



Nº Radicado

638 MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., 31 de enero de 2018

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 IV Trimestre 2017

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante Director General de Sanidad Militar, el seguimiento al Plan de Acción DGSM del cuarto 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 IV trimestre 2017

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DGSM	Ejecución IV Trimestre
1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	47.95%
2. Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	24.66%
3. Implementar el sistema integral de información del SSFM	10.96%
4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	10.27%
	93.84%

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 47.95%.

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 IV trimestre del 2017

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Of. 204 PBX. 3238555 Ext 1221
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

SS-MIL
09 FEB 2018
9:00am



- 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	Abierta	Cancelada	Cerrada
PROALEG	Identificar las principales causas de petición en contra del SSFM y verificar - III Trimestre 2017			1
	Identificar las principales causas de petición en contra del SSFM y verificar - IV Trimestre 2017			1
	Identificar las principales causas de tutela en contra del SSFM y verificar - III Trimestre 2017			1
	Identificar las principales causas de tutela en contra del SSFM y verificar - IV Trimestre 2017			1
Ejecución 100%				4
PROARED	Analizar la información de portafolio vs información del MSPS			1
	Brindar capacitación a la DGSM y DISAN del lineamiento del componente redes integradas e integrales del SSFM			1
	Diagnóstico de demanda y oferta por zonas establecidas en Bogotá	1		
	Emitir el lineamiento del componente de redes integrales e integradas del SSFM			1
	Presentar el diagnóstico de Telesalud para el SSFM			1
	Realizar un diagnóstico de proceso de Telesalud para el SSFM - II Semestre			1
Ejecución 83.33%		1		5
PROARILO	Consolidar y analizar la información correspondiente Accidentalidad en las FFMM - III Trimestre 2017			1
	Consolidar y analizar la información correspondiente Enfermedad Laboral en las FFMM - III Trimestre 2017			1
	Evaluar el nivel de conocimientos de las Directrices en Riesgos Laborales 2017			1
	Evaluar el nivel de implementación de las directrices en riesgos laborales 2017			1
	Realizar mesas de trabajo técnicas para generar y actualizar los lineamientos en riesgos laborales - II Semestre 2017			1
	Realizar reunión mensual del Comité de Calificación - III Trimestre 2017			1
	Realizar reunión mensual del Comité de Calificación - IV Trimestre 2017			1
Ejecución 100%				7

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
PROASFI	Identificar los casos de afiliación múltiple, de acuerdo a resultado de auditoría del proceso BDEX realizado con el MinSalud - III Trimestre 2017			1
	Identificar los ingresos y novedades de afiliados en la BD SSFM - III 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 - II 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 - II Semestre 2017			1
	Realizar seguimiento a la aplicación de lineamientos de administración de la Base Datos de Afiliados al SSFM - IV Trimestre			1
	Ejecución 100%			5
PROCOME	Consolidar la información para la publicación del periódico, boletines y revista de la DGSM - III Trimestre 2017			1
	Consolidar la información para la publicación del periódico, boletines y revista de la DGSM - IV Trimestre 2017			1
	Desarrollar las actividades integradas en los componentes según las políticas emitidas por el comité sectorial de Gobierno en Línea - II Semestre 2017			1
	Desarrollar las estrategias de comunicación según las necesidades de los procesos para la implementación de MAIS - II Semestre 2017			1
	Generar información oficial sobre la institución para los medios de comunicación, con el fin de incrementar la participación - III Trimestre 2017			1
	Generar información oficial sobre la institución para los medios de comunicación, con el fin de incrementar la participación - IV Trimestre 2017			1
	Realizar estrategias de Divulgación y socialización del SSFM para los usuarios - III Trimestre 2017			1
	Realizar estrategias de Divulgación y socialización del SSFM para los usuarios - IV Trimestre 2017			1
	Ejecución 100%			8
PROGESA	Actualizar lineamientos técnicos para la atención Personas con Discapacidad, de acuerdo al Modelo de Atención Integral en Salud			1
	Consolidar, evaluar y analizar la operativización del MRF en el SSFM IIITRIM 2017			1

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Consolidar, evaluar y analizar la prueba piloto de la Ruta de Atención Integral de Consumo de Sustancias Psicoactivas, de acuerdo al Modelo de Atención Integral en Salud - MAIS			1
	Coordinar y desarrollar los comités Farmacéuticos (Aprobación de Medicamentos fuera de acuerdos, de precios de Medicamentos y Farmacovigilancia) - III Trimestre 2017			1
	Direccionar, consolidar y analizar los eventos en Salud Mental y los seguimientos realizados a cada uno de ellos. SSFM - I Semestre 2017			1
	Ejecutar en coordinación con los grupos de Red, Salud Pública, Operacional, Atención al usuario y Talento Humano de la DGSM-DISAN las temáticas del Plan de entrenamiento y capacitación del Modelo de Atención Integral en Salud - MAIS		1	
	Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de los lineamientos del MAIS por componentes - Bogotá - III Trimestre 2017			1
	Realizar análisis integral del programa de atención ERC reportada a través de la CAC			1
	Realizar análisis integral del programa de atención VIH/SIDA reportada a través de la CAC - II Corte 2017			1
	Realizar seguimiento a los Pacientes de ERC - III Trimestre 2017			1
	Realizar seguimiento a los Pacientes de Hemofilia - III Trimestre 2017			1
	Realizar seguimiento a los Pacientes de VIH/SIDA - III Trimestre 2017			1
	Realizar Seguimiento del gasto medicamentos - III Trimestre 2017			1
	Socialización propuesta de Acuerdo Modelo de Atención Integral en salud			1
	Socializar y validar con las diferentes dependencias de la DGSM y DISANES el documento Técnico de los lineamientos del MAIS			1
Ejecución 93.33%			1	14
PROGSOPE	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. II sem. 2017			1
	Consolidar y analizar la información correspondiente a: Fichas Pre y Pos Operacionales, Inteligencia Médica, Riesgos Laborales Operacionales. II sem. 2017			1

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Consolidar y analizar la información correspondiente al Sistema de Información y Traslado Médico SIATEM. II sem. 2017			1
	Evaluar el nivel de conocimientos de las estrategias en Salud Operacional. II sem. 2017			1
Ejecución 100%				4
PROGUSU	Actualizar las estrategias, metodologías y lineamientos de atención al usuario de acuerdo al MAIS - II 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) - II Semestre 2017			1
	Direccionar las PQRS según su competencia - III Trimestre 2017			1
	Direccionar las PQRS según su competencia - IV Trimestre 2017			1
	Realizar seguimiento y cierre de ciclo a la PQRS - III Trimestral 2017			1
	Realizar seguimiento y cierre de ciclo a la PQRS - IV Trimestral 2017			1
	Socializar los informes de las PQRS con la DGSM y DISAN - III Trimestre 2017			1
	Socializar los informes de las PQRS con la DGSM y DISAN - IV Trimestre 2017			1
	Socializar los lineamientos de atención al usuario - II Semestre			1
Ejecución 100%				9
PROSAPU	Actualizar y emitir los lineamientos respectivos para el cumplimiento de las estrategias, acorde a la normatividad vigente y su posterior			1
	Analizar y socializar la información RIPS 2016 red Interna-Externa y HOMIC			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 - II Semestre 2017			1
	Consolidar los informes de la DISAN de cada Fuerza del desarrollo de los programas de promoción y prevención del SSFM - III Trimestre 2017			1
	Construir documento con la morbilidad SSFM - Red interna y externa.			1
	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 - II Semestre 2017			1

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Fortalecer los procesos de adquisición y logística de biológicos e insumos para asegurar la vacunación Operacional - II Semestre 2017			1
	Presentar a los Directores de Sanidad y jefes de Planeación la propuesta de nuevos esquemas de vacunación con su impacto económico para el SSFM			1
	Realizar el análisis de la información generada en la plataforma web de la ficha familiar - II semestre 2017			1
	Realizar mesas de trabajo con la participación de la DISAN de cada fuerza para determinar la implementación de las RIAS al interior del SSFM una vez sean emitidas por MINSALUD. II Semestre			1
	Realizar seguimiento a la aplicación de lineamientos			1
	Realizar seguimiento y control a la implementación de los lineamientos de los riesgos ambientales			1
	Retroalimentar a las DISAN el comportamiento de la morbilidad reportada a través del SIVIGILA por periodo Epidemiológico y cumplimiento del indicador de notificación - II Semestre 2017			1
	Solicitar inclusión en SALUD.SIS los requerimientos de las RIAS una vez sean oficializadas para el SSFM			1
Ejecución 100%				14
Objetivo 1		1	1	70

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.

