



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



Nº Radicado 266 / MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., 16 de enero de 2017

Señor Vicealmirante
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
Carrera 10 N° 27-51
Director General de Sanidad Militar
Bogotá D.C

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

Con toda atención, me permito dar a conocer al señor Vicealmirante Director General de Sanidad Militar, el informe de seguimiento al Plan de Acción DGSM 2016, correspondiente al IV trimestre donde reporta el 35.5% de ejecución a través de la Plataforma Suite Visión Empresarial así:

Tabla 1 – Ejecución Objetivos Plan de Acción DGSM IV Trimestre 2016

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DGSM	Ejecución IV Trimestre
Obj. 1 - Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	9,78%
Obj. 2 - Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	8,90%
Obj. 3 - Implementar el sistema integral de información del SSFM	9,31%
Obj. 4 - Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	7,53%

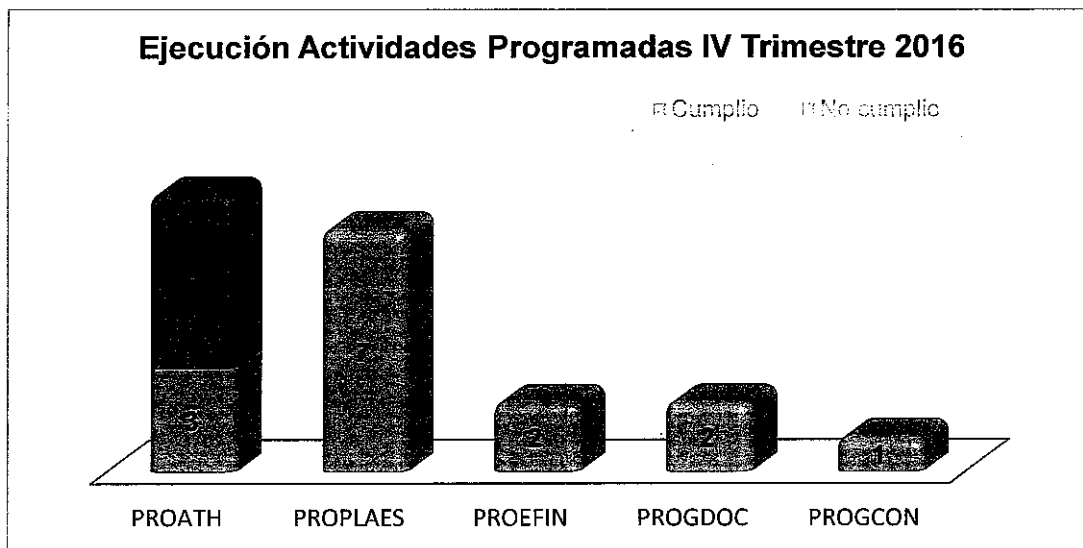
Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial
Proceso: Grupo de Planeación Estratégica



"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



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



La gestión desarrollada por la Subdirección de Salud y los procesos Afiliaciones, Asuntos Legales, Comunicaciones Estratégicas y Atención hacia el Usuario, permitió que durante el cuarto trimestre de 2016, se presentará una ejecución del 9.78%.

1. Los procesos que cumplieron al 100% con el desarrollo de los productos entregables para el periodo de octubre a diciembre de 2016 son:

- Salud Operacional - PROGSOPE
- Riesgos Laborales y Operacionales - PROARILO
- Comunicación Estratégica - PROCOME
- Asuntos Legales PROALEG
- Salud Pública - PROSAPU
- Gestión Salud – PROGESA

2. Actividades aprobadas en la Plataforma SVE sin dar cumplimiento a la acción:

- Afiliaciones - PROASFI
La actividad *"Fortalecer el proceso de afiliaciones y validación de derechos así como el acceso a la Base Datos de Afiliados del SSFM"*, fue aprobada en la plataforma Suite Visión Empresarial sin contar con el desarrollo de 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.
- Gestión Hacia el Usuario - PROGUSU
La actividad *"Realizar seguimiento y evaluación de la adherencia a los lineamientos emitidos a las DISAN y sus ESM e impacto a los usuarios a través de las PQRSF"*, fue aprobada en la plataforma Suite Visión Empresarial sin contar con el

