

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ÁREA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL										SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021				Primer Seguimiento Enero-Abril 2021		Segundo seguimiento Mayo - Agosto 2021		Tercer seguimiento Septiembre- Diciembre 2021		Avance logrado Enero - Diciembre 2021	
1.PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																					
Nombre			Responsable	Clase	Proceso	Seguimiento						Avance									
1.Posibilidad de acceso a los aplicativos y Base Datos de Afiliados SSFM parte de funcionarios o contratistas sin contar con los permisos - GRUGA DIGSA 2.Posibilidad de alteración o modificación intencional de la información relacionada en: estudios previos, pliego de condiciones, en además el pliego de condiciones o en evaluaciones de las propuestas, para favorecimiento propio o de terceros - SUBSA - GRUCO 3.Posibilidad de custodia y reserva de la información de los procesos disciplinarios - PROALEG - GRULE 4.Posibilidad de distribución o asignación inapropiada de los recursos para los Planes, Programas y/o Proyectos - PROPLAES - ARDEI 5.Posibilidad de nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos requeridos para el empleo en el SSFM - SUBAF - GRUTH			Coordinador del Área	Corrupción		De acuerdo con el Plan anticorrupción 2021, el monitoreo bimestral se realizó en la herramienta SVE, así: Radicado No. 0121007709602 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.57 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 requeridos 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. El proceso Seguimiento y Evaluación mediante Radicado No. 0121007558802 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSVE-ARSVE-29.10, del 29 de Julio de 2021 realizó el Informe de seguimiento a los riesgos de los procesos de la DIGSA y no.		De acuerdo con el Plan anticorrupción 2021, el monitoreo bimestral se realizó en la herramienta SVE, así: Radicado No. 0121007709602 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29.57 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 requeridos 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. El proceso Seguimiento y Evaluación mediante Radicado No. 0121007558802 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSVE-ARSVE-29.10, del 29 de Julio de 2021 realizó el Informe de seguimiento a los riesgos de los procesos de la DIGSA y no.		Radicado No. 0121011220702 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI-29.25 del 25 de octubre de 2021, Planación Estratégica informa la actualización del mapa de riesgos de la DIGSA dando como resultado la definición de 26 riesgos que se clasifican en: riesgos de gestión 20, corrupción 5 y seguridad digital 1, quedando pendiente por actualizar los riesgos de los procesos de salud operacional comunicaciones estratégicas y apoyo logístico. Riesgos Cargados en la herramienta de control SVE, Mapa de Riesgos de Corrupción. Se realizó el monitoreo a los riesgos durante los primeros 5 días de enero 2022, por parte de cada responsable a través de la plataforma SVE y no se observa materialización del riesgo para el periodo evaluado en el seguimiento realizado. También se realizó el monitoreo a los riesgos actualizados por los procesos.		100%									
						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 gestión contractual realiza monitoreo el 12 de julio y el 02 de agosto de 2021, Evidencias Resolución 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 todo en el monitoreo como en el Informe de seguimiento haya reportado materialización del riesgo identificado en el periodo cuatrimestral.													
