

|  | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SNIDAD MILITAR<br>GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN                                                                    |            |     |                                                                                                                                                                                            | Caracterización Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA<br>MDN-COGFM-PROSYEIN-CA.95.1-1 V1.<br>Proceso: Seguimiento y Evaluación Independiente |                                                                                   |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo:                                                                        | Realizar seguimiento al desempeño de los proceso y evaluar el cumplimiento de los planes programas y proyectos del SSFM.                                                                                        |            |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                       |
| Alcance:                                                                         | Incluye la evaluación y seguimiento del nivel estrategico, funcional y operativo del SSFM.                                                                                                                      |            |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                       |
| Cubre:                                                                           | Plan de acción<br>Informe de Evaluación de la gestión<br>Mapa de riesgos<br>Cronograma de auditoría<br>Informes de auditoría<br>Aprobación plan de mejoramiento<br>Informes de evaluación<br>Informe de riesgos |            |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                       |
| Lider Proceso:                                                                   | TC. Cesar Julio Zabala Pérez                                                                                                                                                                                    |            |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                       |
| Proveedores                                                                      | Entradas                                                                                                                                                                                                        | CICLO PHVA | No. | Actividad                                                                                                                                                                                  | Responsable                                                                                                                                                 | Salidas                                                                           | Cliente                                                                                               |
| Proceso Planeación Estratégica Institucional                                     | Plan Estratégico Institucional<br>Diagnóstico Estratégico                                                                                                                                                       | P          | 1   | Definir el plan de acción del proceso PROSYEIN                                                                                                                                             | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Plan de acción anual impreso del proceso                                          | Proceso Planeación Estratégica Institucional<br><br>Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente |
| Proceso Planeación Estratégica Institucional                                     | Plan de acción anual en la herramienta SVE                                                                                                                                                                      | H          | 1   | Plan de acción cargado en la herramienta SVE                                                                                                                                               | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Verificación del plan de acción anual registrado e la herramienta SVE vrs escrito | Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                     |
| Proceso Planeación Estratégica Institucional DAFP                                | Informes de Seguimiento a la gestión                                                                                                                                                                            | H          | 2   | Realizar la evaluación de la Gestión de la Entidad                                                                                                                                         | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Informe de evaluación de la gestión trimestral con recomendaciones                | Proceso Planeación Estratégica Institucional                                                          |
| Proceso Planeación Estratégica Institucional DAFP                                | Manual del sistema de gestión Integrado DIGSA- Guía para la administración del Riesgo del DAFP                                                                                                                  | H          | 3   | Asesora la estructuración y ajuste del mapa de riesgos de la DIGSA.                                                                                                                        | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Mapa de riesgos anual de proceso                                                  | Proceso Planeación Estratégica Institucional<br><br>Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                | Programa de Auditoria Integral (anual)                                                                                                                                                                          | H          | 4   | Realizar las Auditorías Integrales establecidas en el Programa de Auditoria de la vigencia bajo la metodología establecida y socializar los informes a los Responsables                    | Equipo Auditor del Grupo de Seguimiento y Evaluación                                                                                                        | Informes de Auditoria integral de acuerdo a cronograma                            | Todos los Procesos DIGSA, Direcciones de Sanidad y ESM que conforman el SSFM                          |
| Direcciones de Sanidad y ESM que conforman el SSFM, Procesos DIGSA               | Planes de mejoramiento de Auditoria Integral                                                                                                                                                                    | H          | 5   | Aprobar los planes de mejoramiento producto de las Auditorias Integrales presentados por los responsables                                                                                  | Equipo Auditor del Grupo de Seguimiento y Evaluación                                                                                                        | Planes de mejoramiento aprobados                                                  | Direcciones de Sanidad y ESM que conforman el SSFM y procesos DIGSA                                   |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                | Programa de Auditoria Interna de calidad                                                                                                                                                                        | H          | 6   | Realizar Auditorías Internas a los Procesos del Sistema de Gestión Integrado y de control interno definidas en el Programa de Auditoria de la vigencia bajo la metodología                 | Equipo Auditor del Grupo de Seguimiento y Evaluación                                                                                                        | Informes de Auditoria anual                                                       | Todos los procesos del SGI DIGSA                                                                      |