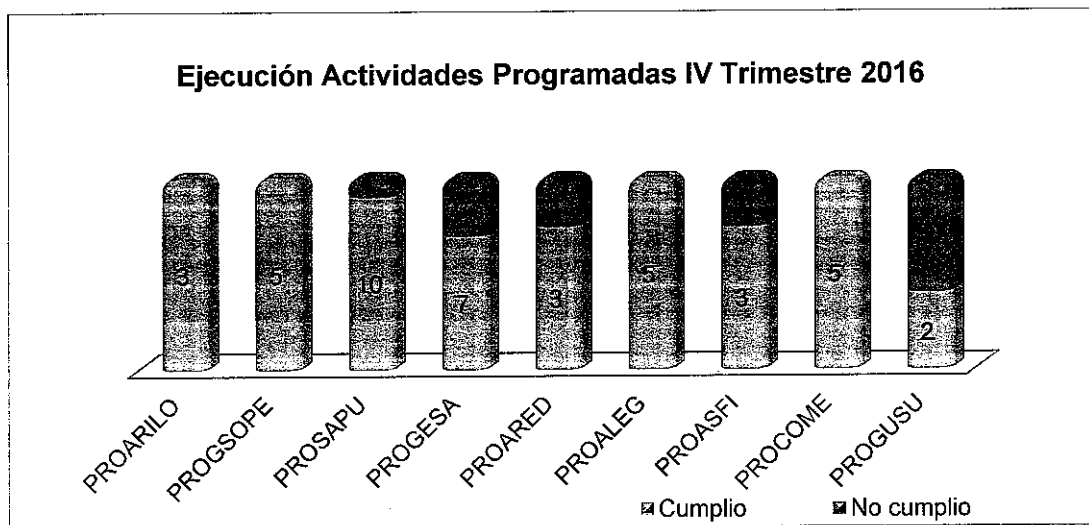
documento soporte estipulado como producto entregable "Informe de Seguimiento PQR's – Trimestral".

3. Procesos que no finalizaron las actividades del Plan de Acción:

➤ Administración de Red de Servicios - PROARED

La actividad "*Ejecutar el Modelo de Integración Funcional del SSFM a todo nivel (DGSM-DISAN-ESM)*", se presentaron los soportes del trabajo desarrollado, sin embargo, el proceso argumenta que la actividad no se finaliza debido a los cambios estructurales del Modelo de Atención Integral en Salud que modifican la forma de la prestación de los servicios para los usuarios de las diferentes fuerzas en los ESM.

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



En cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción por los Grupos de Planeación Estratégica y Gestión Administrativa y Financiera, para el cuarto trimestre presentarán una ejecución del 8.90%.

1. Procesos que cumplieron con los productos entregables y cierre al 100% en el periodo de octubre a diciembre de 2016 son:

- Gestión Contractual - PROGCON
- Planeación Estratégica – PROPLAES
- Ejecución Financiera – PROEFIN
- Gestión Documental - PROGDOC

