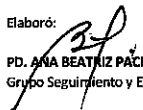
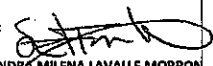


COMPONENTE 1: Riesgos de Corrupción						Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020	Avance al cumplimiento
						Fecha : Enero 01 a Abril 30 de 2020	
Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable / Grupo	Fecha De Inicio	Fecha Programada		
Política de administración de riesgos	Actualizar la Política de Riesgos	Política Gestión de Riesgos	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2020	30/04/2020	La Política de Gestión del Riesgo se encuentra publicada en la Página web de la entidad: (https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/index.php?idcategoria=2130362). No está incluida en el documento publicado del plan anticorrupción de la vigencia 2020. No ha sido actualizada la política de riesgos durante la vigencia 2020, sin embargo la entidad cuenta con una política de administración del riesgo y se encuentra publicada en página institucional.	0%
	Actualizar Módulo de Riesgos SGI y documentación de la metodología	Formatos Gestión del Riesgo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2020	30/04/2020	No se evidenció la actualización los formatos en la herramienta SVE - Documentos: Diagnóstico estratégico DOFA DIGSA y mapa de riesgos Institucional DIGSA. A la fecha no se han formulado los riesgos bajo la metodología de la Guía de Administración del riesgo de la Función Pública año 2018.	0%
	Socializar la políticas de riesgos	Divulgación Política Gestión del Riesgo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2020	28/02/2020	En el mes noviembre de 2019, el Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional, realizó capacitación en riesgos, la cual se planificó mediante Radicado No. 19817-MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-CRUIPL-40 del 30 de Octubre de 2019. En el año 2020 no se ha realizado socialización de la política de riesgos a la fecha.	0%
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar	Acta Mesas de Trabajo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	03/02/2020	31/03/2020	Los riesgos de corrupción consistentes a corte 31 de Diciembre de 2019, se controlan a través de la herramienta Suite Vision Empresarial. Para la vigencia 2020, la Entidad, no ha identificado riesgos de corrupción bajo la metodología establecida en la Guía para la administración del Riesgo de la Función Pública vigencia 2018. El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página institucional de la entidad el 31-03-2020. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/informacion_publica/planeacion/planes_programas/politica_administracion_riesgo/2135961	20%
	Validar matriz de requerimientos riesgos de corrupción	Formato Mapa de Riesgo y DOFA	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	03/02/2020	31/03/2020	Se encuentra en trámite el formato de Mapa de riesgos y DOFA	20%
	Actualizar módulo de riesgos de corrupción, guía y metodología	Publicación Mapa de Riesgos	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	03/02/2020	31/03/2020	La actividad definida presenta inconsistencia con el producto establecido en el plan. No fue posible evidenciar la actualización del módulo de riesgos de corrupción, Guía y metodología. Es necesario formular los riesgos en cumplimiento a la metodología establecida por la Función Pública en el año 2018.	0%
	Manejo, apropiación y control riesgos de corrupción	Campaña de comunicación en medios digitales	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2020	30/07/2020	Actividad en proceso. No presenta evidencia para evaluar avance, sin embargo existen dos riesgos de corrupción y se administran y controlan en la herramienta SVE.	0%
Consulta y divulgación	Publicar en la página Web de la entidad Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz Riesgos de corrupción DIGSA	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	15/01/2020	31/01/2020	El mapa de riesgos fue publicado en la página web de la entidad el 31-03-2020, incluye riesgos de gestión y riesgos de corrupción que corresponden a vigencias anteriores. Se declara que a la fecha no se ha actualizado el módulo de riesgos según la actividad descrita anteriormente. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/informacion_publica/planeacion/planes_programas/politica_administracion_riesgo/2135961	0%
	Desarrollar encuesta a los funcionarios de la DIGSA acerca de los riesgos de corrupción	Análisis de la encuesta realizada	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/05/2020	15/05/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
	Programar capacitación sobre los riesgos y acciones de manejo	Cronegrama de capacitación	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/08/2020	31/08/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
Monitoreo y Revisión	Fortalecer y mejorar la herramienta de seguimiento y monitoreo de riesgos, mejorar alertas y reportes	Reporte SVE	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2020	30/10/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
	Asesorar pautas de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos identificados	Actas mesas de trabajo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2020	29/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%

Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud.	Publicar en la cartelera de la DIGSA la siguiente información en lugar visible y de fácil acceso al usuario: *Localización física sede central *Horarios de atención sede central *Teléfonos de contacto, línea gratuita *Carta del Trato Digno *Listado de trámites y servicios *Responsable dependencia de la atención de las PQRS *Correo electrónico de contacto de la entidad *Información relevante la rendición de cuentas	02/01/2020	03/04/2020	Publicado en la cartelera de la DIGSA en lugar visible del 4 piso de la oficina de atención al usuario la información relativa a Localización física sede central, Horarios de atención sede central, Teléfonos de contacto, línea gratuita, Carta del Trato Digno, Listado de trámites y Servicios, Responsable dependencia de la atención de las PQRS, Correo electrónico de contacto de la entidad, e Información relevante la rendición de cuentas, carta de derechos y deberes entre otros, para que los usuarios que asisten allí a realizar algún tipo de trámite estén informados por este medio. Se evidenció cumplimiento a través de la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE).	100%
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.	Implementar estrategias que permitan evaluar la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social - Semestralmente	02/01/2020	28/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
Dimensión 5 - Información y Comunicación: 5.3. Servicio al ciudadano	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos (PQRSR)	Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - Semestralmente	02/01/2020	21/12/2020	Evidencia en la Suite Visión Empresarial (SVE), Informe Radicado No. 8901MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUAY-29/25 del 08-abr-2020, evidenciado en la SVE. Se recomienda verificar la periodicidad en el plan anticorrupción	25%
Dimensión 5 - Información y Comunicación: 5.3. Servicio al ciudadano	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos (PQRSR)	Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora.	02/01/2020	28/12/2020	Evidencia en la suite vision empresarial, registra l Informe Radicado No. 8909MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUAY-29/25 del 08-abr-2020. Se recomienda verificar la periodicidad en el plan anticorrupción	25%
Dimensión 5 - Información y Comunicación: 5.3. Servicio al ciudadano	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea Humanización en la Prestación de los Servicios de Salud	Implementar estrategias de humanización que contribuyan en la satisfacción del usuario y el cliente interno	02/01/2020	02/10/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social	Publicar a través de la página web de la DIGSA el acta de rendición de cuentas	15/04/2020	15/05/2020	El acta de rendición de cuentas se encuentra publicada https://www.sanidad.fuerzasarmilares.mil.co/ta_entidad/programas_salud/rendicion_cuentas/rendicion_cuentas_2019/2136228 .	100%
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social	Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuarios - Semestralmente	02/01/2020	28/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
5. Mecanismos de transparencia y el acceso a la información							Cumplimiento
Políticas	Iniciativa	Actividad	Descripción de la Tarea	Fecha Inicial	Fecha Final	Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020 Fecha: Enero 01 a Abril 30 de 2020	
Componente	Iniciativa	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Fecha Inicial	Fecha Final		
Dimensión 5 - Información y Comunicación	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales	15/01/2020	31/03/2020	El proceso no registró la evidencia en la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE), la cual presenta retraso frente a la fecha planificada. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
Dimensión 5 - Información y Comunicación	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - Semestralmente	31/03/2020	21/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la innovación	Gestión del Cambio y Percepción de la Imagen Institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para la vigencia	15/01/2020	28/02/2020	El proceso no registró la evidencia en la herramienta Suite Visión Empresarial (SVE), la cual presenta retraso frente a la fecha planificada.	0%
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la innovación	Gestión del Cambio y Percepción de la Imagen Institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - Semestral	15/01/2020	21/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la innovación	Gestión del Cambio y Percepción de la Imagen Institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%

DIVULGACIÓN	· Análisis principales motivos de PQRS						
	Número de asociaciones vigentes						
	Informe de las encuestas de satisfacción.						
	Mecanismos de atención prioritaria para personas con derechos a atención prioritaria o preferencial.						
	Informe de logros obtenidos como producto del trabajo conjunto entre la administración y las asociaciones de usuarios.						