| Todos los procesos del SGI                                                       | Planes de mejoramiento, acciones de mejora en la herramienta SVE                                                                                                                                                | H          | 7   | Verificar que todos los procesos del sistema de Gestion integrado formulen y registren los correspondientes planes de mejoramiento en la SVE, producto de la auditoria interna de calidad. | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Comunicación a los procesos anual                                                 | Todos los procesos del SGI DIGSA                                                                      |
| Contraloría General de la Nación                                                 | Plan de auditoria de la Contraloría General de la República y los requerimientos para la ejecución de la auditoria.                                                                                             | H          | 8   | Consolida la información requerida por la comisión auditoria a las diferentes dependencias y la remite al jefe de al auditoria.                                                            | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Oficio respuesta de requerimientos de la Contraloría.                             | Todos los procesos del SGI de la DIGSA, DISANES y ESM                                                 |
| Contraloría General de la Nación                                                 | Informes de Auditoria Externa                                                                                                                                                                                   | H          | 9   | Enviar informe a proceso responsable para que distribuyiua y consolide el plan de Planes de Mejoramiento Institucional                                                                     | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                           | Comuinicación e informe                                                           | Proceso Planeación Estratégica Institucional                                                          |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SNIDAD MILITAR<br>GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Caracterización Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MDN-COGFM-PROSYEIN-CA.95.1-1 V1.                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                              |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proceso: Seguimiento y Evaluación Independiente                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Objetivo:                                                                                                           | Realizar seguimiento al desempeño de los proceso y evaluar el cumplimiento de los planes programas y proyectos del SSFM.                     |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Alcance:                                                                                                            | Incluye la evaluación y seguimiento del nivel estrategico, funcional y operativo del SSFM.                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |
| Proceso Planeación Estratégica Institucional                                                                        | Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la CGR.                                                                                      | H | 10 | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la CGR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aulitor Planes de Mejoramiento CGR.                                  | Informes de retroalimentación trimestrales.                                                                                                                                                                              | Diferentes Dependencias y Director DIGSA.                                                                                                                                    |
| Las Direcciones de sanidad y proceso dela DIGSA                                                                     | Soportes cumplimiento Plan de mejoramiento.                                                                                                  | H | 11 | Valida las evidencias del cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito con la CGR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aulitor Planes de Mejoramiento CGR.                                  | Reporte de avance de ejecución del plan de mejoramiento.                                                                                                                                                                 | Contraloria general de al República                                                                                                                                          |
| Ministerio de Defensa Nacional<br>DAFP<br>Contraloría General de la República<br>Superintendencia Nacional de Salud | Directrices y lineamientos<br>Normas e informes de Auditoría, Inspección, visita y revistas                                                  | H | 12 | Seguimiento al cumplimiento de las directrices y lineamientos emitidas por los entes externos (Informe de Monitoreo del mapa de riesgos DIGSA, Gobierno en línea, MECI, Reportes SIRECI, Indicadores de gestión, Informes austeridad del gasto, Informes de Seguimiento contractual, Informe de Control Inerno Contable, Reportes ante la Supersalud, Informe bimestral de hallazgos, Informe derechos de autor, seguimiento a investigaciones) . | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Informes de seguimiento de acuerdo a los requerimientos de los entes de control<br>Recomendaciones, asesorías y acompañamientos<br>Planes de mejoramiento<br>Acciones de mejora por proceso.<br>Informe publicado en web | Todos los procesos del SGI<br>Comando General de las Fuerzas Militares<br>Ministerio de Defensa<br>Superintendencia Nacional de Salud<br>Contraloría General de la República |
| Otros Entes externos Asociaciones.                                                                                  | Requerimientos de información, solicitudes                                                                                                   | H | 13 | Solicitar y consolidar respuestas a los procesos del SGI y contestar al ente que origina el requerimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Envío respuestas y evidencias a entes solicitantes                                                                                                                                                                       | Entes externos Asociaciones.                                                                                                                                                 |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                   | Marco estratégico Indicadores de proceso                                                                                                     | V | 1  | Registrar y auto evaluar los indicadores del proceso de Seguimiento y Evaluación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Análisis de datos evidenciado en la suite                                                                                                                                                                                | Proceso Planeación Estrategica y Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                                           |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                   | Verificar la ejecución de los planes a cargo del proceso con los recursos asignados y los Responsables                                       | V | 2  | Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes a cargo del proceso, mediante la verificación de las tareas y actividades de evaluación y seguimiento al estado del control interno en la entidad y fomento a la cultura del control                                                                                                                                                                                                           | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Documentos solicitando