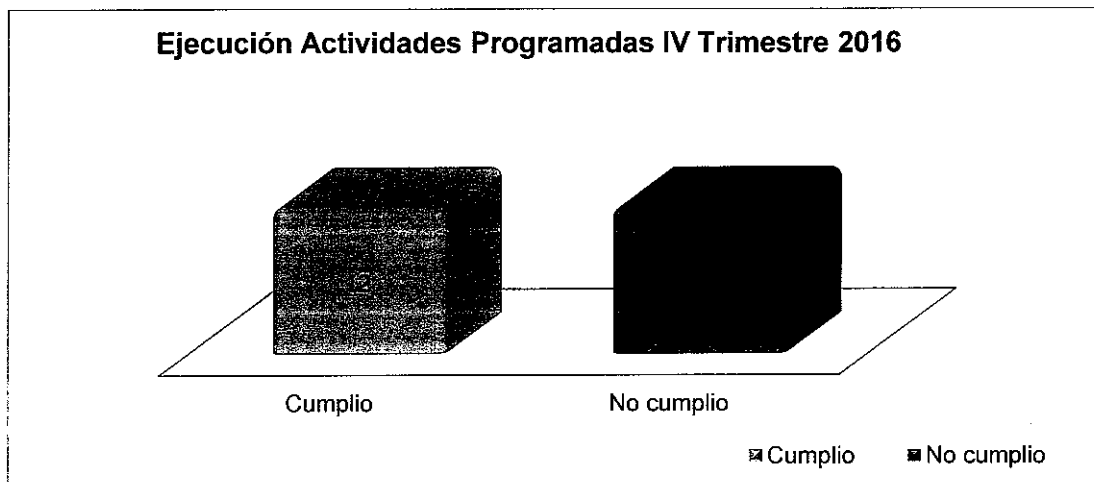
2. Actividades aprobadas en la Plataforma SVE que no cumplen con el producto entregable:

- Administración del Talento Humano – PROATH

Presentarán documentos que forman parte del desarrollo, durante el seguimiento se evidencio que no cumplen con los requerimientos establecidos en el Plan de Acción:

- Actualizar directrices para el programa de Bienestar de la DGSM
- Actualizar la directriz para el programa de Inducción y reinducción de la DGSM
- Establecer el Plan de Incentivos para el personal de la DGSM
- Establecer el Programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de las dependencias de la DGSM
- Implementar las actividades de acuerdo a los subprogramas de Seguridad y Salud en el trabajo.

III. Objetivo 3: IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SSFM



Durante la vigencia 2016, el proceso de Gestión Tecnológica (PROGTEC) presentó la ejecución del 9.31% al cierre del cuarto trimestre de 2016, correspondiente al desarrollo de actividades programadas en el Plan de Acción 2016.

1. Actividades programadas y cumplidas:

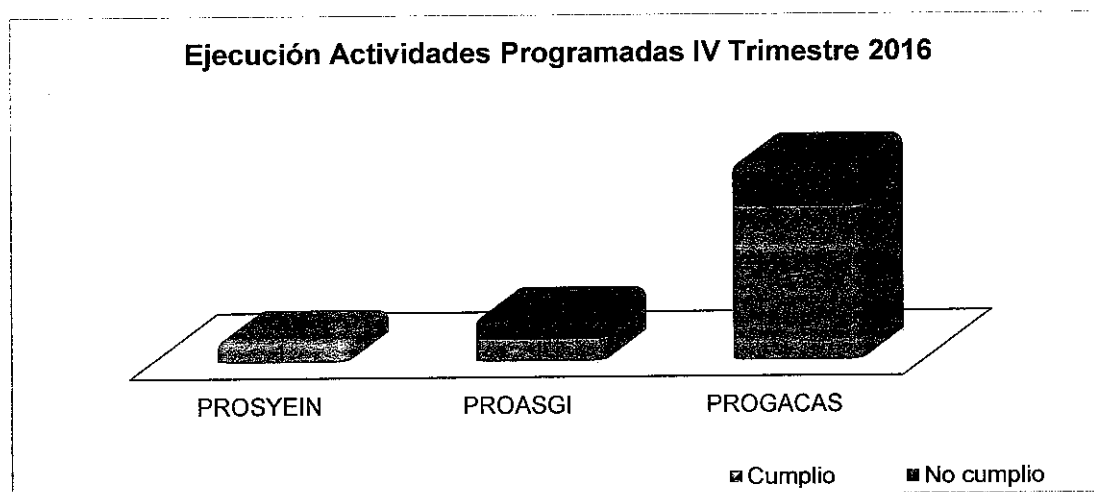
- Administrar el Sistema SALUD.SIS
- Adquirir equipos de cómputo y comunicaciones
- Controlar el componente de Infraestructura Tecnológica
- Controlar el componente de Seguridad de Información
- Desarrollar las actividades del componente de Gestión del Cambio para el Proyecto SALUD.SIS
- Desarrollar Software programa Detección Temprana de Alteraciones del Adulto Mayor de 40 años.
- Desarrollar Software del Programa de salud sexual y reproductiva (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, prevención ITS y VIH, tuberculosis, planificación familiar),
- Desarrollar funcionalidad para Actualización del formulario de afiliación

