



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



Nº Radicado 7110 / MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2017

Señor Vicealmirante
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
Director
Dirección General de Sanidad Militar
Residencias Tequendama Carrera 10 No.27-51
Bogotá D.C, Colombia

Asunto: Seguimiento Plan de Acción DGSM III Trimestre 2017

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante Director General de Sanidad Militar, el seguimiento al Plan de Acción DGSM del Tercer Trimestre 2017, de acuerdo a lo reportado en la Plataforma Suite Visión Empresarial por cada uno de los procesos, así:

1. Cumplimiento Plan de Acción DGSM 2017

Tabla 1 -- Ejecución por Objetivos Plan de Acción DGSM III trimestre 2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DGSM	Ejecución III Trimestre
1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	45.19%
2. Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	19.23%
3. Implementar el sistema integral de información del SSFM	5.77%
4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	5.77%
	75.96%

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

2. Ejecución por Objetivos y procesos

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

De acuerdo con los soportes evidenciados en la Plataforma Suite Visión Empresarial, durante el seguimiento al Plan de Acción los proceso de la Subdirección de Salud, Comunicaciones Estratégicas, Asesoría Legal, Afiliaciones y Atención hacia el Usuario, presentaron un alcance del 45.19%.

La tabla No. 2, indica el estado de cada una de las tareas formuladas en cumplimiento de las actividades por cada proceso, aclarando:

- Las tareas con estado abierto presentan incumplimiento al cierre del III trimestre del 2017



- Las tareas canceladas, han sido anuladas por solicitud de los procesos, pero siguen siendo reflejadas en la plataforma SUITE.

Tabla No. 2 – Comportamiento Tareas-Plan de Acción.

Proceso	Tarea	Estado		
		Abierta	Cerrada	Cancelada
PROALEG	Identificar las principales causas de petición en contra del SSFM y verificar - II Trimestre 2017		1	
	Identificar las principales causas de tutela en contra del SSFM y verificar - II Trimestre 2017		1	
Ejecución 1.92%			2	
PROARED	Brindar capacitación a la DGSM y DISAN del lineamiento el proceso autorizador en el SSFM		1	
	Brindar capacitación a la DGSM y DISAN en el lineamiento del portafolio del SSFM		1	
	Levantamiento de la información de demanda por zonas establecidas en Bogotá		1	
	Levantamiento de la información oferta por zonas establecidas en Bogotá		1	
Ejecución 3.85%			4	
PROARILO	Consolidar y analizar la información correspondiente Accidentalidad en las FFMM - II Trimestre 2017		1	
	Consolidar y analizar la información correspondiente Enfermedad Laboral en las FFMM - II Trimestre 2017		1	
	Realizar mesas de trabajo técnicas para generar y actualizar los lineamientos en riesgos laborales		1	
	Realizar reunión mensual del Comité de Calificación - II Trimestre 2017		1	
Ejecución 3.85%			4	
PROASFI	Actualizar la información para el proceso de verificación de derechos en el Módulo de Afiliaciones de la Solución Vertical de Salud - III Trimestre 2017	1		
	Depurar la información contenida en la Base Datos de Afiliados al SSFM, que pueda presentar inconsistencias en la información reportada por el afiliado - III Trimestre 2017	1		
	Identificar los casos de afiliación múltiple, de acuerdo a resultado de auditoría del proceso BDEX realizado con el MinSalud - II Trimestre 2017		1	
	Identificar los ingresos y novedades de afiliados en la BD SSFM - II Trimestre 2017		1	
	Identificar mediante el proceso de extinción de derechos y consulta masiva de Fe de vida o supervivencia de los afiliados que pierden derecho - I Semestre 2017		1	
	Informar y notificar a las entidades del SGSSS (Régimen Contributivo y Subsidiado), así como a cada usuario, la afiliación múltiple detectada en el proceso BDEX con el MinSalud - I Semestre 2017		1	
	Realizar seguimiento a la aplicación de lineamientos de administración de la Base Datos de Afiliados al SSFM - III Trimestre	1		

