



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



Nº Radicado 5010 / MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., 6 de julio de 2016

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

Asunto: Informe Seguimiento II Trimestre Plan de Acción DGSM - 2016

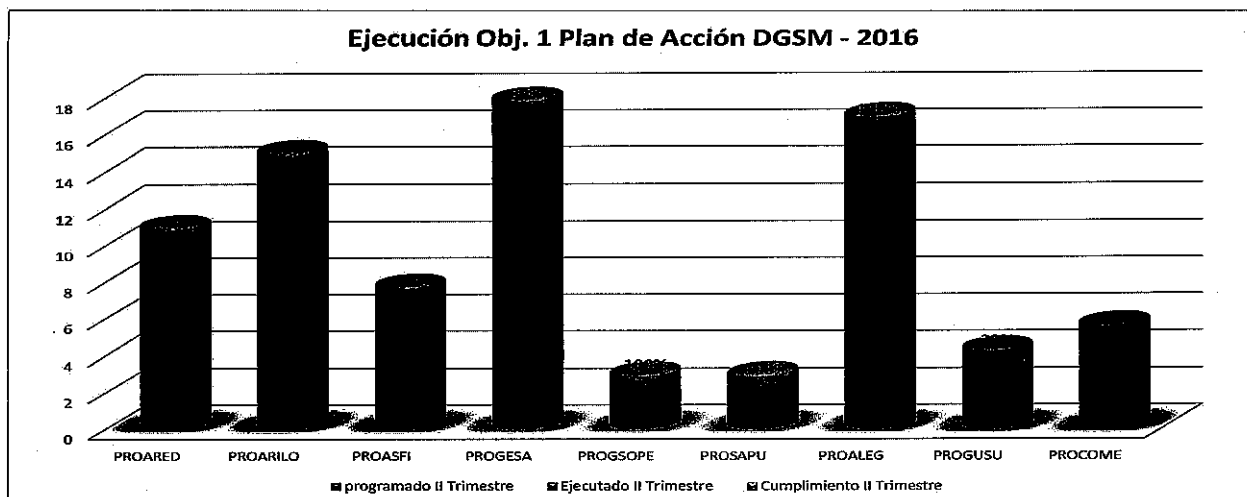
Con toda atención me permito informar al señor Mayor General del Aire Director General de Sanidad Militar, el seguimiento al Plan de Acción DGSM 2016 correspondiente al segundo trimestre en la plataforma Suite Visión.

Durante el seguimiento en la herramienta Suite Visión Empresarial a cada uno de los proceso DGSM, se encontró una ejecución del 86%, correspondiente a las 86 tareas programadas para el corte del segundo trimestre de la presente vigencia, contempladas en los cuatro objetivos estratégicos de la entidad, así:

Obj. 1 Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	41	36	88%
Obj. 2 Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	29	23	79%
Obj. 3 Implementar el sistema integral de información del SSFM	7	7	100%
Obj. 4 Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	9	8	89%



Obj. 1 Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios.



Al cierre del segundo trimestre se evidencia una ejecución del 88%, equivalente al desarrollo de 36 tareas programadas y cumplidas entre los procesos de Salud Pública, Administración de Red de servicios, Salud Operacional, Riesgos laborales y operacionales y Asesoría Legal, quedando sin cumplir el 12%, correspondiente a 5 tareas establecidas por los procesos de Comunicaciones Estratégicas, Gestión Salud, Afiliaciones y Gestión Hacia el Usuario, las cuales se puntualizan a continuación:

Proceso Comunicaciones Estratégicas (PROCOME): el cierre de la tarea "Organizar el proceso de Comunicación de acuerdo a los parámetros del proyecto PTES", no se ha cumplido, toda vez que aún no se ha definido el procedimiento y caracterización del proceso de comunicaciones en las mesas de trabajo del proyecto PTES.

