

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION AREA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL							
COMPONENTE 1. Riesgos de Corrupción						III Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020	Cumplimiento
						Fecha : Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2020	
Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable / Grupo	fecha De Inicio	Fecha Programada		
Política de administración de riesgos	Actualizar la Política de Riesgos	Politica 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/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planeacion/61-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-lineamientos-sectoriales/6111-planes-programas/6-1-1-1-2-administracion-del-riesgo/politica-administracion-del-riesgo-ssfm). Política aprobada en Acta No. 0120009584902 del 19 de noviembre de 2020 del Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno.	100%
	Actualizar Modulo de riesgos SGI y documentación de la metodología	Formatos Gestión del Riesgos	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2020	30/04/2020	Esta pendiente la actualización de los riesgos identificados en Diciembre por todos los procesos en el modulo de riesgos de la herramienta SVE, sin embargo los procesos actualizaron los riesgos en forma articulada con las Direcciones de Sanidad, en los formatos establecidos por el proceso de Planeación Estratégica : Diagnóstico estratégico DOFA DIGSA y mapa de riesgos institucional DIGSA con fecha 18-dic-2020, de acuerdo con los lineamientos emitidos por parte del procesos Planeación Estratégica en la vigencia 2020 . Metodología Guía para la Administración del Riesgo SSFM. Se recomienda gestionar el registro de los riesgos actualizados en la SVE, para controlar su administración en la herramienta proporcionada por el Comando General.	50%
	Socializar la políticas de riesgos	Divulgación Política Gestión del Riesgo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2020	28/02/2020	La política de riesgos fue socializada al Comité Operativo de calidad mediante Acta No. 0120009721902, del 03-12-2020, para que los integrantes del comité realizaran la formulación de riesgos articulados con las DISAN. No obstante, la socialización de la política de riesgos no ha sido socializada totalmente en todo el SSFM. Se recomienda gestionar al interior del SSFM, la socialización de la política con oportunidad.	50%
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 corrupcion existentes formulados en otra vigencia, se controlan a a través de la herramienta Suite Vision Empresarial, la cual requiere realizar un ajuste para cargar los riesgos identificados en diciembre 2020. Durante el 2020 se controlaronn dos riesgos de anticorrupción por parte de los procesos Talento Humano y Contratación En cumplimiento a la política aprobada y lineamientos emitidos en el mes de diciembre 2020, los procesos del Sistema Integrado de Gestión, actualizaron los riesgos en forma articulada con las DISAN Y están en proceso de registro en la SVE. El mapa de riesgos institucional se encuentra publicado en la pagina institucional de la entidad. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planeacion/61-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-lineamientos-sectoriales/6111-planes-programas/6-1-1-1-2-administracion-del-riesgo/mapa-riesgos-digsa-2020	50%
	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	Guia de Administració del Riesgo SSFM, los formatos utilizados para la formulación de los riesgos en forma articulada con las DISAN están codificados en el SIG. El 03 de Diciembre 2020, fue tratado en el Comité Operativo de Calidad .Acta No. 0120009721902 del Comité Operativo de Calidad.	100%
	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	Esta pendiente la actualización de los riesgos en el modulo SVE, a pesar que fueron formulados riesgos de conformidad con la plataforma estatégica y los lineamientos emitidos en Diciembre 2020. Pendiente revisión antes de cargue en herramienta.	50%

	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	Los que se contrataron en el 2020, no fueron formulados en la vigencia. No obstante se administraron y controlaron dos riesgos de corrupción.	100%					
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 pagina web de la entidad el 31-03-2020, incluye riesgos de gestión y riesgos de corrupción. Quedó pendiente la publicación de los riesgos formulados con la plataforma estratégica y metodología en el mes de diciembre 2020. Actividad que debe realizar Planeación Estratégica en el 2021.	50%					
