

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACION AREA SEGUIMIENTO Y EVALUACION INSTITUCIONAL									
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021						Primer Seguimiento Enero-Abril 2021	Segundo seguimiento Mayo - Agosto 2021	Avance a 30 de agosto 2021		
1.PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										
Nombre				Responsable	Clase	Procesos	Seguimiento	Avance		
Incumplimiento de requisitos y competencias para los cargos vacantes en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DIGSA - PROATH				Coordinador del Área	Corrupción	Talento Humano	De acuerdo con el Plan anticorrupción 2021, el monitoreo bimestral , se cumplió de acuerdo con lo registrado en la herramienta SVE, en la cual se realiza el control de todos los riesgos de los procesos del SGI. El proceso realizó la mitigación del riesgo en las siguientes fechas evidenciadas en la herramienta SVE, así : 05-ene-2021, 17-feb-2021, 08-mar-2021, 29-mar-2021 y 30-abr-2020. No reporta materialización del riesgo.	De acuerdo con el Plan anticorrupción 2021, el monitoreo bimestral se realizó en la herramienta SVE, así Radicado No. 0121007709802/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH- ARIGS29.57 del 02 de Agosto de 2021 y Radicado No. 0121006543302/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH- ARIGS-29.57 del 29 de junio de 2021,que corresponden a informes de cumplimiento requisitos del monitoreo de agosto y julio 2021, del riesgo Incumplimiento de requisitos y competencias para los cargos vacantes en el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. DIGSA - PROATH. No reporta materialización del riesgo el proceso en el monitoreo.	66%	
No realizar la contratación y controles de acuerdo con las necesidades de los procesos en cada una de las etapas de la ejecución de contratos. DGSM - PROGCON				Coordinador del Área	Corrupción	Gestión Contractual	Monitoreo de fechas:07-ene-2021 con cuatro archivos de evidencia de la mitigación del riesgo, Monitoreo del 17 de febrero 2021 con 6 archivos de evidencia. Por encontrarse como un riesgo nuevo en la herramienta SVE, no fue posible verificar el monitoreo del riesgo en el periodo marzo y abril 2021.	El proceso gestion contractual realiza monitoreo el 12 de julio y el 02 de agosto de 2021, Evidencias Resolucion 0632 y 0662 de julio 2021, Para el monitoreo de agosto las evidencias son: Actas Nos, 405, 424, 472, 529 y acta de reunión equipo de trabajo contratos No, 1143 del 17 de junio 2021. No se evidencia que tanto en el monitoreo como en el informe de seguimiento se haya reportado materialización del riesgo identificado en el perío cuatrimestral..	53%	
Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable / Grupo	fecha De Inicio	Fecha Programada	Seguimiento	Avance			

