

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



Nº Radicado **1 1 6 9** / MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., **16 FEB 2016**

Señor Mayor General del Aire
JULIO ROBERTO RIVERA JIMENEZ
Director General de Sanidad Militar
Bogotá D.C

Asunto: Seguimiento Plan de Acción II Semestre de 2015

Con toda atención me permito presentar al señor Director General de Sanidad Militar el informe de seguimiento al Plan de Acción DGSM 2015, correspondiente al II Semestre del 2015, referente a las tareas cargadas en la plataforma Suite Visión Empresarial y Direcciones de Sanidad Militar.

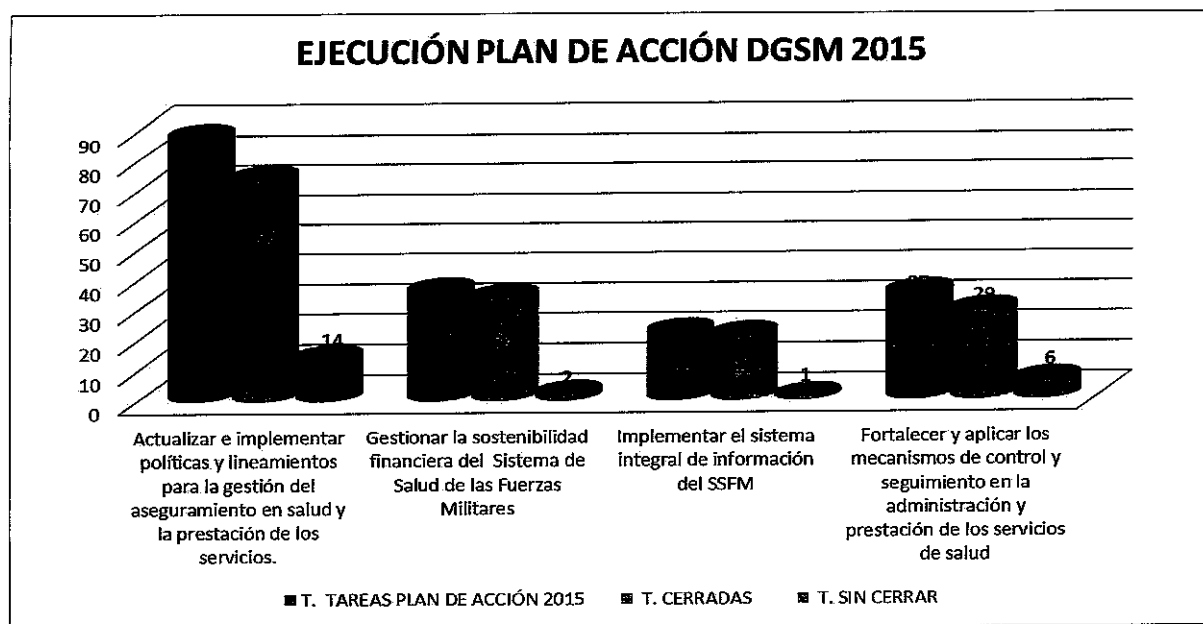
INFORME SEGUIMIENTO II SEMESTRE PLAN DE ACCIÓN DGSM 2015

Se estableció un total de 181 tareas en el Plan de Acción para el II Semestre del 2015, durante el seguimiento al cargue y desarrollo de las tareas a cada uno de los procesos de la DGSM, el Grupo de Planeación Estratégica evidencia la ejecución de 158 tareas, correspondiente al 87% de ejecución, como se identifica a continuación por cada uno de ellos:

OBJETIVOS	T. TAREAS PLAN DE ACCIÓN 2015	% T. TAREAS X POR OBJ / T. TAREAS	T. CERRADAS	% T. CERRADAS / T. TAREAS	T. SIN CERRAR	% T. SIN CERRAR / T. TAREAS
Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios.	88	48,6%	74	40,9%	14	7,7%
Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	36	19,9%	34	18,8%	2	1,1%
Implementar el sistema integral de información del SSFM	22	12,2%	21	11,6%	1	0,6%
Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	35	19,3%	29	16,0%	6	3,3%
TOTAL TAREAS	181	100,0%	158	87%	23	13%

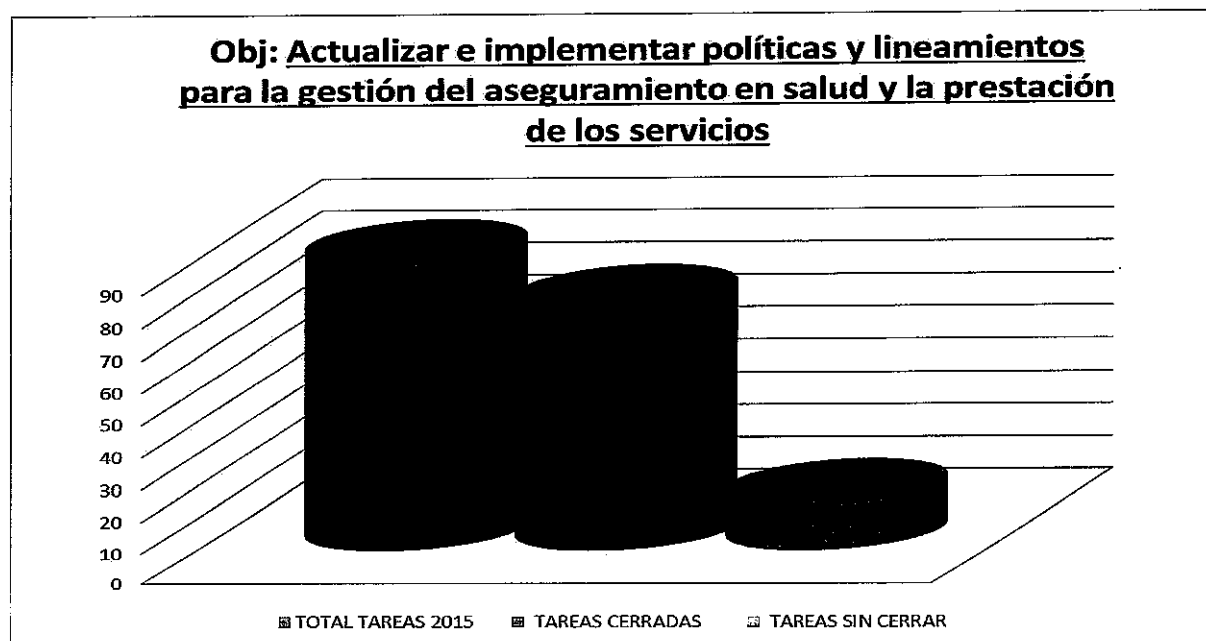
"Estamos en el corazón de los Colombianos y" AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR"
Residencias Tequendama Carrera 10 No. 27-51 Of. 214 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co





Así mismo me permito informar que en la herramienta Suite Visión Empresarial, se encuentran los planes de acción con los objetivos del Plan de Desarrollo 2011-2014, toda vez que el plan de Desarrollo 2015-2018 fue apenado por el CSSFM el día 16 de Diciembre de 2015

Objetivo 1. ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.



