
CONTROL DE CAMBIOS									
	Versión 1 2	Fecha de Aprobación 20-11-2015 Julio 2021	Descripción de cambios Versión Inicial. Se realizan ajustes a la caracterización del Proceso Prestación y Operación de Servicios de Salud de acuerdo a las actualizaciones del los procedimientos y Reestructuración de la DIGSA NOTA PROASIG - PROPLAES: 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.						
Elaboró		Revisó		Aprobó					
 SMSM. Martha Liliana Fino Torres Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREIN  SMSM. Yeimy Andrea Pinzón Ávila Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREIN  SMSM. Yesica Lorena Velandia Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREFA  SMSM. Sandra Gabriela Ramos Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREFA  SMSM. Liliana Acosta Moya Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-ARMED  PS. Karen Nathaly Rubiano Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREFA  PS. Angelica Maria Caballero Toro Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREIN		 PS. Linda Katherine Ruiz Moreno Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREFA  PS. Leidy Paola Rojas Ruiz Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-ARMED  PS. Rafael Leonardo Fino Torres Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREIN  PS. Karen Julieth Prieto Díaz Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREIN  PS. Andrea Paola Gutierrez Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA-AREIN		 PS. Angélica María Caballero Toro Grupo Operación y Prestación de Servicios de Salud DIGSA- AREIN Gestor de Calidad  CR. Diana Patricia Cuellar Salinas Coordinadora Grupo Operación y Prestación de Servicios de Salud DIGSA		 SMSM. Edna del Pilar Martínez Páez Grupo Planeación Estratégica DIGSA Líder Área Sistemas Integrados de Gestión ARSIG  PD. Monica Bibiana Bustamante Coordinadora Grupo Planeación Estratégica DIGSA Representante de la Dirección (E)		 CR. Rocío del Pilar Garzón Ayala Subdirector de Salud DIGSA	

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN DE SALUD GRUPO OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD					Caracterización Proceso Prestación y Operación de Servicios de Salud DIGSA					
							MDM-CODFM-PROPRES-CA95.1-1					
							Proceso Prestación y Operación de Servicios de Salud					
Lider Proceso:		Coordinadora Grupo Prestación y Operación de Servicios de Salud										
Objetivo:		Ajustar, socializar y realizar seguimiento a los lineamientos de la normatividad vigente aplicable para la prestación de los servicios de salud a los usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, a través de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud Fuerza Aérea con la ejecución en los Establecimientos de Sanidad Militar para la mejora de la calidad en la prestación del servicio.										
Alcance:		Inicia con la elaboración de lineamientos a través de los procedimientos de las áreas del Grupo Prestación y operación de servicios de salud, continúa con la definición de criterios e implementación de lineamientos operando a través de la Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura de Salud Fuerza Aérea y finaliza con el seguimiento de las acciones implementadas en el marco de la ejecución de la prestación de servicios de salud en los Establecimientos de Sanidad Militar y redes prestadoras.										
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO												
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	PI-IVA (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	Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares -Dirección General de Sanidad Militar	Acuerdo 002 del 2001 "Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial. Acuerdo 052 de 2013 " Manual de Medicamentos y terapéuticos para el SSMP y se dictan otras Disposiciones". Acuerdo 070 del 2019" Modelo de Atención Integral en Salud para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional" Resolución 0322 del 2020 " Por la cual se crean y organizan Grupos internos de trabajo en el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección General de Sanidad Militar y se les asignan funciones"				Procedimiento Portafolio de Servicios. Procedimiento Administración de Personal de Salud SALUD.SIS Procedimiento Agendamiento. Procedimiento Referencia y contrareferencia. Procedimiento Autorizaciones. Procedimiento Atención Domiciliaria crónica, paliativo y paciente institucionalizado Subsistema de Salud Fuerzas Militares Procedimiento Auditoría de Cuentas Médicas y Concurrencia Integración Funcional. Procedimiento Juntas de Evaluación de Tecnologías en Medicamentos, Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos. Procedimiento Gestión Farmacéutica. Procedimiento Comité de Precios	Coordinador Grupo Prestación y Operación de servicios de salud DIGSA Profesional de la Salud Profesional de la Salud Especialista Servidor Misional en Sanidad Militar Técnico servicios	Políticas, lineamientos, Manuales, protocolos para la prestación y operación de servicios de Salud en los diferentes niveles del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Parametrización a los Módulos para la prestación de servicios en SALUD.SIS Circular novedades Abastecimiento	Direcciones de Sanidad Jefatura de Salud Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad Militar	X	