Proceso	Tarea	Estado		
		Abierta	Cerrada	Cancelada
	Registrar la Declaratoria de Estado de Salud, de acuerdo al proceso de afiliación - III Trimestre 2017	1		
Ejecución 3.85%		4	4	
PROCOME	Consolidar la información para la publicación del periódico, boletines y revista de la DGSM - II Trimestre 2017		1	
	Desarrollar las actividades integradas en los componentes según las políticas emitidas por el comité sectorial de Gobierno en Línea - I Semestre 2017		1	
	Desarrollar las estrategias de comunicación según las necesidades de los procesos para la implementación de MAIS - I Semestre 2017		1	
	Generar información oficial sobre la institución para los medios de comunicación, con el fin de incrementar la participación - II Trimestre 2017		1	
	Realizar estrategias de Divulgación y socialización del SSFM para los usuarios - II Trimestre 2017		1	
Ejecución 4.81%			5	
PROGESA	Consolidar y analizar los reportes de seguimiento de las actividades implementadas en las temáticas del programa de promoción y prevención en Salud Mental para el SSFM I Semestre 2017		1	
	Consolidar, depurar y analizar las estadísticas de Morbilidad, base de datos de pacientes hospitalizados y otros eventos de Salud Mental - I Semestre 2017		1	
	Consolidar, evaluar y analizar la operativización del MRF en el SSFM II TRIM 2017		1	
	Coordinar y desarrollar los comités Farmacéuticos (Aprobación de Medicamentos fuera de acuerdos, de precios de Medicamentos y Farmacovigilancia) - II Trimestre 2017		1	
	Establecer y ejecutar en coordinación con los Jefes de Salud mental DGSM - DISAN el plan de trabajo para la actualización de los Lineamientos Técnicos de la Atención de los Trastornos Mentales y del Comportamiento por el Consumo de Sustancias Psicoactivas		1	
	Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de los lineamientos del MAIS por componentes - Bogotá - II Trimestre 2017		1	
	Realizar seguimiento a los Pacientes de ERC - II Trimestre 2017		1	
	Realizar seguimiento a los Pacientes de Hemofilia - II Trimestre 2017		1	
	Realizar seguimiento a los Pacientes de VIH/SIDA - II Trimestre 2017		1	
	Realizar Seguimiento del gasto medicamentos - II Trimestre 2017		1	



Proceso	Tarea	Estado		
		Abierta	Cerrada	Cancelada
	Socializar y validar con las diferentes dependencias de la DGSM y DISANES, el documento Técnico de los lineamientos del MAIS		1	
Ejecución 10.58%			11	
PROGSOP E	Consolidar la información de los cursos de socorristas militares y de personal capacitado a nivel de las Direcciones de Sanidad en el Marco del Manual de Instructores de Socorristas Militares. I Sem-2017		1	
	Consolidar y analizar la información correspondiente a: Fichas Pre y Pos Operacionales, Inteligencia Médica, Riesgos Laborales Operacionales. I Sem-2017		1	
	Consolidar y analizar la información correspondiente al Sistema de Información y Traslado Médico SIATEM. I Sem-2017		1	
	Realizar la formalización de la revisión del Manual de Instructores de Socorristas Militares ante la Jefatura de Educación y Doctrina Conjunta.		1	
Ejecución 3.85%			4	
PROGUSU	Actualizar las estrategias, metodologías y lineamientos de atención al usuario de acuerdo al MAIS - I semestre		1	
	Analizar sistemáticamente la satisfacción de los usuarios del SSFM (respecto al ejercicio de sus derechos, acceso, oportunidad y la calidad de los servicios de salud) - I Semestre 2017		1	
	Direccionar las PQRS según su competencia - II Trimestre 2017		1	
	Realizar seguimiento y cierre de ciclo a la PQRS - II Trimestral 2017		1	
	Socializar los informes de las PQRS con la DGSM y DISAN - II Trimestre 2017		1	
	Socializar los lineamientos de atención al usuario - I Semestre		1	
Ejecución 5.77%			6	
PROSAPU	Actualizar y ajustar variables ficha familiar acordes a los resultados de la prueba piloto MAIS, en aplicativo WEB DGSM y SALUD.SIS		1	
	Asesorar y brindar asistencia técnica a las DISAN y ESM en la implementación de las RIAS			1
	Consolidar los informes de la DISAN de cada Fuerza del desarrollo de las actividades IEC (Información, educación y comunicación) de los programas de promoción y prevención del SSFM - I Semestre 2017		1	
	Consolidar los informes de la DISAN de cada Fuerza del desarrollo de los programas de promoción y prevención del SSFM - II Trimestre 2017	1		

Proceso	Tarea	Estado		
		Abierta	Cerrada	Cancelada
	Elaborar, actualizar y difundir los lineamientos técnicos y normativos necesarios para desarrollar la vigilancia Epidemiológica en sus distintos componentes emitidos por el INS y el MSPS - I Semestre 2017		1	
	Entregar a Planeación DGSM - Estadística los indicadores priorizados para consolidar Anexos Técnicos de CAPO 2016.		1	
	Fortalecer los procesos de adquisición y logística de biológicos e insumos para asegurar la vacunación Operacional - I Semestre 2017		1	
	Monitorear y controlar la implementación de las RIAS - II Trimestre 2017			1
	Realizar el análisis de la información generada en la plataforma web de la ficha familiar - I semestre 2017		1	
	Retroalimentar a las DISAN el comportamiento de la morbilidad reportada a través del SIVIGILA por periodo epidemiológico y cumplimiento del indicador de notificación - I Semestre 2017		1	
	Revisar, analizar y actualizar del documento marco de vacunación en coordinación con la DISAN de cada fuerza	1		
	Socializar las RIAS con DGSM-DISAN-ESM - II trimestre 2017			1
Ejecución 6.73%		2	7	3
Objetivo 1		6	47	3