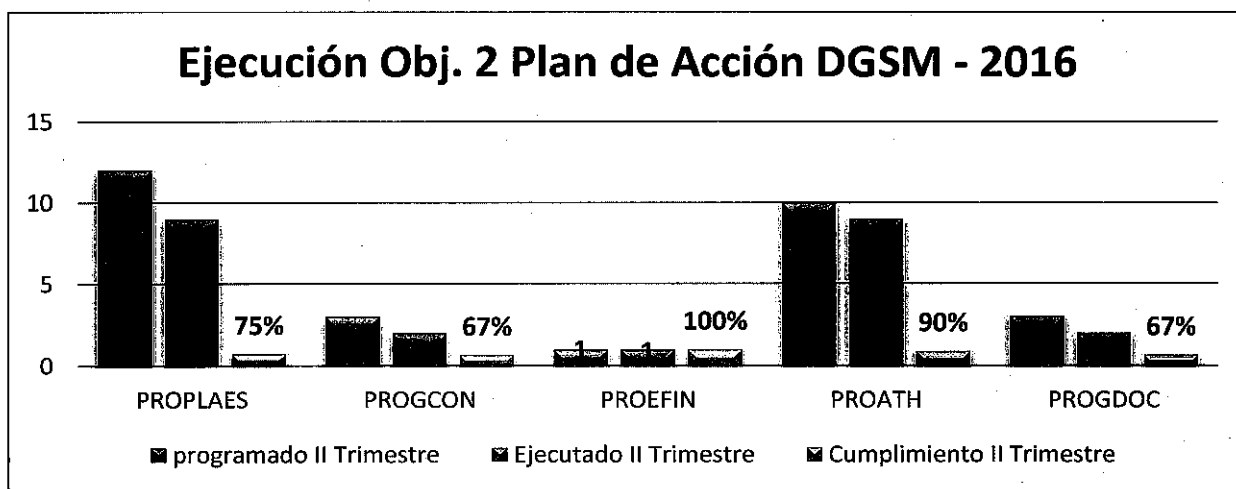
Proceso Gestión Salud (PROGESA): Se presentan los avances que hacen parte del desarrollo de la tarea "definición de los procedimientos rediseñados del modelo de atención en salud de las SSFM", no da cumplimiento con el procedimiento del modelo de atención de salud del SSFM; es de aclarar que dicha tarea fue aprobada en la plataforma Suite Visión Empresarial sin contar con el documento soporte estipulado como producto entregable.

Proceso Afiliaciones (PROASFI): La tarea "Monitorear y crear permisos de validación y registro de la información al Módulo de Afiliaciones de SALUD.SYS - II Bimestre", no se ejecutó la migración de la Base de Datos de Afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares (Registros, Fotos, Huellas Dactilares y Documentación Digitalizada) al Módulo Afiliación de la Solución Vertical de Salud, es de aclarar que dicha tarea fue aprobada en la plataforma Suite Visión Empresarial sin contar con el documento soporte estipulado como producto entregable.

Proceso Gestión Hacia el Usuario (PROGUSU): En cuanto a la tarea “Formar mesas de trabajo mensuales con los procesos implicados en las PQR’S, para analizar la información al cumplimiento de los alineamientos por la DGSM a las DISAN - I Trimestre”, no presento el informe trimestral de PQRSF y el documento acta de reunión primera mesa de trabajo con las DISAN cargado no da cumplimiento con el desarrollo de la tarea.

Así mismo, la tarea “Elaborar y ejecutar el cronograma de Trabajo para la capacitación y entrenamientos con las DISAN y sus ESM - I Bimestre” no ha sido ajustada con base en las tareas acordadas en el Comité de Salud FFMM del 29 mes de marzo, requerimiento realizado mediante el oficio No. 2702/ MDN-CGFM-DGSM-GPDI-40.2 de fecha 14 de abril de 2016.

Obj. 2 Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares



De acuerdo con la información reportada en la plataforma Suite Visión Empresarial, el desarrollo de las 29 tareas programada para el Objetivo 2, presenta un cumplimiento del 79%, en donde interactuaron los procesos de Planeación Estratégica, Talento Humano, Gestión Contractual, Gestión Documental y Gestión Financiera, quedando un 21%, equivalente a 6 tareas sin cumplir, de acuerdo a las causas que se describen a continuación:

Proceso Planeación Estratégica (PROPLAES): Al cierre del segundo trimestre no se dio cumplimiento al desarrollo de las siguientes tareas:

1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Directiva permanente, para la retroalimentación de los indicadores de calidad y alerta temprana - I Trimestre – RIESGOS: Falta de un profesional para el área de estadística, que desarrollara esta actividad.
2. Consolidar los RIPS enviados por el HOMIC del 2016 - I Corte: La información requerida para la consolidación de los RIPS del primer trimestre correspondiente al

mes de marzo fue remitida al grupo de Planeación Estratégica de la DGSM el día 21 de Junio de 2016, motivo por el cual el proceso de análisis está en desarrollo.