La prestación de los servicios de salud se halla bajo el direccionamiento de los proceso del Grupo de salud, Afiliaciones, Gestión Legal, Gestión hacia el Usuario y Comunicaciones Estratégicas, los cuales notificaron 88 tareas en el Plan de Acción 2015, dando un cumplimiento del 84.1%, es decir un total de 74 tareas ejecutadas, que corresponde al trabajo realizado de secciones como Promoción y Prevención, Atención en salud, población con discapacidad, Salud mental, Salud Operacional y aspectos Legales del SSFM y 14 tareas sin finalizar como se identifica a continuación:

Proceso – PROGESA

Se plantearon 24 tareas las cuales están direccionadas a planear la Atención en salud afiliada, población con discapacidad y salud mental, al cierre de la vigencia del 2015 se presenta como evidencia al desarrollo 20 tareas ejecutadas y 4 que no cuenta con el producto establecido y no permite dar cumplimiento para el cierre de la tarea, como se especifica a continuación

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Ruta Crítica para la atención y adopción de guía de práctica clínica para los pacientes con VIH/ SIDA en el SSFM.
- Clasificación y Estadificación enfermedades precursoras ERC.
- Modelo de Prevención y Manejo de las Enfermedades Crónicas.
- Informe de contratación DGSM enfermedades de alto costo- ERC
- Informe Caracterización Población con Diagnostico de Cáncer, VHI y Huérfanas 2014
- Comportamiento de los CTC de medicamentos, el cual incluye costos, moléculas, entre otros e informe de Resultados de los Comités Técnico Científicos Desarrollados en el cual se analizan los datos estadísticos, las solicitudes, precios y datos comparativos entre trimestres.
- Informe Análisis de los indicadores de Gestión farmacéutica del SSFM
- Procedimientos en cuanto a Gestión Farmacéutica para Dispensación de medicamentos en el ámbito ambulatorio, hospitalario y para paciente crónico.
- Informe de Costos de los CTC de la DGSM - HOMIC del I semestre del 2015.
- Perfil Farmacológico
- Promoción y Prevención Salud Mental, dirigida a todo el personal afiliado al SSFM
- Promoción y Prevención Salud Mental Militar dirigida para el personal militar
- Se cargan los informes correspondientes a;
- Informe implementación Actividades PyP salud mental 2014
- Informe cumplimiento implementación Actividades PyP salud mental I semestre 2015
- Informe situacional de discapacidad 2010 al 2014
- Análisis de la información remitida por el Ministerio de Salud y de Protección Social.
- Informe situacional de discapacidad del SSFM dirigido a la Direcciones de Sanidad
- Actas de mesas de trabajo con las DISAN, HOMIC y Secretaria de Salud.
- Jornada de actualización
- Formato Evaluación Modelo de Rehabilitación Funcional
- Informe de seguimiento y control sobre la operativización del MRF
- Informe sobre las políticas de contratación del PNNACD



- Protocolo Administrativo para la prescripción, seguimiento y control de los productos de apoyo en salud (PAS) para el SSFM DGSM, código MDN-CGFM-PROGESA-DGSM-GI.95.1-1
- Documento preliminar actualización Acuerdo 002.
- Propuesta de regionalización proyecto restructuración del SSFM
- Informe de Seguimiento Eventos en Salud Mental SSFM I Semestre 2015 y consolidado Base de datos Eventos 875 - Violencia Genero y Sexual.

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Consolidar las estadísticas de Morbilidad y depurar base de datos pacientes hospitalizados por psiquiatría y otros eventos de salud mental: se presenta el informe de la apreciación en Salud Mental Enero - Septiembre 2015, con conclusiones, recomendaciones. Pendiente el informe del II Semestre.
2. Diseñar el proceso atención de urgencias para los ESM: Se carga documento preliminar el cual da a conocer avances del Procedimiento de atención urgencias, no se cuenta con el documento final.
3. Diseñar el proceso atención ambulatoria para los ESM: Se carga documento preliminar el cual da a conocer avances del Procedimiento atención ambulatoria, no se cuenta con el documento final.
4. Definir el procedimiento de referencia y contrareferencia: Se presenta el documento Actualización Modelo de atención en Salud, no se cuenta con Procedimiento referencia y contrareferencia.

Proceso – PROSAPU

En el Plan de Acción se programaron 11 tareas, encaminadas a fortalecer la acciones en salud pública dirigidas a la planeación de la Atención, de las cuales se desarrollaron 10 tareas quedando pendiente 1 tarea *"Identificar las características, demográficas, de morbilidad, mortalidad y priorización que presenta la población afiliada al subsistema con el fin definir las necesidades en salud"*, en la cual se presentaron los documentos Caracterización de la población del Amazona y Atlántico 2015 y el Manual Técnico de la Caracterización, quedando pendiente el documento final en el cual se define la Caracterización de la población del SSFM.

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Folletos de Derechos y Deberes y Promoción y Prevención.
- Encuesta formato Estado de Salud código-CGFM-PROSAMIL-R-97.2, la cual se identifica los parámetros establecidos por Ministerio de Salud y Protección Social.
- Cronograma de capacitación y las evidencias del desarrollo de cada una de ellas
- Informe Análisis de la encuesta realizada en el 2014
- Circular Lineamientos Salud Publica 2016, de Radicado No, 405674 del 30 de Diciembre de 2015
- Perfil de acuerdo a la consolidación y análisis de los registros individuales de prestación de servicios del SSFM
- Actas de mesas de trabajo con las DISAN-HOMIC y DGSM
- Documento Guía para la detección temprana de Cáncer de mama DGSM, código MDN-CGFM-PROSAPU-DGSM-GI,95,1-7



- Informe de los Programas de PyP durante el los tres trimestre del 2015
- Guía metodológica de eventos con enfoque de Salud Ambiental.
- Matriz ETA
- Matriz Meningitis
- Matriz Parotiditis
- Matriz Varicela
- Análisis de Brotes, hace referencia al análisis de la encuesta realizada en el 2014

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Identificar las características, demográficas, de morbilidad, mortalidad y priorización que presenta la población afiliada al subsistema con el fin definir las necesidades en salud: Se presenta la caracterización de la población del Amazona y Atlántico 2015 y el manual técnico de la caracterización, sin embargo no se da cumplimiento con lo establecido ya que no se define la caracterización de la población del SSFM.

Proceso – PROARED

Con el desarrollo de las tareas 13 establecidas en el Plan de Acción del proceso, se busca visualizar la prestación de los servicios de salud con base en la capacidad instalada del SSFM, para el cierre de la vigencia 2015 se dio cumplimiento de 10 tareas quedando pendiente por concluir 3 tareas.

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Formato de la capacidad Instalada para el manejo de la información
- Informe Análisis suficiencia.
- Manual de tipología y Portafolio del 2014
- Matriz diligenciada - Información de los ESM en cuanto a red interna y red externa vigencia 2015.
- Formato Portafolio de Servicios de Salud Ofertados por ESM con código: MDN-CGFM-PROARED-DGSM-FU.95.1-19
- Mediante Circular la cual se emiten las directrices para la Capacidad instalada
- Ficha técnica del Proceso Autorizador en la vertical de salud.
- Informe Proceso Autorizador del I trimestre del 2015
- Informes proceso autorizador del SSFM

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Actualizar la Directiva de integración funcional: Se presenta borrador Directiva de Integración funcional.
2. Definir los procesos en el modelo de integración funcional: Se presenta borrador Directiva de Integración funcional.
3. Socializar la metodología para la implementación del manual de autorizaciones: no se cuenta con documentos de Socialización del Manual de Autorizaciones.