	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 pendiente en razón a la situación actual por la que cruza el país (COVID-19), según reporte del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional. Actividad que debe realizar Planeación Estratégica en el 2021.	0%					
	Programar capacitación sobre los riesgos y acciones de manejo	Cronograma de capacitación	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/06/2020	31/08/2020	La actividad se desarrollo mediante capacitación a través de plataformas virtuales al personal del comité operativo de calidad y algun personal de los grupos internos de trabajo, dada la situación actual pandemia, No obstante el proceso no suministró evidencia de crnograma de capacitación.	80%					
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	Correos instucionales trimestralmente para que realicen las actividades de monitoreo todos los procesos en la plataforma sve.	100%					
	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	No reporta evidencia el Grupo de Planeación Estratégica	0%					
Seguimiento	Seguimiento al Monitoreo y los controles de la gestión de los riesgos vigentes	Informes	Oficina de Control Interno	01/04/2020	31/12/2020	Durante la presente vigencia el Grupo Seguimiento y Evaluación, ha realizado dos Informes de seguimiento a riesgos al Director General de Sanidad Militar los cuales contienen la actividad de mitigación, registrada en la opción monitoreo por parte de los gestores del riesgo, las observaciones sobre la efectividad de los controles, la oportunidad del monitoreo, la materialización de los riesgos son incluidas en el informe trimestral de seguimiento al igual que las observaciones y recomendaciones. Evidencia: Radicado No.1297 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29. del 22 de octubre de 2020, contiene informe de seguimiento a riesgos de gestion y corrupcion del Tercer trimestre 2020 Evidencia: Radicado No. 0121000295602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10. Contiene informe de seguimiento a riesgos de gestion y corrupcion del cuarto trimestre 2020	100%					
COMPONENTE 2. Racionalización de trámites												
NOMBRE DEL TRÁMITE	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE MEJORA O PROYECTO	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	III Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020 Fecha : Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2020	Cumplimiento					
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR						ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR						
PLAN DE EJECUCIÓN						De acuerdo a la verificación y seguimiento en la pagina SUIT, que es la fuente para el registro de los trámites que las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación del componente de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción, donde se encuentran registrados, así 1. Renovación de carné de servicios médicos de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM). Pendientes algunas variables por actualizar en la suit.gov.co 2. Registro de afiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. 100% Trámite administrativo Durante el tercer cuatrimestre 2020, fueron realizadas modificaciones en 909 y 910 de racionalización de trámites por la Entidad, en búsqueda de la reducción, estandarización y optimización del trámite, según Radicado No. 0120010432102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GREUCA-ARPE-29.36 del 21 de agosto 2020, aclarado mediante Radicado No. 0120010432102/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GREUCA-ARPE-						
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo de racionalización	Acciones de racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	Justificación
Unico	909	Registro de afiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	Inactivo	Los formularios se encuentran desactualizados, lo que genera confusión a los usuarios. Costos de impresión aproximadamente \$600, reprocesos y desplazamientos para obtener los formularios	Esta acción de racionalización que consiste en que ya no se radican los documentos y requisitos de manera presencial, sino a través de correo electrónico. El usuario puede escanear los documentos y requisitos de los beneficiarios y cargarlos en la plataforma PORTAL SIS, en el link de formularios en línea: https://www.saluddefuerzasmilitares.mil.co y enviarlos vía correo electrónico	Ahorro en costos para el usuario por envío de correo certificado o desplazamiento a las oficinas de afiliación e impresión de formularios. Ahorro en tiempo de desplazamiento ya que este trámite se puede realizar mediante las plataformas delinidas por la entidad. Ahorro en costos por impresión de formularios por parte de la entidad	Administrativa	Reducción, estandarización u optimización de formularios	02/01/2020	30/06/2020	Grupo de Afiliación y Validación de Derechos	