Subcomponente	Actividad	Producto	Responsable / Grupo	Fecha De Inicio	Fecha Programada	Seguimiento						Avance									
Política de administración de riesgos	Difundir la Política de Gestión del Riesgo del SSFM	Como muestro el listado 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 contenido estratégico. También se socializó la política de riesgos en el Comité Operativo de calidad a finales del 2020. Se encuentra publicada en la página institucional. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion/611-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-lineamientos-sectores/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, Informa seguimiento componente gestión del riesgo a corte 31 de agosto 2021.		Política publicada en página web https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion/611-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-lineamientos-sectores/6111-planes-programas/6-1-1-1-2-administracion-del-riesgo		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.		Política publicada en página web https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/planeacion/611-politicas-lineamientos-manuales/611-politicas-lineamientos-sectores/6111-planes-programas/6-1-1-1-2-administracion-del-riesgo		100%									
	Actualizar los formatos para la socialización y presentación de los riesgos	Formatos controlados 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.95.1-43-92 Formato Diagnóstico 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		Cumplido		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, para su aprobación.		Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021		Radicado No. 0121011220702 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI-29.25 del 25 de octubre de 2021 Informa que se realizaron mesas de trabajo con cada uno de los procesos de la DIGSA dando como resultado la definición de 26 riesgos que se clasifican en: riesgos de gestión 20, corrupción 5 y seguridad digital 1, quedando pendiente por actualizar los riesgos de los procesos de salud operacional comunicaciones estratégicas y apoyo logístico. Riesgos Cargados en la Plataforma SVE, Mapa de Riesgos de Corrupción.		100%									
		Riesgos Cargados en la Plataforma SVE																			
	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		Campaña de comunicación en medios digitales. Correo Institucional socializando mapa de riesgos DIGSA (08/10/2021) y correo (03/01/2022)		100%									
Creación y divulgación	Publicar en la página Web de la entidad Mapa 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 riesgos 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		Correo Institucional socializando mapa de riesgos DIGSA (08/10/2021)		100%									
Creación y divulgación	Desarrollar encuesta a los funcionarios de la DIGSA sobre los riesgos de corrupción	Análisis de la encuesta realizada	Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional	06/08/2021	30/09/2021			Actividad en proceso sin avances según Radicado No. 0121009078202 del 02 de septiembre 2021		El proceso responsable no aporta evidencia		0%									
Creación y divulgación	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 trimestre 2021		Actas de capacitación a los procesos de la Entidad		100%									
		Listado de Asistencia Trimestral																			
				01/01/2021	05/04/2021	Correo Institucional al Grupo de Sanidad Militar para que realicen el monitoreo.				Radicado No. 0121004816602 MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARDEI-29.25 del 16 de abril de 2021		100%									

INFORMACIÓN	Servicios red prestadores por niveles de complejidad y sus variaciones. Subdirección de Salud					
	B. CONTRATACIÓN:					
	Información actualización de la evaluación y estado actual de los procesos de contratación de la red, incluyendo prestadores y disponibilidad de medicamentos e insumos.					
	Número, objeto, monto y estado de los contratos terminados y en ejecución 2020					
	C. ASPECTOS FINANCIEROS:					
	Condiciones financieras de la Entidad y gestión de los recursos del sistema.	Subdirección Administrativa y Financiera	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.sanidadfueraarmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planecion/64-metas-objetivos-e-indicadores-gestion/644-informe-gestion/informe-gestion-2020	Cumplido	100%
	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					
	Análisis comparativo del comportamiento total de las PQRS (dos vigencias)					
	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.	Subdirección Técnica	La audiencia de rendición de cuentas está programada para el 13 de mayo de 2021, sin embargo en actas del 12 y 23 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.sanidadfueraarmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planecion/64-metas-objetivos-e-indicadores-gestion/644-informe-gestion/informe-gestion-2020	Cumplido	100%
	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 (Jueces)					
	Plan de mejora del informe de encuestas de satisfacción. (Sistemas Integrados de Gestión)					
	MECIDOS PUBLICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS:					
	Publicar la presentación					
	Disponer la rendición de cuentas a nivel de todos los medios (página web y redes sociales) como mínimo 3 veces durante el mes.					