Proceso – PROARILO

Se establecieron 7 tareas para Planear la atención en salud operacional, de la cuales 5 se finalizaron de acuerdo al producto establecido y 2 las cuales fueron trabajadas durante la

"Estamos en el corazón de los Colombianos y" AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR"
Residencias Tequendama Carrera 10 No. 27-51 Of. 214 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



vigencia de del 2015, sin embargo y debido a la composición de la información se requiere continuar su desarrollo en plan de acción 2016 como se puntualiza a continuación:

1. Realizar reunión con las mesas técnicas mensual para Actualizar y alinear el manual de Riesgo Biomecánico por trimestre: Cuenta con Actas mesas de trabajo desde el Enero a Noviembre de 2015 y documentos borradores del Protocolo de espalda y de riesgos biológicos
2. Elaborar documento ajustado de acuerdo a las mesas de trabajo desarrolladas para actualización de manuales: Se presentan documentos Borradores de: Guía para la Gestión de Salud Ocupacional en las Fuerzas Militares, Directiva Permanente Gestión de Salud Ocupacional en las Fuerzas Militares, Protocolo sistema de vigilancia epidemiológica para la conservación de la espalda en las FFMM, documento Guía para el diseño del SGSS en el trabajo Fuerzas Militares

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Encuesta Ficha de evaluación protocolo SVE conservación auditiva
- Matriz de Riesgos o Panorama de Factores de Riesgos
- Informe análisis y seguimiento de lineamientos
- Informe de resultado al conocimiento e implementación del protocolo SVE para la conservación auditiva
- Informe de accidentalidad Fuerzas Militares comparativo años 2014 – 2013 - 2012.
- Informe de accidentalidad Fuerzas Militares comparativo años 2013 – 2014 – 2015
- Informe y Análisis de enfermedades laborales fuerzas militares comparativo años 2012 – 2013 – 2014
- Informe consolidado enfermedades laborales diagnosticadas por juntas médicas FFMM de Enero a Septiembre de 2015, comparado con el 2013 y 2014.

Proceso – PROALEG

Establecieron 9 tareas, la cuales consienten gestionar tramite legales que atañen en la prestación de los servicios de salud del SSFM, los documentos presentados por el proceso dan cumplimiento de las tareas del 100%.

Proceso – PROASFI

Se planeó la ejecución de 13 tareas, direccionadas a la Identificar las novedades y multifiliaciones, depurar y asegurar la base datos de Afiliados y Beneficiarios del SSFM y estructurar el proceso de afiliación mediante herramienta tecnológica para fortalecer el proceso, durante el seguimiento se evidencia el cumplimiento de 11 tareas, quedando pendientes 2.

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Apertura de la Oficina Regional de Afiliación en la ciudad de Valledupar - Cesar, el día 30 de marzo del presente.
- Capacitan funcionarios del Establecimiento de Sanidad Militar de la Décimo primera Brigada de Montería – Córdoba, próxima apertura en la vigencia 2016.
- Informe de las jornadas de Carnetización, captura biométrica realizadas en Bogotá, Tolemaida, Bello Antioquia, Hospital Naval de Puerto Leguizamón, Riohacha, Choco, Escuela de Soldados Profesionales "Soldado Pedro Pascasio" y Escuela de Soldados Profesionales "ESPRO Nilo - Cundinamarca".
- Informe de resultado semestral novedades encontradas por multifiliación y resultado mensual de depuración



- Actas de Trabajo celebradas entre CODALTEC y la DGSM, donde se evidencia el avance a los componentes del sistema, los parámetros de la base de datos y su migración, la elaboración e impresión de los carnés de servicios médicos, la captura biométrica, la interoperabilidad con la Historia Clínica ya desarrollada, entre otros componentes.

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Evaluar el funcionamiento de las Oficinas regionales de Afiliación CERAF mensualmente: Se presenta el Informe evaluación productividad CERAF de Noviembre a Diciembre de 2014 y de Enero a Octubre de 2015, quedando pendiente el informe de Noviembre y Diciembre de 2015.
2. Realizar cruce de información SEMESTRAL a través de la plataforma tecnológica FTP en cumplimiento de la resolución 5512 de 2013: Se presenta el Informe Multifiliaciones Cumplimiento a la Resolución 5512 - I Trimestre 2015 soportado con los Oficio No. 3551 y 3552, sin embargo no se da cumplimiento al cierre de la tarea debido a que no se cuenta con el documento correspondiente al II Semestre.

Proceso – PROCOME

Se establecieron 6 tareas, la cuales se desarrollaron al 100% de acuerdo a los Productos definidos en el Plan de Acción 2015

- Contrato No. 012 de Nuevos desarrollos de tramites en línea DGSM con la empresa MICROSITIOS
- Actualización de la página WEB de cada proceso de la DGSM
- Actas de reunión con el Comando General de las Fuerzas Militares para validar las acciones y procesos de mejora en cuanto a la aplicación de los componentes de gobierno en línea y la política de Transparencia, como resultado del diligenciamiento del FURAG.
- Informes correspondiente al I, II, III y IV sobre el tráfico de Usabilidad de la DGSM – 2015
- Informe de Actividad realizadas por la DGSM en el I y II Semestre del 2015
- Contrato No.024-DGSM-2015, cuyo objeto es Diseño, edición, pre prensa, fotomecánica e impresión offset de publicaciones para la DGSM.
- Boletines Informativos DGSM No. 17 y 18 y 19
- Revisita Institucional No. 4

Proceso - PROGUSU

Se programó el desarrollo de 5 tareas en el plan de Acción de 2015, de la cuales al cierre de la vigencia de finalizan 3, quedando pendientes 2 por sin desarrollar las cuales describen a continuación:

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

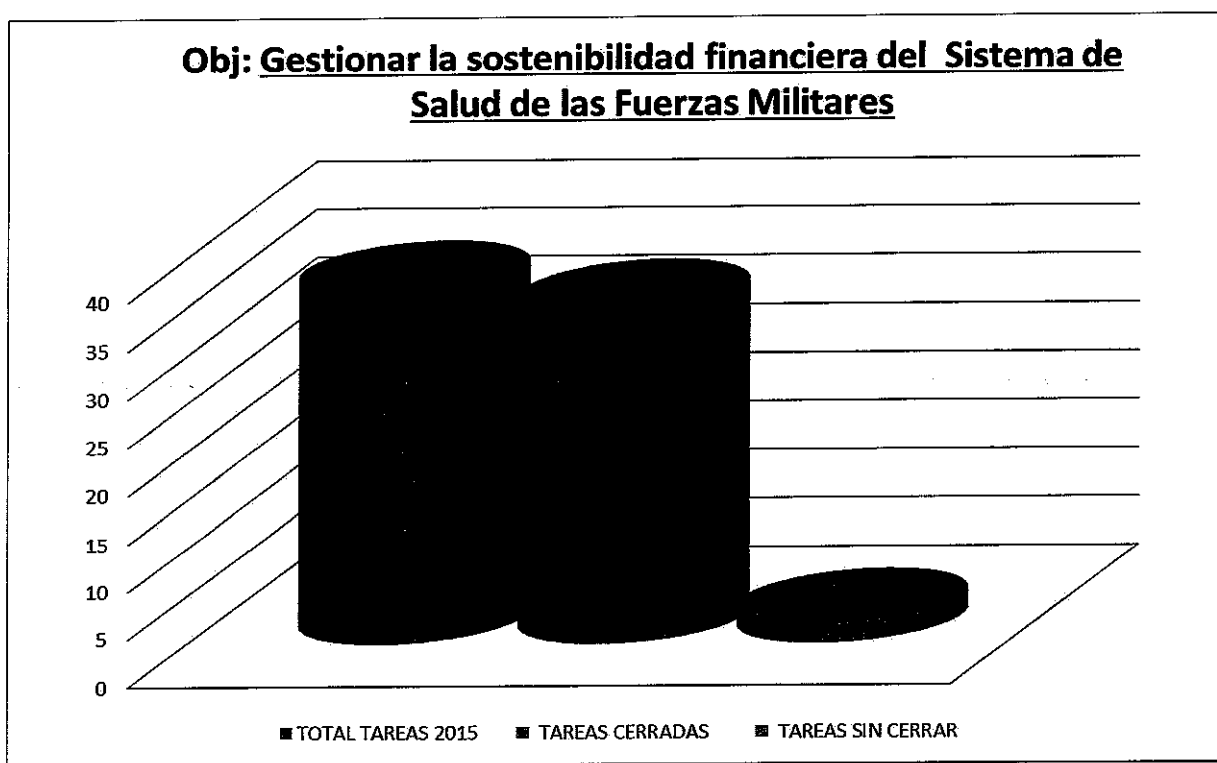
- Informe del estado actual de las Oficinas de Atención al Usuario del 2014
- Informe requerimientos (PQR) del I y IV trimestre 2015
- Acta No. 4232, en la cual se socializa con los jefes de Atención al Usuario de las DISAN la Directiva Permanente No.005



Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Evaluar y retroalimentar el informe trimestrales: Como desarrollo de la tarea se presenta los documentos Oficio No. 3889782 en la cual se envía la Directiva a las DISAN y Oficios remisorios a los ESM, Sin embargo no se muestra el Informe de seguimiento establecido como producto entregable.
2. Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades propias del contrato: Esta tarea no se desarrollara debido a que no fue aprobado presupuesto para el desarrollo de la actividad "Elaborar el estudio de mercado, especificaciones técnicas para el Estudio de Conveniencia y Oportunidad."

Objetivo 2. GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES



Mediante la administración eficiente del recurso se busca garantizar la sostenibilidad financiera del SSFM, para ello se definen para este objetivo 36 tareas, en las que intervinieron 4 procesos de la DGSM de las cuales se desarrollaron 34 tareas y 2 tareas aun no dan cumplimiento al producto final. El alcance del objetivo fue del 94.4%, frente el total de tareas programadas para el objetivo, como se describe a continuación:

Proceso – PROPLAES:

Se programó el desarrollo de 22 tareas, las cuales definen los lineamientos para la planeación estratégica, planeación presupuestal y para el manejo de los recursos de inversión y Monitorear y controlar los registros individuales de prestación de servicios, presentando un cumplimiento del 100% de la ejecución al Plan de Acción.

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Se elabora el documento Base Plan de Desarrollo institucional 2015 -2018 DGSM, el cual está alineado el objetivo del PND que aplica a la entidad y el objetivo del CGFM.
- Se elabora la Directiva Permanente No.010, con Radicado 399102 del 16 de Noviembre, con la cual se establece la guía metodológica para la formulación del Plan de Acción 2016.
- Se elabora la Circular No.010, con radicado No. 395746, con la cual se establecen los Lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones o Plan de Necesidades Vigencia 2016.
- Acuerdo de desempeño, decreto de aplazamiento No.0377, ajustes de distribución para EJC y ARC y distribución recursos inversión.
- Divulgación los Lineamientos y Requisitos para levantamiento previo concepto
- Informes de seguimiento de los proyectos de inversión 2015 y Ejecución recursos de inversión 2015
- Se elabora el estudio de la NOTA TECNICA 2014 y se socializa mediante Oficios No.394187 / 394188 / 394189 a cada DISAN.
- Se elabora el documento el Estudio técnico sobre la Suficiencia de la UPC para el SSFM 2014 el cual se envía Oficio No. 392107 de fecha del 24 de Julio de 2015, mediante el cual se envía al Señor Viceministro de Defensa GSED y Bienestar
- Se elaboran las Resoluciones No.0673 – 2424 – 2750 – 327, las cuales tiene como objeto dar cumplimiento a las modificaciones del Plan de Compras 2015.
- Se elabora el Informe el Estadístico el comportamiento censo 2014, el cual Muestra la Caracterización de la Población para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares para el año 2014, mostrando de igual forma la tendencia por mes de la Población afiliada.
- Informe Estimativos de códigos CUPS 2014.
- Análisis de los ingresos de Junio a Octubre de 2015.
- Informe estadístico de los RIPS de la red Interna durante el 2014, soportado con el oficio No. 1915, del 11-03-15.
- Se presenta el informe Reporte de los RIPS del Hospital Militar Central de enero a Septiembre de 2014 con Oficio No.0273, e Informe estadístico de los RIPS de la res externa durante el 2014 con Oficio No. 2807.
- Se define el informe de Estructuración de la asignación presupuestal de la Red Interna y Externa obtenida de la plataforma SIIF 2013- con Oficio No.7519.
- Se presenta el informe del comportamiento y características del afiliado al SSFM 2015

Proceso – PROEFIN

Estableció el desarrollo de 2 tareas, la cuales van dirigidas al diseño Modulo de Recaudo y seguimiento a los Ingresos por concepto de cotización, durante el seguimiento se evidencia una ejecución del 100% del presupuesto y la ejecución de 1 tarea, quedando pendiente 1 tarea.

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Informe desarrollo módulo de recaudo (especificación de requisitos, requerimientos e historias de usuarios), y el presupuesto ejecutado fue de \$3.619.429.



Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Identificar el Ingreso para mitigar un riesgo futuro: Se presentan los informes de ingresos de los bimestre Enero - Febrero / marzo - Abril / Mayo - Junio y Septiembre - Octubre del año en curso, no se presentan los informes de Julio - Agosto y Noviembre - Diciembre.

Proceso – PROGCON

El proceso programo 3 tareas encaminadas en dirigir, controlar y supervisar el proceso de contratación en el SSFM, teniendo en cuenta la normatividad vigente, al cierre de la vigencia 2015 se presenta el cumplimiento de 2 tareas, a continuación se describe el desarrollo e incumplimiento a la tarea sin cerrar:

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Manual de Contratación 2015
- Informes verificación aleatoria a los contratos vigentes de la DGSM.
- Capacitaciones sobre contratación estatal

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Registrar, cargar y validar datos y documentos de la información contractual del SSFM a la Contraloría General de la Republica trimestralmente: Se cuenta con las Acta correspondientes al I, II y III trimestres del presente año en donde se identifica del envío de la información contractual mediante el aplicativo SIRECI a la contraloría. Pendiente el soporte del IV semestre el cual se cargara en el mes de Enero de 2016.

Proceso - PROATH

Se establecieron 9 tareas, la cuales están ligadas a emitir lineamientos para la Gestión del Talento Humano, de las cuales durante el seguimiento realizado evidencio el cumplimiento de 3 tareas y trazabilidad de 6 de ellas, las cuales se describen a continuación:

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Políticas e instrucciones para nombramientos en la Planta de Empleados Públicos de la DGSM.
- Envío Manual de Funciones y Competencias enviado al Ministerio de Defensa Nacional - Oficio No.341446-MDN-CGFM-DGSM-SAF-GTH-2960 de la fecha 13 de julio de 2015.
- Resolución No. 0046 enero de 2015 de objeto para una mejor administración y unificación de tarifas y Resolución No.0133 de febrero de 2015 la cual modifica y aclaratorio parcialmente la 046
- Documento mecanismos a trabajar para Evaluación de desempeño para los empleados nombrados en empleo de libre nombramiento y remoción.