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

Proceso: Grupo de Planeación Estratégica

Las tareas canceladas por el proceso Salud Publica se soportan mediante oficio No.466 de fecha 17 de mayo de 2017.

I. OBJETIVO 2: GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

Los procesos de Planeación Estratégica, Talento Humano, Ejecución Financiera, Gestión Contractual y Gestión Documental, obtuvieron un alcance del 19.23% frente a lo programado y una ejecución presupuestal de \$ 35.499.920,64 del presupuesto asignado.

La tabla No. 3. muestra el estado de cada una de las tareas formuladas en cumplimiento de las actividades por cada proceso, aclarando:

- Las tareas con estado abierto presentan incumplimiento al cierre del III trimestre del 2017

Tabla No. 3 – Comportamiento Tareas-Plan de Acción.

Proceso	Tarea	Estado	
		Abierta	Cerrada
PROATH	Definir los perfiles para los cargos del personal militar asignado en los ESM	1	

Proceso	Tarea	Estado	
		Abierta	Cerrada
	Realizar la Transición documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Dirección General de Sanidad Militar nivel Central, Direcciones de Sanidad y en los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel Nacional - FASE 2- Segundo trimestre	1	
	Realizar seguimiento a la implementación del plan de incentivos- Primer corte.	1	
	Realizar seguimiento a la implementación del plan Institucional de capacitación y formación incluyendo el MAIS- Primer Corte.	1	
	Realizar seguimiento a la implementación del programa de Bienestar- Primer corte.	1	
		5	
PROGCON	Realizar los nombramientos de los Comités		1
	Realizar seguimiento a los contratación - II Trimestre 2017		1
	Registrar, cargar y validar datos y documentos de la información contractual del SSFM a la Contraloría General de la Republica - II Trimestre 2017		1
Ejecución 2.88%			3
PROGDOC	Monitorear y controlar la aplicación de los lineamientos en Gestión Documental - III Trimestre 2017	1	
	Socializar los lineamientos en Gestión Documental - III Trimestre 2017	1	
		2	
PROPLAES	Actualizar de forma coordinada con los líderes de los procesos de la DGSM-DISAN el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018		1
	Actualizar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyecto de inversión. II Trimestre 2017		1
	Apoyar y cargar al Ministerio de Salud la Resolución 4505		1
	Asesorar en la formulación y actualización de los riesgos para los procesos de la DGSM II Trimestre 2017		1
	Asignar los ciclos de distribución y Mano de Obra Militar - II Trimestre 2017		1
	Consolidar y analizar la información de los RIPS del año 2017 de la Red Externa del SSFM - I Semestre		1
	Consolidar y analizar la información de los RIPS del año 2017 de la Red Interna del SSFM - I Semestre		1
	Consolidar y analizar los RIPS y la Facturación del HOMIC II Trimestre 2017		1
	Dar soporte de los requerimientos del Módulo de Reporte e Indicadores de la Fase IV de Salud.SIS - I semestre		1
	Elaborar Informe de Gestión I Semestre 2017		1
	Estructurar registros - CAPO 2016 de acuerdo a información suministrada por los que intervienen en el proceso		1
	Estructurar Resolución 4505		1
	Identificar el gasto y el nivel de utilización de los Servicios de Salud del SSFM 2016	1	
	Monitorear la ejecución del plan de adquisiciones de la DGSM-DISAN. II Trimestre 2017		1

Proceso	Tarea	Estado	
		Abierta	Cerrada
	Realizar el Cruce de la ejecución presupuestal SIIF con los RIPS 2016 Red Interna	1	
	Realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción DGSM - II Trimestre		1
	Realizar seguimientos al cumplimiento del cargue de los Indicadores de Gestión de los procesos de la DGSM - II Trimestre 2017		1
	Retroalimentar al MINDEFENSA y Gerentes de Proyectos de Inversión el seguimiento a los proyectos de inversión. II Trimestre 2017		1
	Validar y cargar Registros CAPO	1	
	Validar y cargar registros Resolución 4505		1
	Verificar las cuentas pendientes para determinar estrategias para el saneamiento de la deuda del SSFM - I Semestre	1	
	Verificar los ingresos causados por fuentes de ingresos - II Trimestre	1	
Ejecución 16,35%		5	17
Objetivo 2		12	20

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

Proceso: Grupo de Planeación Estratégica

II. OBJETIVO 3: IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL SSFM

Tabla No. 4 – Comportamiento Tareas-Plan de Acción.