Política de administración de riesgos	Difundir la Política de Gestión del Riesgos del SSFM	Correo masivo al interior de la DIGSA	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2021	30/03/2021	La política se aprobó en el Subcomité Institucional de coordinación de control interno, en sesión del 19 de noviembre de 2020, junto con la metodología para la formulación de los riesgos de los procesos del SGI de conformidad con la nueva Plataforma y el contexto estratégicos. También se socializó la política de riesgos en el Comité Operativo de calidad a finales de 1 2020. Se encuentra publicada en la pagina institucional. 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	Radicado No. 0121009078202 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, Informe seguimiento componente gestión del riesgo a corte 31 de agosto 2021.	100%
		Documento socialización DISAN EJC, ARC y JEFSa				Pendiente por realizar la socialización DISAN EJC, ARC y JEFSa	Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021.	100%
	Actualizar los formatos para la consolidación y presentación de los riesgos	Formatos codificados Plataforma SVE	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2021	30/04/2021	Se gestionaron los siguientes formatos, del SGI para la administración y control de los riesgos: Formato Mapa de Riesgos Institucional DIGSA Código: MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-43-V2 Formato Diagnostico Estratégico DOFA DIGSA - MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-24 Formato Plan de Contingencia DIGSA - MDN-COGFM-PROPLAES-DIGSA-FU.95.1-50	Radicado No. 0121009078202 del 02 de Septiembre 2021	100%
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y/o identificar los riesgos de corrupción, validar y publicar	Acta Mesas de Trabajo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	03/02/2021	30/06/2021	Se realizaron mesas de trabajo con los procesos del sistema de gestión integrado de la DIGSA con la finalidad de identificar o actualizar los riesgos. Sin embargo, aún no están reflejados en la plataforma SVE. Se presentarán al próximo Subcomité de Control Interno, ara su aprobación.	Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021	50%
		Riesgos Cargados en la Plataforma SVE						
	Manejo, apropiación y control riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción						
	Manejo, apropiación y control riesgos de corrupción	Campaña de comunicación en medios digitales	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/04/2021	30/06/2021		Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021, informa que está en proceso	50%
Consulta y divulgación	Publicar en la página Web de la entidad Matriz de Riesgos de Corrupción	Divulgación del mapa de riesgo institucional	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/07/2021	06/08/2021	Aunque se publicó la matriz de riesgos como el anexo al plan anticorrupción en la página WEB, los riegos publicados no son los formulados por los procesos en diciembre 2020, en razón a que falta la aprobación del SICCI.	Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021	67%
	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	06/08/2021	30/09/2021	Sin avance a la fecha	Actividad en proceso sin avance según Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021	0%

	Capacitar en Gestión de Riesgos	Capacitación Gestión del Riesgo	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/02/2020	31/12/2020	Se realizó capacitaciones virtuales, evidencia: Actas de capacitaciones desarrolladas en el mes de marzo del 2021 con personal de los procesos de la DIGSA	Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021, informa que está en proceso, informa que se llevó a cabo la primera capacitación de gestión del riesgo en el Primer semestre 2021	33%
		Listado de Asistencia - Trimestral						
Monitoreo y Revisión	Monitorear los riesgos definidos en la plataforma SVE	Reporte monitoreo SVE	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2021	05/04/2021	Correo institucional al Grupo de Sanidad Militar para que realicen el monitoreo.		
				01/04/2021	05/07/2021	Monitoreo en la SVE, por los responsables en el segundo triestre	Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021	100%
				01/07/2021	05/10/2021			
				01/10/2021	05/01/2022			
	Elaborar reporte de riesgos de procesos y de corrupción de acuerdo con las información de la Plataforma SVE	Informe monitoreo Riesgos - SVE	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	01/01/2021	12/04/2021	El proceso no aportó el informe de monitoreo en la fecha establecida		
				01/04/2021	12/07/2021		Radicado No. 0121006989402del 13 de julio de 2021	100%
				01/07/2021	11/10/2021			
				01/10/2021	14/01/2022			

Seguimiento	Seguimiento al Monitoreo y los controles de la gestión de los riesgos vigentes	Informes	Oficina de Control Interno	01/04/2021	31/12/2021	JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10 DEL 29 de abril de 2021 del Grupo Seguimiento y Evaluación de seguimiento a riesgos Primer trimestre 2021. Se evidenció la presentación del Informe Gestión de Riesgos ante el Subcomité Institucional de Coordinación de Control Interno, con recomendaciones. Igualmente, se evidenció a través del Acta N°02-2020 del 30-dic-2020 la presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de la Gestión de Riesgos en la vigencia 2020, informando el avance de cumplimiento del cronograma planteado para la actualización de la Política y Metodología de Riesgos. Entre ellas, informó que en los meses de octubre a diciembre se realizaron (21) mesas de trabajo con el Grupo de Talento Humano, se validó la política y metodología de riesgos y, la puesta en marcha módulo SGI e Identificación riesgos de continuidad (GGH y OTIC). Así mismo, se presentó el Informe de Riesgos del cuarto trimestre 2020. Además, en este Comité fue aprobado el Plan de Trabajo para continuar la gestión de riesgos en la entidad durante los meses de enero a marzo 2021. Respecto a los riesgos de corrupción indicó que están pendientes de incluir en la política de operación de riesgos, y aclaró que la Secretaría de Transparencia por ahora no hará ningún cambio a la metodología de éstos. En este sentido, la Directora de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, manifestó que en la Guía de Riesgos y Controles actualizada, se incluyeron varios anexos que desarrollan métodos para la identificación de los Riesgos de Corrupción, e invitó para que revisen la guía publicada en la página web institucional. De otra parte, se evidenciaron los registros del	Mediante Radicado No. 0121007588802/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.10 del 29 de Julio de 2021, se realizó el Informe Seguimiento Riesgos II Trimestre 2021.	50%
-------------	--	----------	----------------------------	------------	------------	---	---	-----