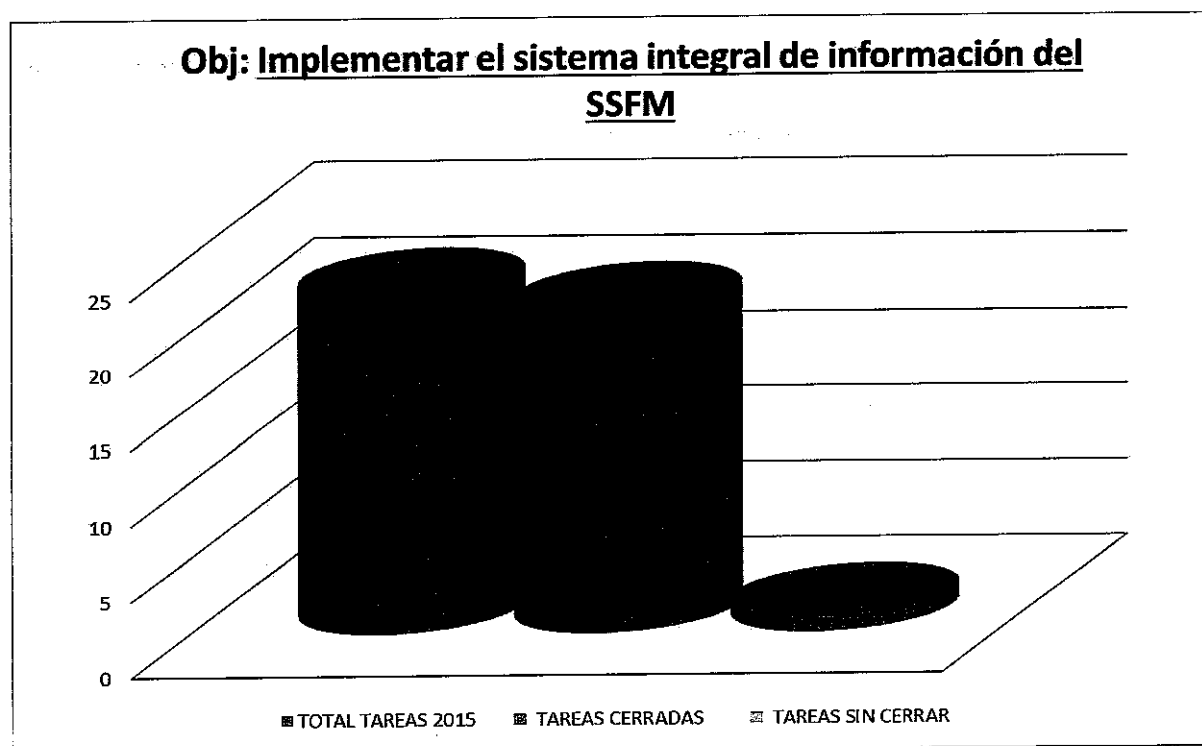
Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Programar y realizar mesas de trabajo con las DISAN. Cronograma de Reuniones. del Personal Militar Oficial y Suboficiales de acuerdo a su Fuerza y Establecimientos de Sanidad. Responsables Jefes de Talento Humano de DISAN

y Líderes del proceso: Acta No. 4817 de asunto Reunión elaboración Cronograma Cuerpo de Sanidad que establece nuevas fechas para el desarrollo de la tarea en el 2016 y Oficio No.10582 de Asunto se justifica el motivo por el cual no se desarrolló la actividad en la vigencia del 2015.

2. Socializar las políticas de Selección e ingreso de personal: Acta No. 387 del 5 de octubre de 2015, dicho documento no cuenta con las firmas que de veracidad de la asistencia del personal a la socialización
3. Realizar el levantamiento de las cargas laborales de la DISAN ARMADA NACIONAL: Actas de mesas de trabajo realizadas con la DISAN ARC, sin embargo no se cuenta con el producto Documento de cargas laborales con el cual se finaliza la tarea.
4. Definir Plan institucional de Formación y Capacitación: Documento borrador de la Directiva los criterios en materia de bienestar, estímulos y capacitación de los servidores públicos que prestan sus servicios en el Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General de Sanidad Militar.
5. Elaborar el programa de inducción y reinducción para los funcionarios vinculados a la entidad (cambios organizaciones, técnicos o normativos): Se encuentra inmerso en la Directiva de Capacitación.
6. Elaborar plan de bienestar e incentivos: Los documentos evidenciados no dan cumplimiento al producto entregable establecido (Cronograma de Actividades Bienestar 2015, Necesidades de Capacitación 2015, Borrador de la Directiva Capacitación, Bienestar y estímulos).

Objetivo 3. IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SSFM



El proceso de Gestión Tecnológica – PROGTEC estableció 22 tareas, las cuales están enfocadas al desarrollo y sensibilización de la solución Vertical de Salud Segunda Fase, y

"Estamos en el corazón de los Colombianos y" AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR"
Residencias Tequendama Carrera 10 No. 27-51 Of. 214 PBX. 3238555
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



la continuidad a la implementación de la Solución ERP, al cierre de la vigencia del 2015 se aprueba el desarrollo de las actividades por los responsables de las tareas, dando como resultado al cumplimiento del 95.5% equivalente a 21 tareas cumplidas y sin definir 1 tareas como se describe a continuación:

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

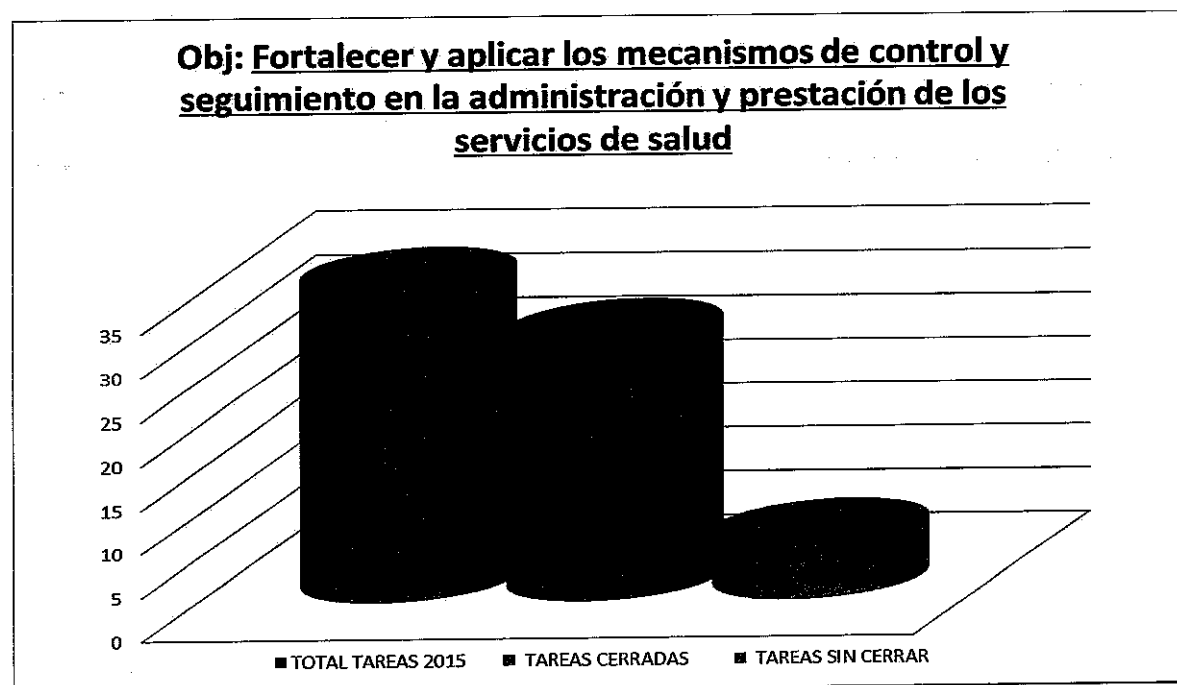
- Documento primer entregable "Realizar especificaciones de requisitos de la Vertical de Salud Fase II - Planeación del Proyecto", Acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión.
- Documento soporte que permite evidenciar el desarrollo de la Fase II, la cual se encuentra almacenada en el DATACENTER del Sistema.
- Las Historias de Usuario que corresponden al desarrollo de los requerimientos de Historia Clínica y sus registros Fase II, Sala de Partos, Atención Integral del Paciente en Urgencias y Triage, están incluidas en el documento entrega de ESPECIFICACION DE REQUISITOS SOFTWARE DE LA VERTICAL DE SALUD FASE II.
- Pruebas Modulo Medicamentos - BISUC y CATAM
- Ultimo entregable de Medicamentos
- Documentos Componente de infraestructura tecnológica con el cual la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC brinda el servicio de datacenter, sistema de respaldo, alta disponibilidad, continuidad de negocio, licenciamiento, soporte y mantenimiento al Sistema de Información de Vertical de Salud dentro del proyecto SALUD.SIS, el cual se soporta mediante el convenio No.007-DGSM 2015.
- Prueba de Vulnerabilidad realizado por CODALTEC el cual llevó a cabo un proceso de pruebas "Web Application Penetration Testing" al aplicativo <https://saludsis.mil.co>, buscando evidenciar vulnerabilidades sobre el mismo.
- Procesos y procedimientos que aplican al proyecto Vertical de Salud en materia de seguridad de la información.
- Diseño la ruta del Proceso de Implementación del Proyecto SALUD.SIS, Solución Vertical de Salud, Historia Clínica Electrónica Fase I, para desarrollar el Plan de Capacitación. Plan de Capacitación y entrenamiento desarrollado entre la DGSM y CODALTEC
- Actas de sensibilización y capacitación de la historia Clínica Electrónica Fase I: Capacitación CAN acta No. 001 / Capacitación DMEFA acta No. 003 / Capacitación CAMAN acta No. 004 / Capacitación DISOC acta No. 006 / Capacitación BISUC acta No. 008 y Capacitación DISNOR acta No. 009.
- Material de lineamiento como punto de partida para el diseño y desarrollo del Diseño de las estrategias de Gestión del Cambio - Socialización GOTEK
- Estrategia y Plan de gestión de Cambio.
- Informe componente gestión del cambio.
- Acta mesas de trabajos realizados en la vigencia del 2015, las cuales identifican la gestión realizada frente a los desarrollos de cada módulo.
- Manuales de Administración, Sistema y Usuario.
- Especificaciones del Soporte y Mantenimiento, describen los procesos, procedimientos y servicios para la administración y soporte de la infraestructura de los Datacenter y de la Vertical de Salud.
- Informe de Solicitudes por fecha y Mantenimiento de Enero a Diciembre de 2015,

- Contrato de comisión 01/15-MDN-CGFM-UGG-EJC-ARC-BN1-FAC-JEAVE-JEACI-JPM-ILCE-DGSM, con el cual se da cumplimiento a la compra de los equipos de cómputo para la DGSM.
- Informe de actividades de entrega de equipos de cómputo e impresoras para ingreso al SISTEMA DE SALUDSIS (Proyecto de la Vertical de Salud).
- Contrato No. 036-DGSM-2015, con el contratista Unión Temporal MYG DGSM 2015 con objeto Adquisición e instalación de elementos para dejar comunicada la red local de los Establecimientos de Sanidad y Direcciones de Sanidad Militar con la red integrada de comunicaciones de cada unidad, para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
- Presentaciones de seguimiento a la ejecución de la Solución ERP.

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Informe Final de Capacitación Implementación Historia Clínica: Se cuenta con el Oficio No.403463, en el cual se requiere a los 20 ESM donde se implementó la HCE, se de parte del funcionamiento del aplicativo al cierre del periodo y respuestas emitidas por cada uno de estos ESM, sin embargo no se presenta el informe final de la capacitación implementación HCE.

Objetivo 4. FORTALECER Y APLICAR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.



Mediante los procesos de Administración del Sistema de Gestión Integrado, Garantía de la Calidad y Control Interno se ejerce el control en la administración y prestación de los Servicios de Salud en la Dirección General de Sanidad Militar, cuyos procesos establecen 35 tareas en el Plan de Acción 2015, las cuales durante el seguimiento realizado

presentan una ejecución al 82.9%, equivalente a 29 tareas cumplidas y sin cumplir 6 tareas, como se especifica a continuación:

Proceso – PROGACAS:

Se proyectó el desarrollo de 18 tareas, las cuales buscan formular propuesta de escenarios de auditoria en salud para el SSFM y diseño del Programa de auditoria y realizar diagnóstico de los programas de auditoria en salud realizada al interior del SSFM, los documentos presentado por el proceso para 16 tareas dan cumplimiento a lo establecido, quedando pendiente por cumplir con 2 tareas como se especifica a continuación:

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Implementar y efectuar seguimiento a los lineamientos emitidos, en acto administrativo referente a Comités para el monitoreo de la calidad en salud: Se soporta mediante Acta No. 603 del 23 de diciembre, en la cual se dan a conocer la definición de compromisos y reprogramación de fechas para el cumplimiento de actividades de seguimiento a la Directiva, más no se presenta el informe de implementación y seguimiento.
2. Implementar seguimiento a los lineamientos emitidos metodología del control, medición y evaluación de cumplimiento e impacto de los planes de mejoramiento: No se cuenta con el informe de implementación y seguimiento debido a que la Directiva se encuentra en proceso de revisión y aprobación, el cierre de esta tarea se programara para el mes de febrero de 2016

Proceso – PROASGI

Define el desarrollo de 5 tareas, cuya finalidad es diseñar el despliegue e interrelación de los procesos misionales establecidos en el SSFM, los documentos presentados por el proceso para el desarrollo de las tareas dan cumplimiento con lo establecido al 100%.

Proceso - PROSYEIN

Se estableció la realización de 12 tareas, cuyo objeto consiste en estandarizar el proceso y metodología del sistema de control interno del SSFM, para el cierre de la vigencia 2015 el proceso presenta la culminación de acuerdo al producto entregable de 8 tareas, quedando pendiente por precisar el cierre de las 4 tareas restantes, como se puntualiza adjunto:

Productos entregados que dan cumplimiento a la tarea:

- Acta mesa de trabajo No. 3280, en la cual se socializa el Plan de Acción Vigente y acordar las diferentes mesas de trabajo que se deben realizar durante el presente año.
- Informe de la auditoria en el CACOM 1
- Informe auditoria en ENSB y oficios informativos y de socialización No. 387190-387538-387720-389767-389765
- Informe auditoria BASPC 16 y Oficios informativos y de Socialización No. 393306 – 393305
- Informe auditoria en IESM - PASTO 4 y Oficio Socialización No.393997-393996
- Informe auditoria en Hospital Militar – Tolomaida y Oficios de socialización No. 394542 - 394543