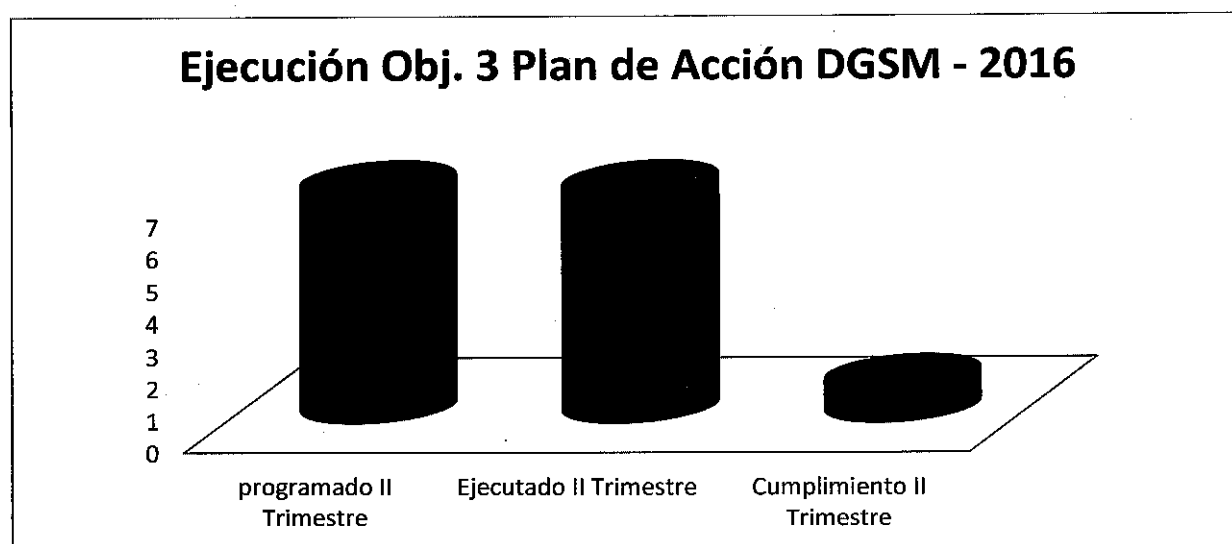
3. *Establecer la cobertura de los costos de los RIPS vs la Facturación del HOMIC:* Tarea en desarrollo, toda vez que se encontró un sobre costo en la información reportada en facturación, requiriendo asistir con el personal de facturación de dicha entidad para efectuar la trazabilidad entre atención y factura generada por el HOMIC; la DGSM en cumplimiento de las actividades programadas, se encuentra en el procesamiento de la Nota Técnica, para la cual se tendrá la verificación completa del análisis estadístico del año 2015.

Proceso Gestión Contractual (PROGCON): El incumplimiento al desarrollo de la tarea "Capacitar a los integrantes de los comités de contratación de acuerdo a normatividad vigente - I Semestre", se da por el retazo en la revisión y aprobación de los documentos presentados para el desarrollo de la tarea y cierre de la misma.

Proceso Administración del Talento Humano (PROATH): No se presenta soporte al desarrollo de la tarea "Revisar y ajustar las políticas de seguridad social de acuerdo a normatividad legal vigente - II Ciclo".

Proceso Gestión Documental (PROGDON): El incumplimiento al desarrollo de la tarea "Realizar seguimiento selectivo a los procesos capacitados sobre el manejo y aplicación de gestión documental. - I Semestre", por encontrarse en revisión y aprobación de los documentos presentados para el desarrollo de la tarea y cierre de la misma.