2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

  El servicio público es de todos Función Pública DGSM SANDRA LAVALLE (SLAVALLE94) Administración ☒ Racionalización ☐ Coordinación Trámite ☐ Mi Cuenta ☐ Opciones de menú Gestión de Racionalización: Plan de Racionalización de trámite(s)/Otros Procedimientos Administrativos:			Seguimiento	Avance
De acuerdo al seguimiento realizado a través del portal			De acuerdo al seguimiento realizado a través del portal	De acuerdo al seguimiento realizado a través del portal suit https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit , el día 01 de septiembre de 2021, la entidad no registra información de la estrategia del

INFORMACIÓN	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:				
	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 2019 (Jurídica)				
	Plan de mejora del informe de encuestas de satisfacción. (Sistemas Integrados de Gestión)				
	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:				
	• Página web				
	• Redes sociales #RendiciónDeCuentasSanidadMilitar				
	• Correo institucional				
	Recopilación de comentarios en la página web: Comes –				
	Link de rendición de cuentas con información en lenguaje claro				
		Subdirección técnica	La audiencia de rendición de cuentas está programada para el 13 de mayo de 2021, sin embargo en actas del 12 y 21 de abril del área de atención al usuario y participación social, se realizaron actividades de coordinación del plan de rendición de cuentas con los diferentes procesos.	Informe de gestión 2020, publicado en la página institucional, link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planeacion/64-metas-objetivos-e-indicadores-gestion/644-informe-gestion/informe-gestion-2020	100%
		Grupo Planeación y Desarrollo Institucional - Comunicaciones Estratégicas	Publicado: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020	Publicado en página institucional link. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planeacion/64-metas-objetivos-e-indicadores-gestion/644-informe-gestion/informe-gestion-2020 https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/comunicaciones/multimedia/galeria-videos/rendicion-cuentas-direccion-general-sanidad https://www.youtube.com/user/DGSMsanidadmilitar/search?query=RENDICION%20CUENTAS https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020	100%

DIVULGACIÓN	TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:				Grupo Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística		La encuesta de evaluación de la rendición se encuentra publicada en el link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/evaluacion-audiencia-publica-rendicion . Esta en proceso. Es necesario tabularla y formular el plan de mejoramiento resultado de la evaluación.		0%
	Realizar la tabulación con su correspondiente informe, de acuerdo a la información suministrada por Atención al Usuario (evaluaciones)				Grupo Ayudantía - Atención al Usuario		Informe de gestión publicado de acuerdo a la ley.	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audiencia-publica-vigencia	100%
	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 Comunicaciones Estratégicas.						https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audiencia-publica-vigencia		
	NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Estipular las normas de compartimiento y plasmarlas en las ayudas)				Staff		https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audiencia-publica-vigencia	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audiencia-publica-vigencia	100%
DIALOGO	Se adelantan acciones de capacitación que permitan fortalecer los espacios de dialogo en doble vía.				Grupo de Atención al Usuario y Participación Social		https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audiencia-publica-vigencia	ENCUENTROS DE PARTICIPACION SOCIAL DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS "UN CAFÉ CON EL DIRECTOR", como una iniciativa que salió en conjunto con los usuarios de la regional 7 de Medellín, para facilitar el tema de trámites y servicios, previamente a la realizaciones de las reuniones con las Regionales, los integrantes de las Veedurías y Asociaciones y comunidad usuaria en general reciben Capacitación en Salud.Sis.	100%
	Publicación del cronograma que define los espacios de diálogo presenciales y virtuales como de la rendición de cuenta, como tal, tanto de la DIGSA, como Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea							Se han realizado seis reuniones las cuales aperecen publicadas en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadana/espacios-participacion-social-ssfm/encuentros-participacion-social-dentro/actas&download=	
	Estrategias de Promoción y Convocatoria a la Rendición de Cuentas.							Tambien se encuetran publicadosel informe de fecha	
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Componente	Iniciativa	Actividad 2021	Descripción de las tareas	1	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento		Avance