- Informe auditoria en ESM Brigada VI - Ibagué
- Informe auditoria en ESM BASPC02- Barranquilla y Oficio de Socialización No. 397191 – 397192
- Certificado encuesta MECI - a nombre del CGFM
- Informe Pormenorizado de control interno Tercer cuatrimestre 2014 - 2015
- Evidencia del cargue del informe a la página WEB
- Segundo Informe cuatrimestral Pormenorizado de control interno con fecha Julio de 2015
- Segundo Informe cuatrimestral Pormenorizado de control interno con fecha Noviembre de 2015
- Informes de Evaluación independiente a la gestión de la DGSM - Plan de Acción
- Informe Riesgos 4 Trimestre 2014 - Oficio No. 565
- Informe Riesgos 1 Trimestre 2015 - Oficio No. 3349
- Informe de Riesgos II trimestre 2015 - Oficio No,5478
- Informe de Riesgos III trimestre 2015 - Oficio No,8728
- Presentas y listado de asistencia Comité extraordinario (Junio)
- Informe Ejecutivo hospitales regionales
- Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - 2014 y 2015
- Presentación Comité CI y Acta No. 10348 del 22 de Diciembre de 2015
- Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento CGR - Dic-07-15
- Informe definitivo SIRECI
- Informe de Evaluación al cumplimiento del Plan de Mejoramiento del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC 2012-2013) y Plan de Mejoramiento Supersalud 2014
- Informes de seguimientos al Plan de Desempeño Supersalud 2014 y PAMEC 2012-2013
- Informe Anual Control Interno contable del cuarto trimestre del 2014 - Formato Evaluación del control Interno contable.
- Cámara de Representantes 2014
- Informe bimestral de Hallazgos nov-dic 2014 y de Enero a Abril de 2015
- Informe de Austeridad del gasto I y II trimestre 2015
- Informe ente de control Supersalud Circular única Abril , Mayo, Junio, julio y agosto 2015 archivo tipo 198 y 199
- Informe Bimestral de hallazgos Mayo - Junio / Julio - Agosto Control Interno MND
- Informes entes de control II Trimestre Gestión contractual
- Informe gestión contractual I Semestre

Tareas que fueron aprobadas en la SVE, que el producto final no da cumplimiento con ello:

1. Consolidación y evaluación de los criterios de evaluación en coordinación con las DISAN: Se presenta Circular Metodología de Evaluación No.383340/MDN-CGFM-DSGM-GSE 22,3 de 11 de Marzo de 2015 la cual no cuenta con la firma en señal de aprobación.
2. Elaborar procedimiento: Como soporte al desarrollo de la tarea se carga a la SVE el formato Lista de Verificación Auditoria Integral DGSM de código DGSM-PROSYEIN-R2 v1 y el producto entregable definido la "Circular".
3. Validar la metodología mediante procedimientos ante el SGI: Se presenta los documentos: Evaluación del Control Interno Contable y formato Lista de



Verificación Auditoria Integral DGSM, los cuales no precisan el desarrollo de la tarea.

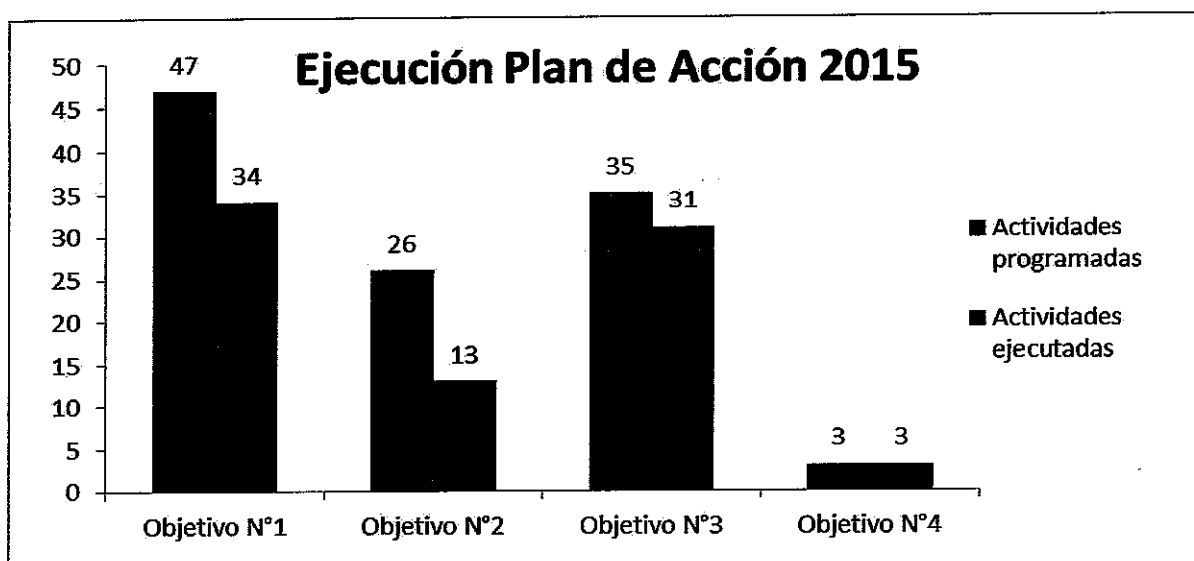
4. Realizar reunión de socialización con homólogo de la DISAN EJE, ARC, FAC: No se cuenta con el documento soporte que da cumplimiento al producto entregable establecido para la socialización "Acta".

DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN DIRECCIONES DE SANIDAD

DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO NACIONAL

Informe Seguimiento Plan de Acción 2015 - EJC.

Partiendo de un total de 111 actividades, de acuerdo al seguimiento realizado por la oficina de planeación y el reporte entregado por las secciones que componen la DISAN, se consolida los soportes y evidencias de la ejecución de 81 tareas de responsabilidad de la DISAN- EJC, es decir un 72.97%, en el marco de los objetivos estratégicos, se presenta a continuación el impacto en cada uno de ellos:



Objetivo 1. Administrar eficientemente los recursos del SSFM con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera.

Para este primer objetivo, de las 47 actividades programadas, se llevaron a cabo 34, en las que intervinieron áreas como planeación, Servicios farmacéuticos y auditoria en salud, en donde se realizan tareas de índole financiero. El cumplimiento para el objetivo es del 72.34%.

Objetivo 2. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud.

Mediante oficinas como Control Interno y Garantía de la Calidad se ejerce el control en la administración y prestación de los servicios de salud en la Dirección de Sanidad EJC, para el corte del tercer trimestre las actividades contempladas en el seguimiento

"Estamos en el corazón de los Colombianos y" AHÍ NOS VAMOS A QUEDAR"

Residencias Tequendama Carrera 10 No. 27-51 Of. 214 PBX. 3238555

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co



ascienden a un total de 26, de las cuales se da ejecución al 50.00%, es decir 13 actividades.

Objetivo 3. Incrementar la calidad de los servicios de salud del SSFM para lograr los mejores resultados en atención de los usuarios del subsistema de salud.

La prestación de los servicios de salud se encuentra bajo el control de las áreas asistenciales de la DISAN EJC, de las cuales se participó en 35 actividades dando un cumplimiento del 88.57%, es decir un total de 31 actividades ejecutadas, que corresponde al trabajo realizado de secciones como Promoción y Prevención, Laboratorio de referencia, Salud Ocupacional y la Subdirección Científica.