X		Ministerio de Salud y Protección Social Instituto Nacional de Salud Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Operador Logístico Medicamentos	Decreto 780 de 2016 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Resolución 1478 de 2006 Por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado. Resolución 1403 de 2007 Por la cual se determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos y se dictan otras disposiciones Resolución 2955 de 2007 por la cual se modifican algunos numerales del Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico Resolución 3280 del 2018 " Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación" Resolución 3100 del 2019 "Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud" Contrato de Medicamentos (Vigente) 2020 Resolución 315 de 2020 por la cual se actualizan los listados	P	1	Análisis y emitir las políticas, lineamientos mediante circulares, procesos, procedimientos, manuales, instructivos y criterios específicos para la prestación y operación de servicios de Salud en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares						
	X	Dirección General de Sanidad Militar	Políticas, lineamientos, Manuales, protocolos para la prestación y operación de servicios de Salud en los diferentes niveles del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Parametrización a los Módulos para la prestación de servicios en SALUD.SIS Circular novedades Abastecimiento	H	2	concertar, socializar, capacitar con las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud la implementación de Políticas, lineamientos, Manuales para la prestación y operación de servicios de Salud en los diferentes niveles del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	Procedimiento Portafolio de Servicios. Procedimiento Administración de Personal de Salud SALUD.SIS Procedimiento Agendamiento. Procedimiento Referencia y contrareferencia. Procedimiento Autorizaciones. Procedimiento Atención Domiciliaria crónica, paliativo y paciente institucionalizado Subsistema de Salud Fuerzas Militares Procedimiento Auditoría de Cuentas Médicas y Concurrencia Integración Funcional. Procedimiento Juntas de Evaluación de Tecnologías en Medicamentos, Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos. Procedimiento Gestión Farmacéutica. Procedimiento Comité de Precios	Coordinador Grupo Prestación y Operación de servicios de salud DIGSA Profesional de la Salud Profesional de la Salud Especialista Servidor Misional en Sanidad Militar Técnico servicios	Informe de acciones efectuadas, reportes (Actas de reunión, oficios informativos) Actas de comité técnico Científico procedimientos Insumos y Medicamentos Parametrización y seguimiento a los Módulos para la prestación de servicios Programación de entrega de información	Direcciones de Sanidad Jefatura de Salud Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad Militar	X	

X	Proceso Gestion del Riesgo en Salud - Proceso planeacion estrategica-Proceso Gestión de la Afiliación-Proceso Garantía de la calidad Dirección General de Sanidad Militar	Manual de Autorizaciones de prestación de servicios de Salud en el SSFM DIGSA V2 Manual de Portafolio de Servicios Manual Proceso Referencia y Contrareferencia Manual de Autorizaciones de prestación de servicios de Salud en el SSFM DIGSA V2 manual de medicion ops Cálculo de rts Ministerio de Salud Base de datos afiliaciones Base de datos con perfil epidemiológico Base de datos caracterización poblacional Talento humano en salud por tipo de vinculación Rips red interna Historico de contratación red externa Atenciones realizadas por las RIAS Informes de Capacidad tecnológica y científica emitido por el proceso de garantía de la calidad en salud. Informes de auditorías de calidad en salud de los ESM	H	3	Realizar análisis de la suficiencia de la red.	Procedimiento Portafolio de servicios y suficiencia de la red	Lider de procedimiento Suficiencia de la red Salud-DIGSA (Profesional en salud Especialista)	Documento sobre Analisis de la Suficiencia de la red	Direcciones de Sanidad Jefatura de Salud Fuerza Aérea	X	
X	Dirección General de Sanidad Militar - Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud Fuerza Aérea	Informe de acciones efectuadas , soportes (Actas de reunion , oficios informativos) y bases de datos o reportes Plataforma SALUD.SIS enviados por las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud Fuerza Aérea Documento sobre Analisis de la Suficiencia de la red	V	4	Realizar seguimiento a las Políticas , lineamientos, Manuales, protocolos para la Prestación y operación de servicios de Salud en los diferentes niveles del Subistema de Salud de las Fuerzas Militares, por medio de la verificación y análisis de la información suministradas por las Direcciones de Sanidad.	Procedimiento Portafolio de Servicios. ProcedimientoAdministración de Personal de Salud SALUD SIS ProcedimientoAgendamiento. ProcedimientoReferencia y contrareferencia. ProcedimientoAutorizaciones. ProcedimientoAtención Domiciliaria crónico, paliativo y paciente institucionalizado Subistema de Salud Fuerzas Militares Procedimiento Auditoria de Cuentas Medicas y Concurrencia Integración Funcional. Procedimiento Juntas de Evaluación de Tecnologías en Medicamentos, Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos. Procedimiento Gestión Farmacéutica. Procedimiento Comité de Precios	Coordinador Grupo Prestación y Operación de servicios de salud DIGSA Profesional de la Salud Profesional de la Salud Especialista Servidor Misional en Sanidad Militar Técnico servicios	Informes con analisis y seguimiento a los procedimientos , lineamientos y Manuales tickets Mesa de ayuda SALUD.SIS	Proceso Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones Dirección General de Sanidad Militar- Direcciones de Sanidad Jefatura de Salud Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad Militar-	X	