					El carné de servicios médicos que actualmente sirve para identificar a los usuarios del Subsistema de Salud de las							80%

Único	910	Renovación de carné de servicios médicos de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM)	Instituto	Los usuarios al solicitar la renovación del carné de afiliación al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, deben esperar de 8 a 15 días hábiles	Fuerzas Militares se desmaterializará para la prestación del servicio, de acuerdo con la puesta en marcha de la Resolución 1651 de 2019 "Por la cual se unifican y actualizan los requisitos para el registro de novedades, afiliación, validación y extinción de derechos para los afiliados beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y se dictan otras disposiciones" y en cumplimiento al Decreto 0019 del 10 de enero de 2012 "Por el cual se dictan las normas para suplir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites necesarios en administración pública y la Resolución 00277 de 2013 "Por la cual se dicta la estrategia cero papel"	El usuario no tendrá que pagar al momento de pérdida del carné el valor de \$29.000. El usuario no tendrá que desplazarse a las oficinas de afiliación para la expedición de este documento. El usuario podrá acceder al servicio médico con la presentación de su documento de identificación (Cédula, Tarjeta de Identidad o Registro civil). El usuario podrá reclamar sus medicamentos con la presentación de su documento de identificación (Cédula, Tarjeta de Identidad o Registro civil).	Tecnología	Desmaterialización	02/01/2020	31/08/2020	Grupo de Afiliación y Validación de Derechos	29.36 del 21 de agosto 2020, realizando el correspondiente registro de seguimiento en la plataforma Suit.gov.co, el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con asesoría virtual dada por la Función Pública el 30 de diciembre 2020. Modificación publicada en pagina web el 24-dic-2020. Link. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planeacion/61-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-lineamientos-sectoriales/6111-planes-programas/6-1-1-1-9-plan-anticorrupcion-atencion/anexo-plan-anticorrupcion-atencion-al Se recomienda que el área responsable de los dos trámites inscritos gestione ante la función pública lo que está pendiente por diligenciar en la plataforma http://tramites1.suit.gov.co/		
COMPONENTE N. 3 Rendición de Cuentas												III Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020	Cumplimiento	
Fecha : Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2020														
INFORMACIÓN	COMPONENTE		PRODUCTO					RESPONSABLE					Evaluado en el Primer cuatrimestre 2020	N/A
			TEMAS A SOCIALIZAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS											
			A. PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:											
			· Indicadores de oportunidad, calidad en la atención y servicios prestados, comparativo vigencia anterior: Planeación y Gestión de Calidad											
			· Actividades de promoción y mantenimiento 2019: Salud Pública					Subdirección Servicios de Salud						
			· Actividades de Salud Pública 2019 reportadas dentro del Plan decenal de salud y sus variaciones frente a la vigencia anterior: Salud Pública											
			· Caracterización de los usuarios y gestión del riesgo en salud: Gestión en Salud											
			· Servicios red prestadora por niveles de complejidad y sus variaciones: Subdirección de Salud											
			B. CONTRATACIÓN:											
			· Información actualización de la evolución y estado actual de los procesos de contratación de la red, incluyendo prestadores y dispensación de medicamentos e insumos.											
			· Número, objeto, monto y estado de los contratos terminados y en ejecución 2019					Subdirección Administrativa y Financiera						
			C. ASPECTOS FINANCIEROS:											
			· Condiciones financieras de la Entidad y gestión de los recursos del sistema.											
			· Análisis comparativo de la ejecución presupuestal con vigencia anterior.											
			· Información gestión del riesgo financiero.											
			· Presentación y análisis del balance general y el estado de resultados comparado con el año anterior.											
			D. SATISFACCIÓN DE USUARIOS:					Subdirección técnica Staff						
			· Análisis comparativo del comportamiento total de las PQRS (dos vigencias)											
			· Análisis principales motivos de PQRS											
			· Número de asociaciones vigente.											