ajustes                                                                                                                                                                                           | Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                                                                            |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                   | Plan de mitigación riesgos del proceso                                                                                                       | V | 3  | Realizar el monitorero a los riesgos del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Registro de monitoreo a riesgos en herramienta                                                                                                                                                                           | Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                                                                            |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                   | Identificación de acciones de mejora de actividades de operación del proceso                                                                 | A | 1  | Ajustes a las actividades del proceso para desarrollar las actividades de evaluación y seguimiento al estado del control interno en la entidad y fomento a la cultura del control                                                                                                                                                                                                                                                                 | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Documentos solicitando modificaciones                                                                                                                                                                                    | Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                                                                            |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                   | Informes de Evaluación Resultados de Auditoría                                                                                               | A | 2  | Realizar y enviar a Revisión Por la Dirección la consolidación de la eficacia de Acciones de mejora y seguimiento a riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                    | Informe al Director General y de acuerdo asus ordenes a los procesos relacionados                                                                                                                                        | Proceso Planeación Estratégica Institucional<br>Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente<br>Proceso de Administración del Sistema de Gestión                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES<br>DIRECCIÓN GENERAL DE SNIDAD MILITAR<br>GRUPO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caracterización Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente DIGSA<br>MDN-COGFM-PROSYEIN-CA.95.1-1 V1.<br>Proceso: Seguimiento y Evaluación Independiente |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Objetivo:                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del SSFM.                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alcance:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | Incluye la evaluación y seguimiento del nivel estratégico, funcional y operativo del SSFM.                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proceso de Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                      | Identificación de acciones de mejora para ajustes a la efectividad de controles asociados al proceso                                                       | A                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                 | Identificar, implementar y realizar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso de Seguimiento y Evaluación  | Coordinador del Grupo de Seguimiento y evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Acciones correctivas, preventivas y Mejora del proceso                                                                                                      | Proceso de Seguimiento y Evaluación Independiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | Requisitos aplicables al proceso                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             | Procesos relacionados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Humanos                                                                                                                                                                                                                                                                  | Infraestructura/Equipos Operacionales                                                                                                                      | Consulte en los Módulos de la Suite*                                                                                                             | Requisitos establecidos en Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 / Manual de implementación MIPG - oct-13-2017.                               |                                                                                                                                              | MECI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Personal Militar<br>Servidor Misional de Sanidad Militar<br>Profesional de Defensa<br>Técnico de Servicios<br>Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Auxiliares de Servicio<br>Auxiliares para Apoyo de Seguridad y Defensa<br>Personal Prestación de Servicios PS | Instalaciones físicas<br>Computadores<br>Elementos de oficina<br>Elementos de comunicación<br>Equipos Operacionales<br>Iluminación<br>Ventilación<br>Ruido | Documentos<br>Plan de Acción<br>Riesgos<br>Indicadores<br>Mejora<br>Toda la información vigente está publicada en la Suite<br>Visión Empresarial | I. Conceptos generales de MIPG1<br>7ª. Dimensión: Control Interno<br>7.1 Alcance de esta Dimensión<br>7.2 Aspectos mínimos para la implementación |                                                                                                                                              | 1.2.4 Indicadores de Gestión<br>1.2.5 Políticas de Operación<br>1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO<br>1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo<br>1.3.2 Identificación del Riesgo<br>1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo<br>2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO<br>2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL<br>2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión<br>2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA<br>2.2.1 Auditoría Interna<br>2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO<br>2.3.1 Plan de Mejoramiento<br>Información y comunicación. |                                                                                                                                                             | Planeación Estratégica PROPLAES<br>Comunicación Estratégica PROCOME<br>Administración del Sistema de Gestión Integrado PROASGI<br>Afiliaciones PROASFI<br>Gestión Salud PROGESA<br>Administración de Red de Servicios PROARED<br>Salud Pública PROSAPU<br>Salud Operacional PROSOPE<br>Riesgos Laborales y Operacionales PROGRIL<br>Gestión Hacia el Usuario PROGUSU<br>Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS<br>Asesoría Legal PROALEG<br>Gestión Contractual PROGCON<br>Gestión Documental PROGDOCU<br>Ejecución Financiera PROEFIN<br>Apoyo Logístico PROALOG<br>Gestión Tecnológica PROGTEC<br>Administración de Talento Humano PROATH<br>Seguimiento y Evaluación Independiente PROSYEIN |
| Elaboró                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | Revisó                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aprobó                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PD. ANA BEATRIZ PACHON PULIDO<br>Gestor de Calidad<br>TC. CESAR JULIO ZABALA PEREZ<br>Coordinador Grupo Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  | PD. GERMAN GUILLERMO SANDOVAL PINZON<br>Coordinador Grupo Sistemas de Gestión                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mayor General JAVIER ALONSO DIAZ GÓMEZ<br>Director General de Sanidad Militar                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