- Desarrollar funcionalidad para Solicitud de citas por afiliado a través de la web
- Desarrollar Software para Administración del personal de salud
- Documentar técnicamente el desarrollo de software SALUD.SIS Fase III
- Entrenar y acompañar la implementación de la Fase II integrada con la Fase I en SALUD.SIS.
- Realizar Rollout ESM 2016

2. Actividades sin finalizar:

- Desarrollar Software de Gestión de Farmacéutica.
- Desarrollar Software Crecimiento y Desarrollo.
- Desarrollar Software del Programa Vacunación.
- Desarrollar Software para Características Generales de Salud Pública.
- Desarrollar Software programa detección temprana de alteraciones del desarrollo del joven.
- Desarrollar Software Salud Mental.
- Desarrollar Software Software de Reportes.
- Desarrollar Software Salud Ambiental.
- Desarrollar Software de Vigilancia en Salud Pública.
- Desarrollar Software de la Ficha Familiar.
- Desarrollar Software del Programa materno perinatal (interrupción voluntaria del embarazo, control prenatal, atención del recién nacido).

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



Los procesos de Seguimiento y Evaluación, Garantía de la Calidad y Administración del Sistema de Gestión Integral en cumplimiento del Plan de Acción durante el cuarto trimestre presentaron una ejecución del 7.53% de acuerdo a la actividades desarrolladas.

1. Presento cumplimiento al 100% de la actividad programada:

"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



➤ Seguimiento y Evaluación Independiente – PROSYEIN

2. Actividades aprobadas en la Plataforma SVE que no cumplen con el producto entregable:

➤ Administración del Sistema de Gestión Integrado PROASGI

La actividad “Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continuas”, presento documentos que forman parte del desarrollo que no cumplen con los productos entregables establecidos en el Plan de Acción para el cierre de la actividad y fue aprobada en la plataforma Suite Visión Empresarial.

➤ Garantía de la Calidad en Salud PROGACAS

Las actividades relacionadas a continuación, presentaron evidencias, sin embargo no dan cumplimiento con los productos entregables establecidos en el Plan de Acción para el cierre de la actividad, es de aclarar que dicha actividad fue aprobada en la plataforma Suite Visión Empresarial, sin contar con lo establecido.

- Definir y formular el programa de auditoria
- Priorizar los procesos a auditar

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Durante el seguimiento realizado en la Plataforma SVE a los planes de acción de la DGSM 2016 en el cuarto trimestre, se evidencio que el 61.11% de los procesos cumplen con los tiempos, carga y soporte de la información.
- ✓ Las tareas se están revisando y aprobando en la plataforma por parte de los líderes de proceso sin validar los soportes anexos en cumplimiento de la actividad.
- ✓ Documentos sin fechas, radicado y/o firma avalando el desarrollo del mismo.
- ✓ Tanto los responsables de la actividad como los líderes de proceso no están identificando la ejecución del presupuesto.
- ✓ El cierre de actividades que no cumplen con lo establecido afecta el porcentaje de ejecución reportado por la Plataforma SVE.

Cordialmente;


PD. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS

Coordinador Grupo Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboró: OPS. Nidia Liliana Guerrero 

“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