			· 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												
		· Difundir 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:					Grupo Planeación y Desarrollo Institucional - Comunicaciones Estratégicas							
		· Página web												
		· Redes sociales #RendiciónDeCuentasSanidadMilitar												
		· Correo institucional												
		· Recopilación de comentarios en la página web: Comes –												
												Evaluado en el Primer cuatrimestre 2020 - Cumplido	N/A	

DIFUSIÓN	Link de rendición de cuentas con información (datos que deben ir y se sacarán de la presentación)						
	TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:				Grupo Planeación y Desarrollo Institucional - Estadística	Evaluado en el Primer cuatrimestre 2020 - Cumplido	N/A
	Realizar la tabulación con su correspondiente informe, de acuerdo a la información suministrada por Atención al Usuario (evaluaciones)				Grupo Ayudantía - Atención al Usuario		
	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 Comos.					Evaluado en el Primer cuatrimestre 2020 - Cumplido	N/A
	NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Estipular las normas de compartimiento y plasmarlas en las ayudas. (Comunicaciones debe hacer una ayuda con dichas normas de forma gráfica)					Evaluado en el Primer cuatrimestre 2020 - Cumplido	N/A
	PLANEACIÓN Y DESARROLLO				Subdirección Salud		
	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.				Staff	Evaluado en el Primer cuatrimestre 2020 - Cumplido	N/A
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							
Políticas	Iniciativa	Actividad	Descripción de la Tarea	Fecha Inicial	Fecha Final	III Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020	Cumplimiento
Componente	Iniciativa	Actividad 2020	Descripción de las tareas	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha : Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2020	
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	Evaluado en el segundo cuatrimestre 2020- cumplido	N/A
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	Correo de Socialización de resultados de la aplicación de la encuesta en el tercer y cuarto trimestre 2020. Registro evidencia en SVE. Indicador de satisfacción de usuario en los servicios de salud prestados en el SSFM IV TRIMESTRE 2020. Se alcanzó el 80,20 % . Se recomienda publicar información de percepción la pagina institucional cada vez que se actualice el indicador de satisfacción	100%
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	ACUERDO No 075 DE 2020, "Por el cual se establecen las Políticas y Lineamientos para el Sistema de Atención al Usuario y Participación Social del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional" del17 de diciembre de 2020,	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 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	Evaluado en el primer cuatrimestre 2020- cumplido	N/A
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	Evaluado en el primer cuatrimestre 2020- cumplido	N/A
		Implementar y realizar seguimiento de la línea	Implementar estrategias que permitan evaluar la línea			ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SSFM- LINK Página web. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadana/espacios-participacion-social-ssfm/estrategias-	

Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	seguimiento de la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.	Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social - Semestralmente	02/01/2020	28/12/2020	comunicacion-para-fortalecimiento. Socialización del proyecto de acuerdo atenciónal usuario y participación social a través de la pagina web. link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadana/espacios-participacion-social-ssfm/participacion-formulacion-politicas/socializacion-proyecto-acuerdo-atencion	100%
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	Radicado N° 8990 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPQR-29.25, 1 de octubre de 2020, contiene Informe Requerimientos (PQR) Tercer Trimestre, año 2020. Radicado N° 0120010341002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPQR-29.1 del 18 de diciembre 2020, contiene Informe Requerimientos (PQR) Cuarto Trimestre, año 2020- Publicados en pagina Institucional link. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa/informes-seguimiento-peticiones-quejas .	100%
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	Radicado N° 8990 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPQR-29.25, 1 de octubre de 2020, contiene Informe Requerimientos (PQR) Tercer Trimestre, año 2020-DIGSA. Radicado N° 0120010341002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPQR-29.1 del 18 de diciembre 2020, contiene Informe Requerimientos (PQR) Cuarto Trimestre, año 2020-DIGSA. Publicados en pagina Institucional link. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa/informes-seguimiento-peticiones-quejas .	100%
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	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SSFM- LINK Página web. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadana/espacios-participacion-social-ssfm/estrategias-comunicacion-para-fortalecimiento . Socialización del proyecto de acuerdo atenciónal usuario y participación social a través de la pagina web. link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadana/espacios-participacion-social-ssfm/participacion-formulacion-politicas/socializacion-proyecto-acuerdo-atencion	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	Publicar a través de la página web de la DIGSA el acta de rendición de cuentas	15/04/2020	15/05/2020	Evaluado en el primer cuatrimestre 2020- cumplido	N/A