2.2. 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 24.66% frente a las tareas programadas en el Plan de acción, a continuación se muestra el estado de cada una en cumplimiento de las actividades por cada proceso, aclarando:

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

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

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Ajustar el proyecto de plan de carrera militar para el cuerpo de Sanidad Militar al servicio del SSFM, de acuerdo con las observaciones de la Alta Dirección.	1		

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Of. 204 PBX. 3238555 Ext 1221
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
PROATH	Elaborar la propuesta del proyecto de plan de carrera militar para el cuerpo de Sanidad Militar al servicio del SSFM	1		
	Medir y analizar los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Sanidad Militar - FASE 3			1
	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 nivel central y en los Establecimientos de Sanidad Militar a nivel Nacional - FASE			1
	Realizar seguimiento a la implementación del plan de incentivos- Segundo corte			1
	Realizar seguimiento a la implementación del plan Institucional de capacitación y formación incluyendo el MAIS- Segundo Corte.			1
	Realizar seguimiento a la implementación del programa de Bienestar- Segundo Corte.			1
	Realizar seguimiento a la implementación del programa de inducción y reinducción			1
	Realizar seguimiento a los requerimientos del Sistema de evaluación del desempeño.			1
	Retroalimentar a las Direcciones de Sanidad, sobre el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo fase cuatro de la Dirección General de Sanidad Militar de los tres primeros trimestres del año 2017.			1
	Socializar el proyecto de plan de carrera militar para el cuerpo de Sanidad Militar al servicio del SSFM ante la Alta Dirección	1		
	Ejecución 72.73%	3	0	8
PROEFIN	Actualizar y capacitar, respecto a la Ley 1473 de 2011 y en desarrollo de esta todas las actividades de política macroeconómica y presupuestal dirigidas a entidades del Gobierno. -II Semestre			1
	Capacitar y difundir sobre el marco conceptual para la preparación y presentación de Información Financiera. Resolución No. 620 de 2015 - II Semestre			1
	Ejecución 100%		0	2
PROGCON	Realizar los nombramientos de los Comités			1
	Realizar seguimiento a los contratación - III Trimestre 2017			1
	Realizar seguimiento a los contratación - IV Trimestre 2017			1
	Registrar, cargar y validar datos y documentos de la información contractual del SSFM a la Contraloría General de la Republica - III Trimestre 2017			1
	Ejecución 100%		0	4

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Of. 204 PBX. 3238555 Ext 1221
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
PROGDOC	Monitorear y controlar la aplicación de los lineamientos en Gestión Documental - IV Trimestre 2017			1
	Socializar los lineamientos en Gestión Documental - IV Trimestre 2017			1
Ejecución 100%			0	2
PROPLAES	Actualizar la Directiva Permanente No.370867 para la estructura, envió, procesamiento y validación de los RIPS	1		
	Actualizar y realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión. III Trimestre 2017			1
	Aplicar los criterios de distribución presupuestal acorde al gasto y al uso de la UPC.			1
	Asesorar en la formulación y actualización de los riesgos para los procesos de la DGSM III Trimestre 2017			1
	Asignar los ciclos de distribución y Mano de Obra Militar - III Trimestre 2017			1
	Consolidar los planes de acción de la DGSM-2018, para aprobación por el Comité de Salud del Subsistema de las Fuerzas Militares y el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares.			1
	Consolidar y analizar el Censo del SSFM con corte Septiembre 2017			1
	Consolidar y analizar los RIPS y la Facturación del HOMIC III Trimestre 2017			1
	Dar soporte de los requerimientos del Módulo de Reporte e Indicadores de la Fase IV de Salud.SIS - II semestre			1
	Emitir concepto financieros para la viabilidad económica de los acuerdos			1
	Emitir concepto para acuerdos			1
	Identificar las necesidades de los ESM por parte de las DISAN y sus ESM vigencia 2018			1
	Monitorear la ejecución del plan de adquisiciones de la DGSM-DISAN. III Trimestre 2017			1
	Monitorear la ejecución del plan de adquisiciones de la DGSM-DISAN. IV Trimestre 2017			1
	Realizar seguimiento a la ejecución de los Planes de Acción DGSM - III Trimestre			1
	Realizar seguimientos al cumplimiento del cargue de los Indicadores de Gestión de los procesos de la DGSM - III Trimestre 2017			1
	Retroalimentar al MINDEFENSA y Gerentes de Proyectos de Inversión el seguimiento a los proyectos de inversión. III Trimestre 2017			1
	Socializar los Lineamientos para la estructura, envió, procesamiento y validación de los RIPS	1		

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Soporte para a los casos de aceptación de la Fase III en el Modulo de Reporte e Indicadores III trimestre			1
	Soporte para a los casos de aceptación de la Fase III en el Modulo de Reporte e Indicadores IV trimestre			1
	Verificar las cuentas pendientes para determinar estrategias para el saneamiento de la deuda del SSFM - II Semestre			1
	Verificar los ingresos causados por fuentes de ingresos - III Trimestre			1
Ejecución 90.91%		2	0	20
Objetivo 2		5	0	36