	Número de fallos de tutela a favor de los usuarios en relación con la prestación de servicios de salud, discriminado por motivos. Comparativo 2018 (Jurídica)						
	Plan de mejora del informe de encuestas de satisfacción. (Calidad en salud) Adriana Espinel						
	MEDIOS PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS:						
	Publicar la presentación						
	Diffundir la convocatoria a través de todos los medios (lugar, hora y fecha) como mínimo 3 veces durante el mes						
	Dejar abierto espacio para comentarios de usuarios en medios digitales:						
	Página web						
	Redes sociales #RendiciónDeCuentasSanidadMilitar						
	Correo institucional						
	Recopilación de comentarios en la página web: Comes -						
	Link de rendición de cuentas con información (datos que deben ir y se sacarán de la presentación)						
DIVULGACIÓN	TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:						
	Realizar la tabulación con su correspondiente informe, de acuerdo a la información suministrada por Atención al Usuario (evaluaciones)						
	REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS: Elaborar y difundir el reglamento de la Rendición, el cual llevará el Visto Bueno del Grupo de Asuntos Legales y será difundido en la página web por Comes.						
	NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Estipular las normas de comportamiento y plasmarlas en las ayudas. (Comunicaciones debe hacer una ayudación dichas normas de forma gráfica)						
	PLANEACIÓN Y DESARROLLO						
	Se define un Comité organizador para la planeación y desarrollo de la rendición de cuentas, donde el líder informará oportunamente al Director General sobre los aspectos de la Audiencia Pública. Este comité se reunirá periódicamente para verificar cumplimiento y prever novedades.						
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							
Políticas	Iniciativa	Actividad	Descripción de la Tarea	Fecha Inicial	Fecha Final	Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020 Fecha: Enero 01 a Abril 30 de 2020	Cumplimiento
Componente	Iniciativo	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Fecha Inicial	Fecha Final		
Dimensión 5 - Información y Comunicación: 5.3. Servicio al ciudadano	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM	Coordinar la realización de la medición de la percepción y satisfacción de los usuarios del SSFM frente a la prestación de los servicios de salud.	02/01/2020	30/06/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
Dimensión 5 - Información y Comunicación: 5.3. Servicio al ciudadano	Sistema de atención al usuario y participación social	Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM	Formular e implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM	01/07/2020	30/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.	Revisar, actualizar y unificar criterios para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.	02/01/2020	30/06/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos. Se recomienda se establezca cual es el producto a alcanzar con la realización de la actividad.	0%
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud.	Diseño de la hoja de ruta informativa para ser entregada a los usuarios que visitan la oficina de atención al usuario y sus ESM a nivel nacional	02/01/2020	03/04/2020	El proceso de Atención al usuario diseño la hoja de ruta informativa de la línea de orientación, la cual servirá de guía para que las oficinas de atención al usuario desarrollen sus contenidos teniendo en cuenta los objetivos, proyecto y tareas en cada línea estratégica definida. Se evidenció cumplimiento a través de la herramienta Suite Vision Empresarial (SVE).	100%

Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Cambio y Percepción de la Imagen Institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
Dimensión 6 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Cambio y Percepción de la Imagen Institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
Dimensión 8 - Gestión del Conocimiento y la Innovación	Gestión del Cambio y Percepción de la Imagen Institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	Monitorear la publicación de la información en los portales web redes sociales - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados: 3.7. Racionalización de Trámites	Gestionar el Riesgo en Salud	Realizar la gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS.	Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - Semestralmente	02/01/2020	28/12/2020	Actividad dentro de los plazos establecidos.	0%
NOTA: Aunque no se incorporó como una iniciativa adicional al Plan Anticorrupción 2020, la estrategia encaminada al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia, actualmente la entidad dispone de un código de integridad al cual se encuentra publicado, realiza actividades de participación ciudadana y en el ámbito de la transparencia reporta mensualmente información al Plan "Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad", referente al seguimiento al cumplimiento de índice de transparencia y los presuntos hechos de corrupción o malas prácticas, se recomienda incorporarlo como una estrategia adicional, por cuanto se realizan actividades encaminadas a la integridad y actividades de participación ciudadana adicionales que fortalecen la transparencia.							
Elaboró:  PD. ANA BEATRIZ PACHON PULIDO Grupo Seguimiento y Evaluación			Revisó:  CT. SANDRA MILENA LAVALLE MORRON Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación (E)				

