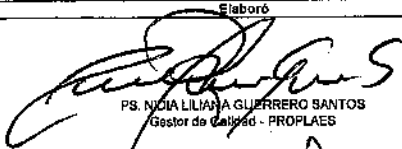
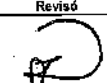
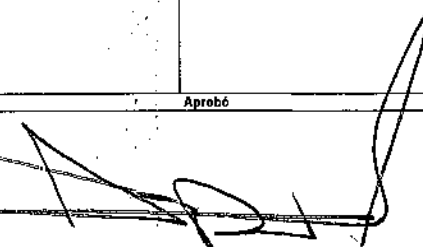


	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR GRUPO PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL					Formato Caracterización de Proceso Planeación Estratégica DGSM	
					Código: MDN-CGFM-PROPLAES-DGSM-PU.06.1-1		
					Proceso: Planeación Estratégica		
Objetivo:		Dirigir a la entidad a través de la formulación de estrategias, planes, programas, proyectos y evaluación de la gestión, para garantizar el cumplimiento de la misión institucional.					
Alcance:		Desde la definición del Plan estratégico Institucional, hasta el monitoreo y seguimiento de la Gestión Institucional					
Lider Proceso:		Coordinador del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional					
Proveedores	Entradas	CICLO PHVA	No.	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente
* Ministerio de Defensa * Comando General de las Fuerzas Militares * Ministerio de Hacienda y Crédito Público * Ministerio de Salud y Protección Social * Superintendencia de Salud * Departamento Administrativo de la Función Pública	* Plan Nacional de Desarrollo * Plan Estratégico Sectorial * Plan Estratégico Militar 2030 * Manual de Calidad DGSM * Normatividad para la programación presupuestal * Normatividad en Salud * Normatividad Planeamiento Estratégico	P	1	Formular Lineamientos para la Planeación Estratégica	Profesional Desarrollo Institucional	Lineamientos Planeación Estratégica.	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			2	Definir los lineamientos para la formulación de Planes, programas y proyectos estratégicos	* Profesional Desarrollo Institucional * Profesional Proyectos de Inversión	Documentos Planes, Programas y Proyectos	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			3	Emitir Lineamientos para el Anteproyecto de presupuesto	Profesional Programación Presupuestal	Lineamientos Anteproyecto de Presupuesto	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			4	Emitir Lineamientos para el Plan de Compras	Profesional Programación Presupuestal	Lineamientos Plan de Compras	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			5	Emitir Lineamientos para la Administración del Riesgo	Profesional Desarrollo Institucional	Lineamiento para la identificación del Riesgo.	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			6	Formular y adoptar los lineamientos con respecto a la información en Salud.	Profesional Estadística	Lineamientos información en salud	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			7	Emitir lineamientos para la gestión integral de costos del SSFM	Profesional en Costos	Lineamientos Gestión Integral de Costo	* Proceso Dirección General de Sanidad Militar - DGSM * Direcciones de Sanidad de las Fuerzas - DISAN (EJC-ARC-FAC)
* Desarrollo Institucional * Proyectos de Inversión * Programación Presupuestal * Estadística	* Lineamientos Planeación Estratégica. * Documentos Planes, Programas y Proyectos. * Lineamientos Anteproyecto de Presupuesto * Lineamientos Plan de Compras * Lineamiento para la identificación del Riesgo. * Lineamientos Información en salud. * Lineamientos Gestión Integral de Costo	H	1	Definir Plan de Desarrollo Institucional	Profesional Desarrollo Institucional	Plan de Desarrollo Institucional	* Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares * Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			2	Consolidar Planes de Acción de la DGSM	Profesional Desarrollo Institucional	Plan de Acción	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			3	Formular proyectos de inversión SUJFP	Profesional Proyectos de Inversión	Fichas BPIN proyectos de inversión	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC) * MINDEFENSA - MINHACIENDA
			4	Consolidar anteproyecto de presupuesto SSFM.	Profesional Programación Presupuestal	Anteproyecto de Presupuesto SSFM	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC) * MINDEFENSA - MINHACIENDA
			5	Consolidar Plan de compras del SSFM.	Profesional Programación Presupuestal	Plan de Compras SSFM	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC) * MINDEFENSA - MINHACIENDA
			6	Acompañar a los líderes de los procesos de la DGSM en la identificación y cargue de los Riesgos.	Profesional Desarrollo Institucional	Documento Acompañamiento Gestión del Riesgo	* Procesos de la DGSM
			7	Consolidar, procesar y analizar la información estadística (indicadores de calidad alerta temprana y RIPS) de la Red Interna y externa	Profesional Estadística	Documento cobertura y análisis de la información estadística red interna y red externa	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC)
			8	Consolidar el procesos de registro y reportes del modulo SAP-CO MED	Profesional en Costos	Base afectación de cuentas de gastos y costos	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC)
* Procesos de la DGSM y DISAN	* Plan de Desarrollo Institucional * Plan de Acción * Fichas BPIN proyectos de inversión * Ley de Presupuesto * Plan de Compras SSFM		1	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional	Profesional Desarrollo Institucional	Informe ejecución Plan de Desarrollo Institucional	* STAF DGSM - Seguimiento y Evaluación Independiente * Comité de Salud del SSFM * Consejo Superior de Salud del SSFMP * Procesos de la DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			2	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Acción.	Profesional Desarrollo Institucional	Informe ejecución Plan de Acción	* STAF DGSM - Seguimiento y Evaluación Independiente * Comité de Salud del SSFM * Consejo Superior de Salud del SSFMP * Procesos de la DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)