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

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

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

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
PROGTEC	Concepto Técnico, económico y Jurídico de la Interoperabilidad entre la Solución ERP y Solución Vertical de Salud			1
	Controlar la Adquisición y distribución de equipos de cómputo, impresoras y periféricos.			1
	Controlar la Adquisición y distribución de puntos de red y comunicaciones.			1
	Desarrollo de Software de: 1, Tramites en línea para el afiliado - Portal SIS 2, Modulo de Odontología General 3, Modulo de Terapia Física 4, Modulo de Terapia Respiratoria 5, Modulo de Terapia Ocupacional 6, Modulo de Terapia de Lenguaje 7, Modulo de Pre			1
	Elaborar (1) informe semestral del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servidores de la DGSM. II Semestre 2017			1
	Elaborar el informe de ejecución parcial del plan de gestión de Cambio que contenga: 1, Realización de KICKOFF MEETING 2, Visitas de reconocimiento a los 3 ESM nuevos. 3, Visita de procesos de gestión del Cambio a 16 ESM			1
	Elaborar el Informe final de la ejecución de los procesos Comunicación y Sensibilización de gestión del cambio			1
	Elaborar el informe final del proceso de capacitación y acompañamiento			1
	Elaborar material digital de autoaprendizaje de los módulos fase I, II y III			1
	Elaborar un (1) informe semestral del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta telefónica de la DGSM. II Semestre 2017			1

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Of. 204 PBX. 3238555 Ext 1221
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Elaborar un (1) informe semestral del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y scanner de la DGSM. II Semestre 2017	1		
	Implementar ERP en 09 ESM de EJC definidos para el 2017			1
	Servicio de Soporte Técnico Funcional - II corte			1
	Servicio de Soporte Técnico Funcional - III corte			1
	Verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - IV Trimestre 2017			1
	Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte II			1
	Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte III			1
Ejecución 10.96%		1	0	16
Objetivo 3				

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

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

Al cierre del IV 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 10.27%.

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

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
PROASGI	Desarrollar el Plan de Trabajo con los procesos de acuerdo a la metodología descrita y reportar los avances III trimestre			1
	Desarrollar el Plan de Trabajo con los procesos de acuerdo a la metodología descrita y reportar los avances IV trimestre como informe final			1
	Elaborar informe avances acuerdo a la Hoja de Ruta del proyecto PTES III trimestre.			1
	Elaborar informe avances acuerdo a la Hoja de Ruta del proyecto PTES IV trimestre.			1
	Elaborar informe avances III trimestre de acuerdo con el cronograma de actividades programado por el Proyecto SALUD.SIS.			1
	Elaborar informe avances IV trimestre de acuerdo con el cronograma de actividades programado por el Proyecto SALUD.SIS.			1
Ejecución 100%			0	6
PROGACAS	Aprobar el Manual de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en salud de la red propia y la red contratada del SSFM.			1

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Of. 204 PBX. 3238555 Ext 1221
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Proceso	Tarea	Abierta	Cancelada	Cerrada
	Construir y desarrollar la estrategia para la socialización, sensibilización y enseñanza de la Directiva Permanente y herramienta de autoevaluación de la Capacidad Técnico Científica como régimen de excepción, para la DGSM, DISAN y ESM del SSFM.			1
	Divulgar el Manual de Seguridad del Paciente Fase II y III propio del SSFM			1
	Elaborar el Manual de Seguridad del Paciente Fase II y III propio del SSFM			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, III Trimestre 2017.			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, IV Trimestre 2017.			1
	Realizar las visitas de Verificación del componente de Capacidad Técnico Científica a los Establecimientos de Sanidad Militar seleccionados, buscando la identificación de necesidades, para la implementación del Modelo de Atención Integral en Salud (MAIS)			1
	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones levantadas a los procesos por parte de la DGSM			1
	Socializar y Capacitar sobre el Manual de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en salud de la red propia y la red contratada propio del SSFM, desde la DGSM, DISAN hasta los ESM.			1
Ejecución 100%			0	9
PROSYEIN	Comunicar a los actores involucrados el grado de cumplimiento, las fallas detectadas 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	1		
Ejecución 0%		1	0	
Objetivo 4		1	0	15

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

Proceso: Grupo de Planeación Estratégica

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El 5.48% de las tareas programadas NO cumplieron el cierre en el IV trimestre del año en curso, siendo Talento Humano con el mayor número de tareas abiertas.
- ✓ El 55.47% de las tareas programadas fueron cerradas después de la fecha programada.

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Carrera 10 No. 27-51 Residencias Tequendama Torre Norte Of. 204 PBX. 3238555 Ext 1221

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

- ✓ 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: TASD. Nidia Liliana Guerrero

Revisó: PD. Mónica 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

[Handwritten signature]
 9/02/18
 9:00
 090909 FEB/2018.



[Handwritten signature]
 09 FEB 2018
 8:58.

[Handwritten signature]