	Dejar abierto espacio para comentarios de usuarios en medios digitales:					
	• Página web	Grupo Planeación y Desarrollo Institucional - Comunicaciones Estratégicas	Publicado: https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020	Publicado en página institucional link: https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6-planecion/64-metas-objetivos-e-indicadores-gestion/644-informe-gestion/informe-gestion-2020	Cumplido	100%
	• Redes sociales #RendiciónDeCuentasSanidadMilitar			https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/comunicaciones/multimedia/galeria-video/rendicion-cuentas-direccion-general-sanidad https://www.youtube.com/user/DGSMasredemilitar/search?query=RENDICION%20CUENTAS https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020		
	• Correo institucional					
	Recopilación de comentarios en la página web: Comen --					
	Link de rendición de cuentas con información en lenguaje claro					
	TABULACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS:	Grupo Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística		La encuesta de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicada en el link https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/evaluacion-audiciencia-publica-rendicion . Esta en proceso. Es necesario tabularla y formular el plan de mejoramiento resultado de la evaluación.	Resolución No 0122000155202 / MDH-COGIM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 56 del 06 de enero de 2022, con resultados de la evaluación de la Rendición de cuentas.	100%
	Realizar la tabulación con su correspondiente informe, de acuerdo a la información suministrada por Atención al Usuario (evaluaciones)	Grupo Asesoría - Atención al Usuario	Informe de gestión publicado de acuerdo a la ley. https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audiciencia-publica-vigencia	https://www.sanidadfueraarmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/evaluacion-audiciencia-publica-rendicion	Cumplido	100%
	REGlamento DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. Elaborar y difundir el reglamento de la Rendición, el cual llevará el Viso Bueno del Grupo de Asuntos Legales y será difundido en la página web por Comunicaciones Estratégicas.					

DIALOGO	NORMAS DE COMPORTAMIENTO: Estipula las normas de comportamiento y plasmarlas en las ayudas)		Starli	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audencia-publica-vigencia	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audencia-publica-vigencia	Cumplido	100%			
	Se adelantan acciones de capacitación que permitan fortalecer los espacios de diálogo en doble vía		Grupo de Atención al Usuario y Participación Social	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audencia-publica-vigencia	ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS "UN CAFÉ CON EL DIRECTOR", como una iniciativa que surgió en conjunto con los usuarios de la regional 7 de Medellín, para facilitar el tema de trámites y servicios, prevaleciente a la realización de las reuniones con las Regionales, los integrantes de las Veedurías y Asociaciones y comunidad usuaria en general reciben Capacitación en Salud.Sis.	Cumplido	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			https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programa-salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/reglamento-audencia-publica-vigencia	Se han realizado seis reuniones las cuales se perten publicadas en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-atencion-al-ciudadano/17-participacion-ciudadano/espacios-participacion-social-sdm/encuentros-participacion-social-dentrofactas&download También se encuentran publicadas el informe de fecha 24 de agosto 2021, en el link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-atencion-al-ciudadano/17-participacion-ciudadano/espacios-participacion-social-sdm/encuentros-participacion-social-dentroinformes&download	Cumplido	100%			
	Estrategias de Promoción y Convocatoria a la Rendición de Cuentas.									
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Componente	Initiadora	Actividad 2021	Descripción de las tareas		Fecha Inicio	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. 012100369602/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-digma https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22188/RESULTADOS_ENCUESTA_DE_SATISFACCION%20I_TRIMESTRE_2021.pdf	Publicación resultados indicador global de satisfacción segundo trimestre. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22641/RESULTADOS_ENCUESTA_DE_SATISFACCION%20II_TRIMESTRE_2021.pdf	RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN del III y IV TRIMESTRE 2021, publicados en la pagina web institucional. https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22641/INFORME_ENCUESTA_III_TRIMESTRE.pdf https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22641/RESULTADOS_ENCUESTA_DE_SATISFACCION_IV_TRIMESTRE_2021_11).pdf	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 utilizar 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 evidenció archivo MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO para el periodo.	