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.	x	02/01/2021	30/12/2021	Acta No. 0121003889602/MDN-CO-ARP- 2.25, socialización resultados indicador global de satisfacción primer trimestre. Publicación de resultados encuesta de satisfacción Primer Trimestre 2021. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/92188/RESULTADOS_ENCUESTA_DE_SATISFACCION_C3%93N_I_TRIMESTRE_2021.pdf	Publicación resultados indicador global de satisfacción segundo trimestre. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/26641/RESULTADOS_ENCUESTA_DE_SATISFACCION_II_TRIMESTRE_2021.pdf	50%
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.	x	04/01/2021	30/06/2021	A través de la sve, se evidencia archivo MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO para el periodo,	Con Radicado No. 0121008914002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA -GRAPS -ARPSO- 29.25, del 30 de agosto de 2021, el proceso responsable solicitó a la Subdirección Técnica y de Gestión, Grupo de Gestión de la Información para su respectiva revisión, validación y verificación con el fin de dar trámite Directiva Permanente Grupo de Atención al Usuario y Participación Social.	50%
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.	Desarrollo de estrategias que permitan dar a los usuarios información, clara y oportuna	x	02/01/2021	30/12/2021	Se evidenció Informe campaña sensibilización canales de información Radicado N.º 0121003245502/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO 29.25 del 29 de marzo de 2021, a través de la SVE	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/79059/Carpeta_archivos_prueba/0121006843002_Informe_II_trimestre_2021.pdf . Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO-29.1 del 08 de julio 2021.	50%
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	x	05/01/2021	07/04/2021	Con Radicado N.º 0121003245502/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO 29.25, del 29 de marzo de 2021. También se evidencia en la página web en los siguientes link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/13-informacion-al-ciudadano . https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa/oficinas-atencion-al-usuario-nivel-nacional https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/9-tramites-servicios https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/18-carta-del-trato-digno	Evidenciado y evaluado en el primer cuatrimestre 2021, su cumplimiento	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	x	07/01/2021	30/12/2021	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/92188/Cronograma_Participacion_C3%B3n_Social_y_Rendicion_C3%B3n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	Democratización de la gestión pública, reuniones de abril a junio registrados en el informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPQR-29.1 del 08 de julio 2021 y en el cronograma participación social y rendición de cuentas. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/92188/Cronograma_Participacion_C3%B3n_Social_y_Rendicion_C3%B3n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	50%
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	x	02/01/2021	23/12/2021	Radicado N.º 0121003669102/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO 29.1 del 09 de abril 2021, informando a la Coordinadora de Atención al Usuario del Ministerio de Defensa Nacional, publicado en la web https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa/informes-seguimiento-peticiones-quejas	Informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPQR-29.1 del 08 de julio 2021, que corresponde al II trimestre 2021 y se encuentra publicado en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/79059/Carpeta_archivos_p_rueba/0121006843002_Informe_II_trimestre_2021.pdf	50%
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.	x	02/01/2021	29/12/2021	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa/informes-seguimiento-peticiones-quejas Radicado N.º 0121003870402/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO 29.25 del 15 de abril 2021, informando a la Subdirección de Salud las principales causas de inconformidad en la prestación de los servicios.	Informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPQR-29.1 del 08 de julio 2021, que corresponde al informe PQR del II trimestre 2021 y se encuentra publicado en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/79059/Carpeta_archivos_p_rueba/0121006843002_Informe_II_trimestre_2021.pdf	50%
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	x	02/01/2021	30/12/2021	Se avanzó en el proyecto de manual de atención al usuario, evidenciado en la SVE	El proceso tiene publicada la información y las estrategias de humanización en el link. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-digsa	50%
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		20/04/2021	14/05/2021	La audiencia pública de rendición de cuentas es el 13 de mayo de 2021	ACTA_Nº_0121004959102_RENDICIÓN_DE_CUENTAS_VIGENCIA_2020_-_13_DE_MAYO_DE_2021.pdf, publicada en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programas-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/acta-rendicion-cuentas-vigencia-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 Participación Social	Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria - Semestralmente	x	02/01/2021	30/12/2021	Cronograma de participación social, https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/92188/Cronograma_Participaci%C3%B3n_Social_y_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	Democratización de la gestión pública, reuniones de abril a junio registrados en el informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM- JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPQR-29.1 del 08 de julio 2021 y en el cronograma participación social y rendición de cuentas. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_user/editores/92188/Cronograma_Participaci%C3%B3n_Social_y_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	50%
--	---	---	---	---	------------	------------	--	---	-----

