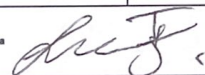
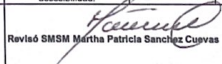


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION Formato plan de mejoramiento SSFM DIGSA Código: MDN-COGFM-PROSYEIN-DIGSA-FU 95 1-18 V1 Proceso: Seguimiento y Evaluación Independiente											
Proceso o dependencia auditada: GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y PARTICIPACION SOCIAL (GRAPS) Responsable del plan de mejoramiento: CRISTOBAL EMILIO ROJAS ROJAS Fecha de suscripción: 02/08/2023											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Numero del Hallazgo	Descripción del Hallazgo	Causa del Hallazgo	Acción de Mejora	Actividades / Descripción	Actividades / Unidad de Medida	Actividades / Fecha de Inicio (Día/Mes/Año)	Actividades / Fecha de Terminación (Día/Mes/Año)	Actividades / Plazo en semanas	Actividades / Avance físico de ejecución	Observaciones	
1	Desde la revisión del proceso de la audiencia pública, emerge la necesidad de mantener actualizada la caracterización de los diferentes grupos de interés teniendo en cuenta que no se cuenta con el 100% de los grupos de interés identificados.	La línea de participación social se presenta desde el acuerdo 075 como la línea que lleva los procesos de participación ciudadana al interior de la institución. Desde estos escenarios y de conformidad con lo dispuesto de las condiciones sociales que presentan los grupos de interés, se reconoce la necesidad de desarrollar diferentes alternativas de actualización de manera constante.	Desarrollar el reconocimiento de Grupos de Interés para reconocer número, particularidades e injerencia que pueden llegar a establecer en la relación con el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares en escenarios como la audiencia pública de rendición de cuentas	Desarrollar la caracterización de grupos de interés a nivel nacional con el fin de reconocer las características principales, priorización, actores principales y el manejo de la relación de los usuarios con la institución.	1 caracterización	6-sep-23	10-dic-23	14 semanas	Realizar seguimiento a oficinas y reportes entregados por las personas a nivel nacional. Desarrollar espacios de concertación con las diferentes áreas de trabajo de la Dirección General de Sanidad Militar con la finalidad de reconocer entidades relacionadas como grupos de interés	Proceso de caracterización que se adelanta con las personas municipales, locales y distritales a nivel nacional	
2	La entidad no verifica el uso de las herramientas tecnológicas, su cobertura, claridad, accesibilidad y el manejo que cada uno de los usuarios puede llegar a tener en los espacios durante la audiencia pública.	La entidad no realiza el seguimiento del uso de las herramientas tecnológicas, su cobertura, claridad, accesibilidad y el manejo que cada uno de los usuarios puede llegar a tener en los espacios durante la audiencia pública en razón a que no se tienen en cuenta para la evaluación ni están incluidos dentro del procedimiento de mejoramiento continuo, ya que no se ha definido un proceso responsable para el desarrollo de la actividad.	Verificar el uso de las herramientas tecnológicas su cobertura, claridad, accesibilidad y el manejo que cada uno de los usuarios puede llegar a tener en los espacios durante la audiencia pública.	Elaborar un informe del seguimiento de la usabilidad y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, su cobertura, claridad, accesibilidad y el manejo que cada uno de los usuarios puede llegar a tener en los espacios durante la audiencia pública junto con las recomendaciones que generen la evaluación.	1 informe	6-sep-23	10-dic-23	14 semanas	Realizar seguimiento al uso de las herramientas tecnológicas su cobertura, claridad, accesibilidad y el manejo que cada uno de los usuarios puede llegar a tener en los espacios durante la audiencia pública.	El seguimiento de las herramientas tecnológicas se desarrolla en conjunto entre los grupos de comunicaciones estratégicas, atención al usuario y participación social.	
3	Los usuarios que respondieron a la evaluación del proceso de audiencia pública, no fueron suficientes frente al número de usuarios que asistieron mediante los medios de comunicaciones establecidos para tal fin.	La baja participación de los usuarios para la evaluación de la rendición de cuentas se debió a que no hubo suficientes canales de accesibilidad a la herramienta de evaluación.	Generar suficientes espacios de comunicación y divulgación del procedimiento de evaluación de la audiencia pública para los grupos de valor e interés	Desarrollar la ficha técnica con la finalidad de implementar la encuesta de opinión posterior a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, ampliando su tiempo de implementación y la totalidad de los canales de accesibilidad.	1 ficha técnica	6-sep-23	10-dic-23	14 semanas	Definición de ficha técnica de encuesta de resultado de la audiencia pública 2023	Definición de ficha técnica a desarrollar	

Elaboró: PS Fabian David Santos Santana


Revisó SMSM Maritza Patricia Sanchez Cuevas


Aprobó: CT Cristobal Emilio Rojas Rojas