Con Radicado No. 0121008814002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO-29.25, del 30 de agosto de 2021, el proceso responsable se otorgó 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.	Manual de atención al usuario publicado en el link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/manual-atencion-al-usuario	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 estrategias que permitan dar a los usuarios información, clara y oportuna	x	02/01/2021	30/12/2021	Se evidenció Informe cartilla sensibilización cartilla de Información Radicado N° 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_usuarioeditores/22641/Informe_tercer_trimestre_PQRS_Link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22641/Informe_IV_Trimestre_2021.pdf https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22641/Informe_IV_Trimestre_2021.pdf https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/22641/Informe_IV_Trimestre_2021.pdf	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	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° 0121003245502/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPSO 29.25, del 29 de marzo de 2021. También se evidenció en pa pagina 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-digma https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/entidad/programa-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	Información publicada en cartelera, en pagina web y actualizada de forma permanente	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_usuarioeditores/92168/Cronograma_Participa%C3%83n_Social_y_Rendici%C3%83n_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-ARPO-29.1 del 08 de julio 2021 y en el cronograma participación social y rendición de cuentas: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/92168/Cronograma_Participa%C3%83n_Social_y_Rendici%C3%83n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	En https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-social-dentrodownload=Y , se publicaron las actas de las 12 de reuniones, Estrategia Un café con el Director, donde se encuentran publicadas las actas de toda la vigencia, en el link https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-social-dentrodownload=Y . Las actas de los encuentros de participación social del tercer trimestre son: No. 0121008332002, Casquete Páramo y Amazonas del 31 de agosto 2021, No. 0121010418402 Casavie, Arauca y Vichada del 2 de septiembre 2021, No. 0121012342002 Nilo, Fusagasugua y Girardot del 28 de octubre 2021, No. 012101607802 Quindío, Risaralda, Caldas y Cartago del 28 de octubre 2021 y No. 0121012340602 Huila del 1 de noviembre 2021. Informe de compromisos No. 0121008485602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO-29.23 Ago-24/2021, publicado en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/266410/21008485602_INFORME_COMPROMISOS_ESTRATEGIA_UN_CAFE_CON_EL_DIRECTOR.pdf Informe de compromisos No. 0121013806602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO-29.25 Dic-28/2021, publicado en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/266410/INFORME_COMPROMISOS_CAF%C3%83n_CON_EL_DIRECTOR_2021.pdf	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	x	02/01/2021	23/12/2021	Radicado N° 012100369102/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO 29.1 del 08 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-diga/informes-seguimiento-peticiones-quejas	Informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO-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_usuarioeditores/79058/Informe_IV_TRIMESTRE_2021.pdf , Radicado No 0121013852302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO-29.1 del 30-dic-2021.	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.	x	02/01/2021	28/12/2021	https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/12-atencion-al-usuario-diga/informes-seguimiento-peticiones-quejas Radicado N° 012100370402/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO 29.25 del 15 de abril 2021, informando a la Subdirección de Salud las principales causas de incomodidad en la prestación de los servicios.	Informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO-29.1 del 08 de julio 2021, que corresponde al Informe PQRS del II trimestre 2021 y se encuentra publicado en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuarioeditores/79058/Informe_IV_TRIMESTRE_2021.pdf , Radicado No 0121013852302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPO-29.1 del 30-dic-2021.	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	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-diga	Directiva Permanente 0121011611902 Desarrollo e Implementación de la Línea de Acción del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), publicada en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-normatividad/42-normatividad-afm/428-directivas/4281-directivas-permanentes/directiva-permanente-0121011611902-desarrollo	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		20/04/2021	14/05/2021	La audiencia pública de rendición de cuentas es el 13 de mayo de 2021	ACTA N° 0121004858102, RENDICIÓN DE CUENTAS, VIGENCIA 2020, _13_DE_MAYO_DE_2021.pdf, publicada en el link: https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/salud/rendicion-cuentas/rendicion-cuentas-2020/acta-rendicion-cuentas-vigencia-2020	Actividad cumplida	100%