5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente	Iniciativa	Actividad 2020	Descripción de las tareas	1	Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento	Avance	
Dimensión 5 - Información y Comunicación	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Implementación Gobierno Digital	Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales	x	15/01/2021	24/12/2021	Se evidencia que con Radicado No. 0121003832602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 14 de abril 2021, se dio cumplimiento al análisis y seguimiento y monitoreo a los diferentes canales de comunicación establecido trimestralmente.	Radicado N° 0121003832602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25, del 30 de junio de 2021, que contienen el análisis de seguimiento y monitoreo de los diferentes canales de comunicación "GOBIERNO DIGITAL" II trimestre 2021	50%
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	x	01/02/2021	31/03/2021	Durante el I TRIMESTRE del año 2021, el área de comunicaciones se reunió con sus homólogos en las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura de Salud Fuerza Aérea , en razón a que la Política de Comunicaciones del Sector Defensa no ha sido oficializada. Se elaboró el Plan de Comunicaciones frente a la Vacunación COVID-19, el cual se encuentra anexo al Plan de Vacunación PANACEA e incluye lineamientos para el manejo de comunicaciones, crisis y campañas.	El proceso aportó documento borrador Plan estrategico de Comunicaciones 2021.	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 de diferentes medios de difusión (Radio, boletines, comunicados de prensa, medios impresos, de las Fuerzas		15/01/2021	24/12/2021	Se evidencia Radicado No. 0121003795002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-40.2 del 13 de abril 2021, contiene coordinación programas radiales, Radicado No. 0121000520902/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-296 del 21 de enero de 2021, coordinaciones entrega de folletos al proceso autorizador del trimestre	Radicado N° 0121006606002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-40.2, del 30 de junio de 2021, que contiene el informe de programas radiales del II trimestre 2021. Infoerme impresos y publicaciones del II trimestre 2021, según Radicado N° 0121006605502 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 30 de junio 2021, respecto al informativo semanal, calendario del modelo MATIS como programa Estratégico del SSFM Bogotá D.C., 30 de junio de 2020	50%
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 los diferentes canales de difusión digital	x	15/01/2021	24/12/2021	Se evidencia que con Radicado No. 0121003832602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25 del 14 de abril 2021, se dio cumplimiento al análisis y seguimiento y monitoreo a los diferentes canales de comunicación establecido trimestralmente.	Radicado N° 0121003832602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.25, del 30 de junio de 2021, que contienen el análisis de seguimiento y monitoreo de los diferentes canales "GOBIERNO DIGITAL" II trimestre 2021	25%