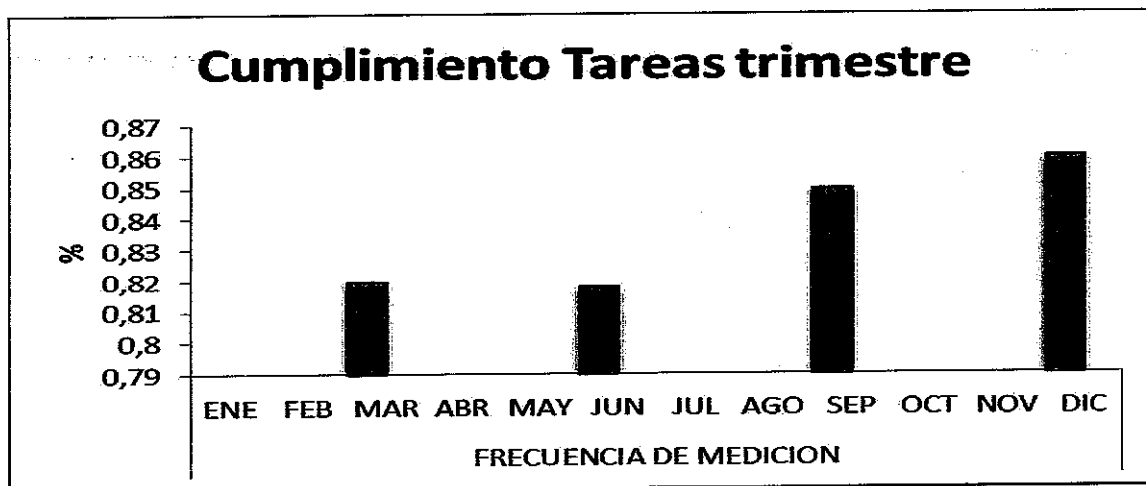
Objetivo 4. Lograr la mejor experiencia vivida por el usuario durante la atención.

La sección encargada de mejorar la experiencia vivida por el usuario durante la atención es Comunicaciones Estratégicas, la cual asegura una comunicación constante con el usuario y reconocer sus necesidades en cuando al tema en mención, se da un cumplimiento del 100% para este objetivo, correspondiente a la ejecución de 3 actividades programadas.

DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

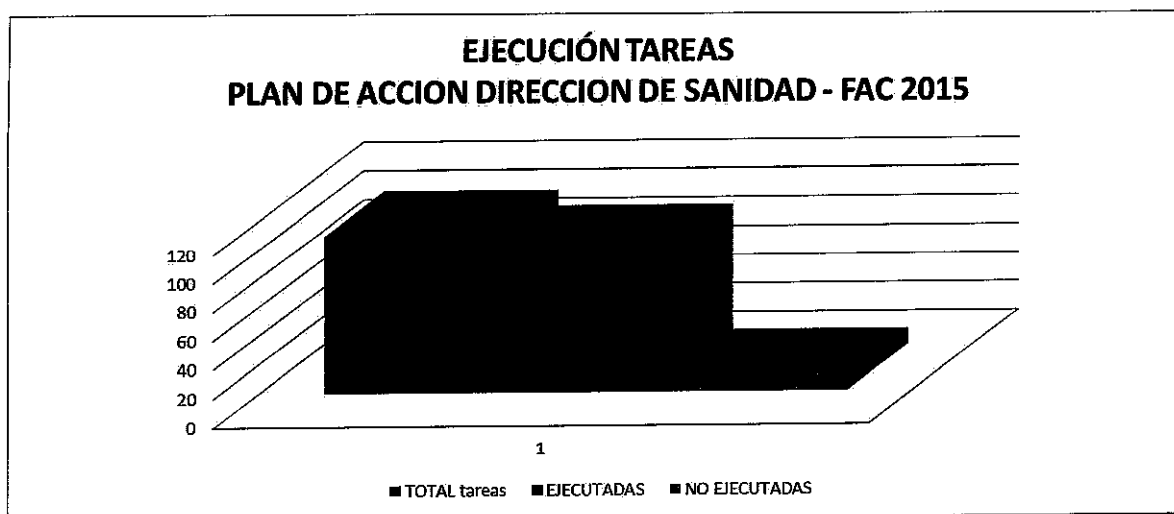
La Dirección de Sanidad de la ARC programo 77 tareas del Plan de Acción para ejecutarse durante II Semestre del 2015, de las cuales se les dio cumplimiento a 76 tareas, quedando 1 sin cumplir.

Teniendo en cuenta los resultados de la ejecución del Plan de Acción 2015 en su totalidad se cumplió con un 93% de las actividades y tareas programadas.



DIRECCION DE SANIDAD FUERZA AEREA COLOMBIANA

La Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea presentó en el informe de ejecución del I semestre, partiendo de un total de 109 tareas en el Plan de Acción. Se evidencia y reporta la ejecución de desarrollaron de 98 tareas para la vigencia del 2015. Correspondientes a un 89.9 % sobre el total de las actividades programadas, quedando 11 tareas por finalizar.



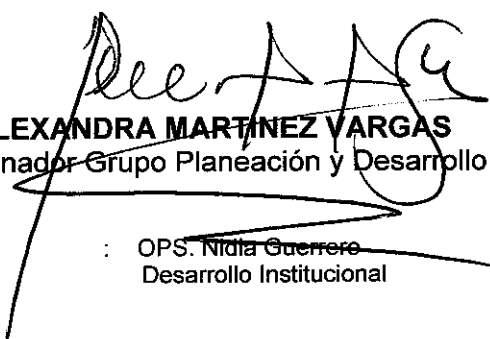
Las tareas que no se finalizaron durante este periodo y/o no reportaron la evidencia al desarrollo:

1. Consolidar en el IRON los RIPS enviados por los establecimientos y el HOMIC para la vigencia 2015
2. Realizar el cruce de la ejecución presupuestal con los RIPS (2013-2014) cada trimestre
3. Retroalimentación de los RIPS de los ESM a las DISAN 2014
4. Proyectar acuerdo de desempeño coordinado con las DISAN
5. A partir del análisis de salud y caracterización poblacional emitir políticas para su intervención en los afiliados al SSFM.
6. Consolidar los reportes de las actividades y realizar análisis de las coberturas alcanzadas con los programas de promoción y prevención en salud mental para SSFM
7. Consolidar los reportes y realizar análisis del cumplimiento de los seguimientos solicitados.
8. Reportar información entes de control - Informe trimestral de evaluación de riesgos
9. Reportar información entes de control Informe trimestral control interno
10. Reportar información entes de control - reporte trimestral
11. Reportar información entes de control - reporte trimestral

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

- Se refleja en algunos procesos, que los documentos cargados en la Plataforma SVE no dan cumplimiento a lo descrito en la tarea o producto entregable.
- De las tareas revisadas en los diferentes planes, se encontraron novedades en la elaboración de los documentos soportes como son: no contar con la firma de quien avala el documento, documento no codificado y documento cargado que no dan cumplimiento al producto entregable establecido.
- La aprobación de las tareas sin un análisis adecuado no permite la identificación en el desarrollo de las mismas y por ende afecta el porcentaje de ejecución de los planes de Acción y el porcentaje real de la gestión de esta Dirección.

- Persiste en el cargue de las tareas el último día; con llevando a que no se registre una trazabilidad del desarrollo de las mismas.
- En lo referente a los informes emitidos por las Direcciones de Sanidad se falencias en el monitoreo, seguimiento y control al Plan de Acción de cada proceso, se sugiere realizar una nueva capacitación con cada una de ellas donde se identifiquen las debilidades para ser reforzadas.


PD. ALEXANDRA MARTÍNEZ VARGAS
Coordinador Grupo Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboró : OPS. Nidia Guerrero
Desarrollo Institucional