Obj. 3 Implementar el sistema integral de información del SSFM



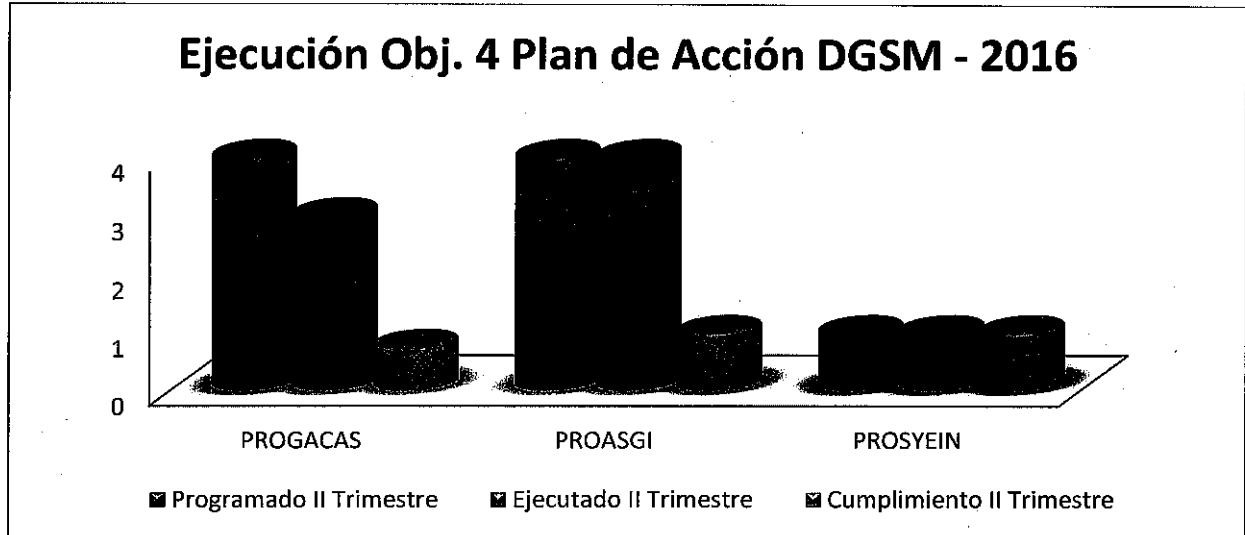
El Proceso de Gestión Tecnológica (PROGTEC), en alineación con el objetivo 3 del plan de acción de la DGSM, ha celebrado la firma del contrato entre CODALTEC y DGSM con

"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 cual se da inicio al desarrollo de la fase III, al cierre del segundo trimestre se ha ejecutado al 100% las tareas programadas.

Obj. 4 Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud



Los procesos de Garantía de la Calidad en Salud, Administración del Sistema de Gestión Integrado y Seguimiento y Evolución independiente, presentan una ejecución física del 89% para el segundo trimestre de 2016, de acuerdo a las causas que se describen a continuación:

El proceso de Administración del Sistema de Gestión Integrado y Seguimiento y Evaluación independiente, presentan una ejecución correspondiente al 100%, de acuerdo a la evidencia física cargada en la plataforma SVE.

Proceso de Garantía de la Calidad en Salud (PROGACAS): El desarrollo de la tarea "Concertar con las áreas de Seguimiento y Evaluación, Planeación, Garantía de la Calidad y Subproyecto Auditorías Internas del Proyecto PTES, el procedimiento de auditorías integrales teniendo en cuenta la Auditoría de Garantía de la Calidad en Salud del SSFM" no se ha finalizado toda vez que el componente de auditoría del Sistema de Garantía de calidad en salud, se formulara en el desarrollo de la prueba Piloto que se adelanta en el ESM Suroccidente desde el 01 de julio de 2016, de acuerdo a lo estructurado en el Proyecto de transformación estratégica.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Durante el seguimiento realizado al desarrollo de las tareas programadas por los 18 procesos de la DGSM en el plan de acción DGSM 2016 para el segundo trimestre, se refleja que el 39% de los procesos cumplen con los tiempos y cargue de los documentos soportes de las tareas en la plataforma SVE.

De las tareas revisadas en los diferentes planes, se encontraron novedades como:

- Documentos sin firmas
- Las tareas se están cerrando sin verificar que los soportes no cumplen con los productos establecido
- Cargue de soportes en actividades que no corresponden
- No se cuenta con la trazabilidad del desarrollo de las tareas
- Cargue de tareas el último día programado.
- Las tareas que cuenta con presupuesto asignado, no identifican la ejecución del mismo de acuerdo a lo desarrollado.

Para el mes de Julio se efectuará seguimiento a las tareas que no fueron desarrolladas en la fecha establecida, debido a que su ejecución afecta el logro de los objetivos y la mitigación del riesgo del proceso

La retroalimentación a los líderes del proceso de los avances y novedades presentadas en el seguimiento al Plan de Acción, se realiza mediante correo electrónico con el fin de fortalecer el autocontrol de cada funcionario y que tomen las acciones del caso

Lo anterior para los fines pertinentes del Grupo de Seguimiento y Evaluación.



PD. MONICA BIBIANA BUSTAMANTE RONDON
Coordinador Grupo Planeación y Desarrollo Institucional (E)

Elaboró : PS. Nidia Liliana Guerrero