X	Dirección General de Sanidad Militar	Informes de seguimiento a los procedimientos , lineamientos y Manuales	A	5	Revisar los resultados del informe con base en el análisis de la información suministrada por las Direcciones de Sanidad y emitir las recomendaciones y controles necesarios de cara a los resultados del informe de seguimiento.	Procedimiento Portafolio de Servicios. ProcedimientoAdministración de Personal de Salud SALUD SIS ProcedimientoAgendamiento. ProcedimientoReferencia y contrareferencia. ProcedimientoAutorizaciones. ProcedimientoAtención Domiciliaria crónico, paliativo y paciente institucionalizado Subistema de Salud Fuerzas Militares Procedimiento Auditoria de Cuentas Medicas y Concurrencia Integración Funcional. Procedimiento Juntas de Evaluación de Tecnologías en Medicamentos, Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos.	Coordinador Grupo Prestación y Operación de servicios de salud DIGSA Profesional de la Salud Profesional de la Salud Especialista Servidor Misional en Sanidad Militar Técnico servicios	Oficio con retroalimentación y recomendaciones a las Direcciones de Sanidad , Reuniones con líderes del proceso en las direcciones de Sanidad para generar un planteamiento de las oportunidades de mejor	Direcciones de Sanidad Jefatura de Salud Fuerza Aérea y Establecimientos de Sanidad Militar	X	
X	Entes de Control Ministerio de Salud y Protección Social Procuraduría General de la Nación. Secretaría de Salud Personería de Bogotá	Informes de auditoria Informes de supervisión Informe situacionales y de seguimiento PQRS Derechos de Petición Tutelas	A	6	Procedimiento Portafolio de Servicios. ProcedimientoAdministración de Personal de Salud SALUD SIS ProcedimientoAgendamiento ProcedimientoReferencia y contrareferencia. ProcedimientoAutorizaciones. ProcedimientoAtención Domiciliaria crónico, paliativo y paciente institucionalizado Subistema de Salud Fuerzas Militares ProcedimientoAuditoria de Cuentas Medicas y Concurrencia Integración Funcional. ProcedimientoJuntas de Evaluación de Tecnologías en Medicamentos, Procedimientos, Insumos, Dispositivos u otros Servicios Médicos. ProcedimientoGestión Farmacéutica. ProcedimientoComité de Precios	Realizar seguimiento a los documentos enviados por los Entes de control	Coordinador Grupo Prestación y Operación de servicios de salud DIGSA Profesional de la Salud Profesional de la Salud Especialista Servidor Misional en Sanidad Militar Técnico servicios	Acto administrativo con el analisis para el seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora para la prestación del servicio Informes y planes de mejoramiento	Grupo Evaluación y seguimiento Grupo Asuntos Legales DIGSA- Grupo Atención al usuario DIGSA Usuarios del Subistema de Salud de las Fuerzas Militares	X	
X	Proceso Asuntos legales Area de negocios Generales- Area de acciones constitucionales Proceso Atención al usuario y participación social Dirección General de Sanidad Militar										

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*
El normograma se encuentra aprobado y cargado a la plataforma SVE para consulta y verificación.	De acuerdo con del Modelo de Planeación y Gestión y la Política correspondiente en concordancia con la Resolución 1267 de 30 de octubre de 2020 es la Dimensión 3. Gestión con valores para resultados	Ausencia de Políticas, Directrices o lineamientos como asegurador del servicio de salud en el régimen 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	Porcentaje De Demanda Insatisfecha Ginecología Porcentaje De Demanda Insatisfecha Medicina Interna Porcentaje De Demanda Insatisfecha Medicina General Porcentaje De Demanda Insatisfecha Pediatría Porcentaje De Solicitudes De Servicios De Salud En La Red Externa Porcentaje De Solicitudes De Servicios De Salud En La Red Interna Porcentaje Devolución Solicitudes Cto Porcentaje De Autorizaciones De Servicios De Salud En La Red Externa Porcentaje De Autorizaciones De Servicios De Salud En La Red Interna Registrados en la plataforma SVE para su respectivo análisis, seguimiento y control. Informes trimestrales de cumplimiento. Informe semestral de ejecución	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 Tecnológicos: tecnología, patentes. Físicos: maquinaria, inmobiliaria, vehículos, infraestructura, Computadores		Personal Militar Servidor Militar 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 Personal Prestación de Servicios PS		
		Humanos: conocimiento, habilidades, motivación.		