Tarea	Cerrada
Análisis y definición de los recursos humanos técnicos y tecnológicos para la elaboración del plan de capacitación	1
Entregar el Plan de gestión del Cambio actualizado y unificado, de acuerdo con los planes entregados en el convenio	1
Ingeniería de requisitos de desarrollo de Software SALUD. SIS fase IV	1
Servicio de Soporte Técnico Funcional - I corte	1
Verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - III Trimestre 2017	1
Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte I	1
Ejecución 5,77%	6
Objetivo 3	6

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

Proceso: Grupo de Planeación Estratégica

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

Al cierre del III trimestre de 2017 y de acuerdo a las tareas programadas en el Plan de Acción por los Procesos de Seguimiento y Evaluación, Garantía de la Calidad y Administración del Sistema de Gestión Integral, presentaron una ejecución del 5.77%.

Tabla No. 5 – Comportamiento Tareas-Plan de Acción.

Proceso	Tarea	Estado	
		Abierta	Cerrada
PROASGI	Desarrollar el Plan de Trabajo con los procesos de acuerdo a la metodología descrita y reportar los avances II trimestre		1
	Elaborar informe avances acuerdo a la Hoja de Ruta del proyecto PTES II trimestre.		1
	Elaborar informe avances II trimestre de acuerdo con el cronograma de actividades programado por el Proyecto SALUD.SIS.		1
Ejecución 2.88%			3
PROGACAS	Actualizar y aprobar la Directiva Permanente No.002 del 2014 y la herramienta de autoevaluación de la Capacidad Técnico Científica de acuerdo a: 1, La normatividad vigente. 2, Los resultados de la prueba piloto del levantamiento de Capacidad Técnico Científica	1	
	Ajustar el documento avance del Manual de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en salud de la red propia y la red contratada del SSFM, con las correcciones emitidas por las áreas de Jurídica, Planeación y Calidad.	1	
	Levantar las acciones de los proceso por parte de la DGSM		1
	Realizar las actividades propias para el desarrollo del Módulo de Garantía de la Calidad en Salud, en la Vertical Salud del Proyecto Salud.SIS, II Trimestre 2017		1
	Verificar el cumplimiento de los estándares de excelencia de los procesos por parte de la DGSM		1
Ejecución 2.88%		2	3
PROSYEIN	Detectar posibles fallas en el proceso de aplicación de los lineamientos definidos en la metodología establecida para la articulación de la evaluación, control y mejora de los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud a los usuario	1	
	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Directiva permanente, para la retroalimentación de los indicadores de la calidad en Salud del SSFM - I Semestre 2017	1	
Objetivo 4		2	6

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

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El 21.15% tareas programadas NO cumplieron el cierre en el III trimestre del año en curso, siendo Talento Humano el proceso que no presentó la aprobación de las tareas en la SUITE.
- ✓ El 35.44% de las tareas programadas para el desarrollo de las actividades fueron cerradas después de la fecha programada.
- ✓ En cuanto al presupuesto asignado al Plan de Acción, se recomienda que los procesos que tienen actividades costeadas verifiquen su ejecución, toda vez que a la fecha el Plan de Acción solo presenta reporte de ejecución por parte de PROPLAES, el resto de los procesos no presente avance alguno.
- ✓ El vencimiento de los plazos, se presentó por falta de liderazgo de los procesos que NO están siendo revisados y aprobados dentro de los tiempos programados.

- ✓ Los soportes y anexos que avalan el desarrollo de la actividad están siendo validados por los líderes de los procesos, sin una previa verificación.

Cordialmente;


PD. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinador Grupo Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboró: OPS. Nidia Liliana Guerrero 

Revisó: PD. Monica Bustamante 

c.c. Subdirección de Servicios de Salud

c.c. Subdirección Técnica y de Gestión

c.c. Subdirección Administrativa y Financiera

c.c. Seguimiento y Evaluación Independiente.

c.c. Asuntos Legales

c.c. Grupo de ayudantía

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

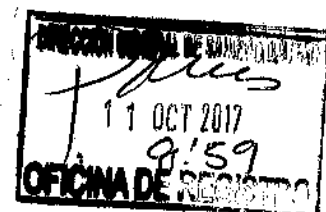
11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017

11 OCT 2017 8:37



100
100