6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Dependencia	Estrategia	Objetivo	Actividad	Enero- Abril 2021	Seguimiento	Avance	
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Actividades experienciales del Código de Integridad	Fortalecer la integridad pública mediante espacios de diálogo, jornadas de difusión y herramientas pedagógicas enfocadas en los valores y su adherencia: activación, fomento, ejemplificante, de compromiso.	Ejercicios participativos	x	Mediante radicado No. 0121003810602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 14 de abril 2021, donde consignan las actividades realizadas en el Primer trimestre 2021.	Radicado No. 0121006369602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29.25 del 24 de junio 2021, que corresponde al informe de gestion cpacitacion, bienestar y estímulos, del segundo trimestre 2021.Radicado No. 01210065447702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 29 de junio 2021, INFORME II TRIMESTRE, plan de gestión de integridad	50%
			Día nacional del servidor público		No se aportò evidencia	Envío de tarjetas de felicitacion por correo electronico y entrega de detalles personalizados del día del servidor publico, según informe Radicado No. 0121006369602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29.25 del 24 de junio 2021.	100%
			Aniversario de la Dirección General de Sanidad Militar	x	No se tiene evidencia		0%
			Inducciones		Mediante radicado No. 0121003810602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 14 de abril 2021, se informa sobre las inducciones ealizadas en el Primer trimestre	Radicado No. 0121006369602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29.25 del 24 de junio 2021. Fuente SVE.	50%
			Reinducción		Mediante radicado No. 0121003810602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 14 de abril 2021, se informa sobre las reinducciones ealizadas en el Primer trimestre	Radicado No. 0121006369602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29.25 del 24 de junio 2021. Fuente SVE.	50%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Aplicar mecanismo de vigilancia de la integridad de las actuaciones de los funcionarios.	Vigilar la integridad de las actuaciones de quienes ejercen la función pública para prevenir riesgos de corrupción.	Implementar el instructivo para el manejo del Conflicto de Intereses y de situaciones irregulares que atenten contra el Código de Integridad	x	Respecto a conflicto de interés la DIGSA, durante el primer trimestre, elaboró el Diagnostico, la estrategia para la gestión del conflicto de interés acompañada de la matriz de formulación estrategia.	Sin reporte de evidencia de avance para el periodo. Trimestralmente se presenta informe Plan implementación del Observatorio Conjunto de Transparencia e Integridad- OCTI, en Anexo "A" PQRSD Reporte Denuncias y presuntos hechos de corrupción o malas prácticas identificadas por fuentes tales como sistema PQRS. Radicado No. 0121006705302 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSYE-ARSYE-29.1, del 02 de julio de 2021	25%
DIRECCIÓN		Mostrar la evolución y resultados en cuanto a la	Exponer los avances e implementaciones del código de integridad a través de indicadores de satisfacción y efectividad.		Mediante radicado No. 0121003810602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 14 de abril 2021, donde consignan las actividades realizadas en el Primer trimestre 2021.	Radicado No. 01210065447702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 29 de junio 2021, INFORME II TRIMESTRE, plan de gestión de integridad. Medición del indicador. Fuente SVE.	50%

PROYECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Exponer avances del plan de gestión y nivel de implementación y seguimiento del Código de Integridad	Exponer los avances e implementaciones del código de integridad a través de indicadores de satisfacción, efectividad, FURAG y Matriz de Autodiagnóstico para consensuar la transformación y proyección del PGI 2022.	x	En desarrollo	Radicado No. 01210065447702/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.25 del 29 de junio 2021, INFORME II TRIMESTRE, plan de gestión de integridad. Medición del indicador. Fuente SVE.	30%
--	--	--	---	---------------	--	-----