Dimensión 3 - Gestión con Valores para Resultados	Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y reforzar seguimiento de la línea Participación Social	Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Ciudadanía, Defensora de Salud, ESM y comunidad usuarios - Semestralmente	x	02/01/2021	30/12/2021	Cronograma de participación social, https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuario/9218/8/Cronograma_Participaci%C3%B3n_Social_y_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	Democratización de la gestión pública, reuniones de abril a junio registradas en el informe del Radicado No. 0121006843002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPOR-29.1 del 08 de julio 2021 y en el cronograma participación social y rendición de cuentas. https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuario/9218/8/Cronograma_Participaci%C3%B3n_Social_y_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_SSFM_2021.pdf	Directiva Permanente 0121011611902 Desarrollo e Implementación de la Línea de Acción del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (SSFM), publicada en el http://https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/4-normatividad/42-normatividad-ssfm/428-directivas/4281-directivas-permanentes/directiva-permanente-0121011611902-desarrollo En https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadanos/espacios-participacion-social-ssfm/encuentros-participacion-social-dentro/dowload "Y, se publicaron las actas de las 12 de reuniones "Estrategia Un café con el Director, donde se encuentran publicadas las actas de toda la vigencia, en el link https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/servicios-al-ciudadano/17-participacion-ciudadanos/espacios-participacion-social-ssfm/encuentros-participacion-social-dentro/dowload "Y, las actas de los encuentros de participación social del tercer cuatrimestre son: No. 0121008332802, Caqueta Putumayo y Amazonas del 31 de agosto 2021, No. 0121010418402 Casanare, Arauca y Vichada del 2 de septiembre 2021, No. 0121012342802 Nariño, Fusagasugá y Girardot del 28 de octubre 2021, No. 012101607802 Quindío, Risaralda, Caldas y Cartago del 28 de octubre 2021 y No. 0121012340602 Huila del 1 de noviembre 2021. Informe de compromisos No. 0121008485602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPOR-29.25 Ago-24-2021, publicado en el link: https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuario/266410121008485602_INFORME_COMPROMISOS_ESTRATEGIA_UN_CAFE_CON_EL_DIRECTOR.pdf Informe de compromisos No. 0121013865602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRAPS-ARPOR-29.25 Dic-28-2021, publicado en el link: https://www.sanidadefuerzasmilitares.mil.co/recursos_usuario/266410121008485602_INFORME_COMPROMISOS_ESTRATEGIA_UN_CAFE_CON_EL_DIRECTOR.pdf	100%	
5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN											
Componente	Iniciativa	Actividad 2020	Descripción de las líneas		Fecha Inicial	Fecha Final	Seguimiento			Avance	
Dimensión 5 - Información y Comunicación	Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	Implementación Digital	Gobierno	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	Radicado N° 0121010301702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-40.2-29.25 30-SEP-2021 que contiene INFORME DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS del II trimestre 2021 Radicado N° 0121013662002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-ARCOM-29.25 del 23 de diciembre 2021 que contiene INFORME DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS del IV trimestre 2021	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	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 estratégico de Comunicaciones 2021.	Plan estratégico de Comunicaciones firmado	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 de diferentes medios de difusión (Radio, boletines, comunicados de prensa, medios impresos, de las Fuerzas	x	15/01/2021	24/12/2021	Se evidencia Radicado No. 0121003785002/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-40.2 del 13 de abril 2021, contiene coordinación programas radiales, Radicado No. 0121005209602/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-296 del 21 de enero de 2021, coordinaciones entrega de folios 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. Informe 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	Radicado N° 0121010272102 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-ARCOM-29.25 del 29-SEP-2021 que contiene Informe Programas radiales II trimestre 2021 Radicado N° 0121013662002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-ARCOM-29.25 del 23-NOV-2021, que contiene Informe Programas radiales IV trimestre 2021 Boletines informativos y de prensa 2021	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 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 de comunicación "GOBIERNO DIGITAL" II trimestre 2021	Radicado N° 0121010301702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-40.2-29.25 30-SEP-2021 que contiene INFORME DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS del II trimestre 2021 Radicado N° 0121013662002 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-ARCOM-29.25 del 23 de diciembre 2021 que contiene INFORME DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS del IV trimestre 2021	100%	
6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES											
Componente	Iniciativa	Actividad	Descripción de las líneas		Fecha Inicial	Fecha Final	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; fomento, ejemplificante, de compromiso.	Ejercicios participativos	x	Mediante radicado No. 0121003810602MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29 25 del 14 de abril 2021, donde consignar las actividades realizadas en el Primer Trimestre 2021.	Radicado No. 01210065447702MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29 25 del 24 de junio 2021, que corresponde al Informe de gestión de capacitación, bienestar y esmero, del segundo trimestre 2021 Radicado No. 01210065447702MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29 25 del 29 de junio 2021, INFORME II TRIMESTRE, plan de gestión de integridad	Se capacitaron 835 funcionarios Radicado No. 0121010302302 Informe trimestral III PGI 2021 30-sep-21 Radicado No. 0121006904202 curso integridad DISAN EJC 30ago21 Radicado No. 0121006906302 curso integridad DISAN ARC 30ago21 Radicado No. 0121006910002 curso integridad JEFSA FAC 30ago21 Radicado No. 0121006910502 curso integridad SUBTG 30ago21 Radicado No. 0121006912002 curso integridad SUBSA 30ago21 Radicado No. 0121006912502 curso integridad SUBAF 30ago21 Radicado No. 0121006912602 curso integridad GRSYE 30ago21 Radicado No. 0121006913102 curso integridad GRAPS 30ago21 Radicado No. 0121006913402 curso integridad GRULE 30ago21 Radicado No. 0121006913602 curso integridad GRUPL 30ago21 Radicado No. 0121006914602 curso integridad AREDO 30ago21 Radicado No. 0121006915202 curso integridad ARGCE 30ago21 Radicado No. 0121006915302 curso integridad ARAYU 30ago21	100%
			Día nacional del servidor público		No se aportó evidencia	Envío de tarjetas de felicitación por correo electrónico y entrega de detalles personalizados del día del servidor público, según Informe Radicado No. 0121006369602MDN-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		El proceso responsable no aportó evidencia.	0%
			Inducciones		Mediante radicado No. 0121003810602MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29 25 del 14 de abril 2021, se informa sobre las inducciones realizadas en el Primer Trimestre 2021.	Radicado No. 0121006369602MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29 25 del 24 de junio 2021. Fuente SVE.	Se desarrollaron en el primer cuatrimestre 2021	100%
			Reinducción		Mediante radicado No. 0121003810602MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29 25 del 14 de abril 2021, se informa sobre las reinducciones realizadas en el Primer trimestre 2021.	Radicado No. 0121006369602MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARPER-29 25 del 24 de junio 2021. Fuente SVE.	Se realizó en el primer cuatrimestre 2021	100%
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 atentan contra el Código de Integridad	x	Respecto a conflicto de interés la DIGSA, durante el primer trimestre, elaboró el Diagnóstico, 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 el sistema PQRS. Radicado No. 0121006705302MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSIE-ARSYE-29.1, del 02 de julio de 2021	Acta No. 0121006931402 Equipo conflicto de intereses 10 ago2021. Guía para la Gestión de Conflicto de Intereses DIGSA 24-nov21, aprobada mediante acta No. 012102419602 del 24 de noviembre de 2021. Formato declaración de situaciones de conflicto de intereses DIGSA. Formato declaración de intereses particulares del servidor público o contratista. Informe de denuncias 4to. trimestre Radicado No. 0122000214402MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRSIE-ARSYE-29.10	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Exponer avances del plan de gestión de integridad	Mostrar la evolución y resultados en cuanto a la 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 y efectividad.		Mediante radicado No. 0121003810602MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBAF-GRUTH-ARIGS-29 25 del 14 de abril 2021, donde consignar las actividades realizadas en el Primer trimestre 2021.	Radicado No. 01210065447702MDN-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.	Radicado No. 0121010302302 Informe trimestral III PGI 2021 30-sep-21 Radicado No. 0121013512402 Informe trimestral IV PGI 2021 17-dic-21	100%
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	Exponer avances del plan de gestión de integridad	Mostrar la evolución y resultados en cuanto a la 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 Auto diagnóstico para consensuar la transformación y proyección del PGI 2022.	x	En desarrollo	Radicado No. 01210065447702MDN-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.	Radicado No. 0121010302302 Informe trimestral III PGI 2021 30-sep-21 Radicado No. 0121013512402 Informe trimestral IV PGI 2021 17-dic-21	100%

Elabora:
PD. ANA BEATRIZ PACHON PULIDO
Seguimiento y Evaluación DIGSA

Revisó:
PD. CARMEN AMELIA MENDEZ PINILLA
Coordinadora Grupo Seguimiento y Evaluación (E)