Proveedores	Entradas	CICLO PHVA	No.	Actividad	Responsable	Salidas	Cliente
(EJC-ARC-FAC) * Procesos Proyectos de Inversión * MINHACIENDA	* Documento Acompañamiento Gestión del Riesgo * Documento cobertura y análisis de la información estadística rad interna y red externa * Base afectación de cuentas de gastos y costos	V	3	Realizar seguimiento a la actualización del SPI.	Profesional Proyectos de Inversión	Plataforma SPI actualizada.	Gerentes Proyectos de Inversión - Comité Funcional
			4	Ajustar y distribuir techos Presupuestales.	Profesional Programación Presupuestal	Acto administrativo anuado techo presupuestales.	Procesos de la DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			5	Realizar monitoreo Mapa de Riesgos Suite Visión Empresarial	Profesional Desarrollo Institucional	Informe monitoreo Gestión el Riesgo.	Líderes de procesos DGSM
			6	Cruces de información estadística	Profesional Estadística	Informes Estadísticos	Líderes de procesos DGSM Procesos de la DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			7	Revisar el cargue de las tarifas de mano de obra militar por parte del Grupo SILOG y las DISAN	Profesional en Costos	Informe de costos afectación mano de obra	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC)
* Desarrollo institucional * Proyectos de Inversión * Programación Presupuestal * Estadística	* Informe ejecución Plan de Desarrollo institucional * Informe ejecución Plan de Acción * Plataforma SPI actualizada * Acto administrativo anuado techo presupuestales. * Informe monitoreo Gestión el Riesgo. * Informe Estadísticos * Informe de costos afectación mano de obra	A	1	Retroalimentar resultados del Plan de Desarrollo Institucional a Seguimiento y Evaluación, CSFM y CSSFM	Profesional Desarrollo Institucional	Documento retroalimentación CSFM, CSSFM	* Entrés de control * DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			2	Retroalimentar resultados del Plan de Acción a Seguimiento y Evaluación, CSFM y CSSFM	Profesional Desarrollo Institucional	Documento retroalimentación CSFM, CSSFM	* Entrés de control * DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			3	Retroalimentar a los gerentes de Proyectos y MINDEFESAN el estado actual de los proyectos de inversión	Profesional Proyectos de Inversión	Documento retroalimentación proyectos de inversión.	* Entrés de control * DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			4	Consolidar el Plan anual de adquisiciones	Profesional Programación Presupuestal	Acto administrativo para la distribución presupuestal para la vigencia.	* Entrés de control * DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			5	Retroalimentar a Seguimiento y Evaluación los resultados del monitoreo	Profesional Desarrollo Institucional	Informe monitoreo gestión del Riesgo	* Entrés de control * DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			6	Retroalimentar y capacitar para mejorar la calidad de la información estadística	Profesional Estadística	Documento retroalimentación información estadística	* Entrés de control * DGSM y DISAN (EJC-ARC-FAC)
			7	Difusión de la variación del gasto en la cuentas contables del costo	Profesional en Costos	Documento Retroalimentación variación del gasto	* Procesos de la DGSM * Procesos de la DGSM - DISAN (EJC-ARC-FAC)

Recursos			Requisitos aplicables al proceso				Procesos con los que interactúa
Humanos	Infraestructura/Equipos Operacionales	Consulte en los Módulos de la Suite*	NTCGP 1000 Transversales (todos los procesos)	NTCGP 1000:2009	MECI	Estándares de Excelencia para el SBFM	
Personal Militar Sanador Misional de Sanidad Militar Profesional de Defensa Técnico de Servicios Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa Auxiliares de Servicio Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa Personal Prestación de Servicios PS No cambie ésta información y borrar ésta instrucción antes de imprimir el documento	Instalaciones físicas Computadoras Elementos de oficina Elementos de comunicación Equipos Operacionales Iluminación Ventilación Ruido	Documentos Plan de Acción Riesgos Indicadores Mejora Toda la información vigente esté publicada en la Suite Visión Empresarial	4.1 Requisitos generales 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación. 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Provisión de recursos 7.3. Diseño y Desarrollo 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos. 8.4 Análisis de Datos 8.5.1 Mejoramiento Continuo. 8.5.2 Acción Correctiva. 8.5.3 Acción Preventiva.	4.1 Requisitos generales 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación. 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Provisión de recursos 7.3. Diseño y Desarrollo 8.2.3 Seguimiento y medición de procesos. 8.4 Análisis de Datos 8.5.1 Mejoramiento Continuo. 8.5.2 Acción Correctiva. 8.5.3 Acción Preventiva.	1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos. 1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 1.2.3 Estructura Organizacional 1.2.4 Indicadores de Gestión 1.2.5 Políticas de Operación 1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 2.2.1 Auditoría Interna 2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 2.3.1 Plan de Mejoramiento, Información y comunicación.	9.1, 6.2, 6.4, 8.1, 8.2, 9.1, 11.1, 11.2	Todos los procesos.

Elaboró  PS. NOIA LILIANA GUERRERO SANTOS Gestor de Calidad - PROPLAES  PD. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS Coordinadora Grupo Planeación Estratégica	Revisó  SMSM. PILAR MARTINEZ PAEZ Líder del Proceso Administración del Sistema de Gestión  PD. GERARDO SANDOVAL P. Coordinador Grupo Sistemas de Gestión	Aprobó  VALM. Cesar Augusto Gomez Pinillos Director General Sanidad Militar
--	--	---