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 usuaria - Semestralmente	02/01/2020	28/12/2020	Cronograma Estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas SSFM 2020, publicado en pagina institucional, Radicado N° 8990 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPQR-29.25, 1 de octubre de 2020, contiene Informe Requerimientos (PQR) Tercer Trimestre, año 2020. Radicado N° 0120010341002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPQR-29.1 del 18 de diciembre 2020, contiene Informe Requerimientos (PQR) Cuarto Trimestre, año 2020 que contienen las reuniones realizadas en cada trimestre de estrategia de seguimiento y diálogo	100%
5. Mecanismos de transparencia y acceso a la información							
Políticas	Iniciativa	Actividad	Descripción de la Tarea	Fecha Inicial	Fecha Final	III Seguimiento al Plan Anticorrupción 2020. Fecha : Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2020	Cumplimiento
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	Evaluado en el segundo cuatrimestre 2020- cumplido	N/A
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	Aunque la actividad establecida en el plan de anticorrupción, no define cual es el producto a lograr, el componente de servicio ciudadanos digitales se implementó en el segundo cuatrimestre. Evidencia: Radicado No. 3482/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 25 de septiembre 2020, contiene seguimiento y monitoreo de los diferentes canales de comunicación Gobierno digital del III trimestre 2020 Radicado No. 012001049902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 22-dic-2020 a los portales web (redes sociales, página web, trámites en línea y Portal.SIS) para validar y verificar la participación de los usuarios y evaluar el impacto de la información que allí se publica sobre temas de interés en salud, noticias, boletines, etc Radicado No. 0120010436902 del 22 de diciembre 2020.	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.	Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para la vigencia	15/01/2020	28/02/2020	A pesar que el área de comunicaciones estratégicas, trabajó en mesa temática dirigida por el Ministerio de Defensa, la política de comunicaciones pasó a revisión jurídica en la Secretaría de Gabinete del MDN, por tanto no se tiene el documento del sector, para bajarlo de nivel a SSFM. No obstante se tiene un documento Plan de Comunicaciones 2020 para el SSFM a la espera de los lineamientos sectoriales. Registrado en la sve. Radicado No. 012008282302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-23.1 del 22-oct-2020, contiene lineamientos de comunicaciones estratégicas al interior del SSFM, en razón a la necesidad de Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés.	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.	Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - Semestral	15/01/2020	21/12/2020	El plan de comunicaciones del GCFM se socializó para la aplicación mediante videoconferencia	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 programación radial para las emisoras de las Fuerzas - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Cronograma radial III y IV trimestre 2020. Informe programas radiales III y Cuarto Trimestre. Radicados No. 0120007997102MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 14-Oct-2020 y Radicado No. 0120010424702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 22 de diciembre de 2020	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	Radicado No. 0120010429902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 22-dic-2020 y No. 0120010508202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 28 de diciembre de 2020, en razón a que ha coabiado de acuerdo a las condiciones actuales en materia de salud publica por la pandemia y la situación del país. Los impresos se recibirán en enero 2021 para ser distribuidos de acuerdo con la situación del momento. Soportes boletines de prensa durante la vigencia 2020.	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 edición y distribución de las publicaciones impresas - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Radicado No. 0120008003602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 14 de octubre de 2020 que contiene informe del tercer trimestre 2020, Radicado No. 0120010429902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 22-dic-2020 logrando la difusión de 12 Informativos en el trimestre y No. 0120010508202/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 28 de diciembre de 2020, en razón los cambios de las condiciones actuales en materia de salud publica por la pandemia y la situación del país. Los impresos se recibirán en enero 2021 para ser distribuidos de acuerdo con la situación del momento	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.	Monitorear la publicación de la información en los portales web redes sociales - Semestralmente	15/01/2020	21/12/2020	Radicado No. 0120010436902 Informes de monitoreo publicaciones semestralmente- del 22-dic-2020	100%
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	Correos enviados de recordatorio de deberes y derechos a los afiliados. Información en pagina web institucional link. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa	100%
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 el cual se encuentra publicado, realiza actividades de participación ciudadana y en el ambito 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 PACHÓN PULIDO Grupo Seguimiento y Evaluación				Revisó:  MY. SANDRA MILENA LAVALLE MORRÓN Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación			