



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



Nº Radicado 2574 "18" MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., 09 ABR 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 I Trimestre 2018

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante Director General de Sanidad Militar, el seguimiento al Plan de Acción DGSM del primer trimestre 2018, 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 I trimestre 2018

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DGSM	Ejecución I Trimestre
1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	1.00%
2. Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	2.30%
3. Implementar el sistema integral de información del SSFM	0.69%
4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	1.50%
	5.49%

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.

El objetivo 1 cuenta con 24 actividades, las cuales al cierre del I trimestre de la presente vigencia presetaron el desarrollo de 27 tareas, de acuerdo al seguimiento realizado en la Plataforma Suite Visión Empresarial al Plan de Acción, presentando un avance del 1%, equivalente al cierre de 18 tareas por parte de los proceso de la Subdirección de Salud, Comunicaciones Estrategicas, Asesoría Legal, Afiliaciones y Atención hacia el Usuario, como se presenta a continuación:



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

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
PROGESA	Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo en Salud	Analizar la información de la Cuenta de Alto Costo de HEMOFILIA 2017		1		No presento desarrollo
		Realizar control y seguimiento del cumplimiento de las Políticas de prestación alrededor de las enfermedades de alto costo - ERC - IV Trimestre 2017	Informe de seguimiento ERC 4 trimestre 2018 Oficio No. 1406.		1	
		Realizar control y seguimiento del cumplimiento de las Políticas de prestación alrededor de las enfermedades de alto costo - HEMOFILIA - IV Trimestre 2017	Informe que demuestra la gestión, administración y evaluación del 4 trimestre de 2017, Oficio No.410		1	
		Realizar control y seguimiento del cumplimiento de las Políticas de prestación alrededor de las enfermedades de alto costo - VIH - IV Trimestre 2017	Informe que demuestra la gestión, administración y evaluación del 4 trimestre de 2017, Oficio No. 409		1	
		Realizar seguimiento del cumplimiento de la adherencia de la Política Farmacéutica IV Trimestre 2017	Informe de la Gestión Farmacéutica IV 2017 oficio No.1473		1	

10 ABR 2018
J-1-100

"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

kluu
10/04-18
10/57

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
		Realizar seguimiento y control a la operativización de los lineamientos técnicos del Modelo de Rehabilitación Funcional - IV trimestre 2017	Oficio No. 1252, consolidado IV trimestre 2017 con la información estadística entregada por la Direcciones de Sanidad acerca de la implementación del Modelo de Rehabilitación Funcional.		1	
		Realizar Seguimiento y control a la implementación de las temáticas contempladas en Promoción y Prevención en Salud Mental - 2017	Oficio No. 1623, Informe cumplimiento Implementación Actividades Promoción y Prevención Salud 2017		1	
				1	0	
	Emitir los lineamientos para la gestión del Riesgo en Salud	Emitir Lineamientos para caracterizar la Población en Salud Mental. Fase I. Población Objeto: Militares Activos y Pensionados. Diagnósticos: TEPT, ESQUIZOFRENIAS y TRASTORNOS AFECTIVOS.)	Lineamiento para la caracterización del personal con Diagnostico Psiquiatría dirigido a cada la Dirección de Sanidad de cada Fuerza No. 3627, 3625 y 3626.		1	

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ
	Operativizar el Modelo de Atención Integral en Salud, en el territorio Bogotá (zona Centro, Norte y Sur).	Realizar acompañamiento y seguimiento a la implementación de los lineamientos del MAIS por componentes - Bogotá IV trimestre 2017	Oficio No. 1204 MDN-CGFM-DGSM-SS-GGESA-29.60 - informe técnico consolidado año 2017 relacionado con los avances del Modelo de Atención Integral en Salud para el territorio de Bogotá.		1	
PROSAPU	Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de atención integral Materno-Perinatal	Realizar Mesa de trabajo para la construcción de lineamiento.	Acta N.218 - Primera mesa de trabajo Construcción Lineamiento RIA Materno Perinatal y ACTA N.219 Segunda mesa de Trabajo Construcción Lineamiento RIA Materno Perinatal		1	
	Emitir el lineamiento técnico de la ruta de Cardio vascular en la atención primaria en Salud.	Realizar Mesa de trabajo para la construcción de lineamiento de la Ruta de Cardio vascular	1, Acta No, 118, revisión Lineamiento Riesgo Cardiovascular 2, Documento No. 2998-97-96, Oficio Solicitud aportes Lineamiento Riesgo Cardiovascular. 3, Documento Borrador Ruta Cardio-Vascular	1		Pendiente por revisión y aprobación
	Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento	Realizar Mesa de trabajo para la construcción de lineamiento.	Acta No, 1613, 1634, 1644, 1657, 1678, 1679, 1656, 1665, Reunión Mesa de trabajo para estructuración		1	La tarea se finalizó, sin embargo los soportes cargados tienen fecha del 2017

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
	nto de la Salud.		lineamiento RIAPMS			
PROASFI	Mantener actualizada la base de datos de los usuarios, como insumo para la Georreferenciación en el desarrollo de los módulos y componentes del MAIS	Gestionar las afiliaciones múltiples identificadas entre el SGSSS y el SSFM notificando 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 Trimestre 2018	Documento No. 2267, informe avance proceso Multiafiliación I trimestre 2018		1	
		Identificar afiliaciones múltiples entre el SSFM y el SGSSS, de acuerdo a resultado de auditoría del proceso BDEX realizado con el MinSalud - I Trimestre 2018	Documento No. 2271, informe de depuración de la Base de Datos de Afiliados y Beneficiarios al Subsistema de Salud Fuerzas Militares		1	
		Realizar el proceso de extinción de derechos de acuerdo a las causales definidas en la Ley, así como el resultado de la fe de vida o supervivencia de las personas con la RNEC - I Trimestre 2018	Documento No. 2270, informe proceso Extinción de Derechos Modulo de Afiliaciones Salud.SIS		1	

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
PROCOME		Realizar la actualización y seguimiento para identificar los ingresos y novedades de afiliados en la BD SSFM - I trimestre 2018	Documento No. 2271, informe de depuración de la Base de Datos de Afiliados y Beneficiarios al Subsistema de Salud Fuerzas Militares		1	
	Validar los lineamientos para el registro de la afiliación y accesibilidad al SSFM para la prestación de los servicios de Salud	Emitir lineamientos sobre registro de afiliación, registro de novedades en la Base de Datos del SSFM y verificación de derechos	Directiva Permanente No.21939, sin embargo		1	La tarea se finalizó, pero no se cuenta con el Lineamiento registro de afiliación, novedades en la Base de Datos del SSFM y verificación de derechos
	Contribuir a la información en Salud y al fortalecimiento de la imagen institucional	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la Dirección General de Sanidad Militar, con el fin contribuir a la información en salud y al fortalecimiento de la imagen institucional - I Trimestre		1		No presento desarrollo
		Coordinar la programación radial de los temas en salud para las emisoras de las Fuerzas - I Trimestre		1		No presento desarrollo

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
		Socializar y divulgar las campañas de comunicación para fortalecer la imagen institucional - I Trimestre		1		No presento desarrollo
				1		
	Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM.	Diseñar e implementar la estrategia de comunicaciones que permitirá a la entidad informar e interactuar sobre los planes, programas, proyectos, y servicios a los Usuarios del SSFM	Cronograma de actividades relevantes a publicar en los diferentes medios de comunicación de la Dirección General de Sanidad Militar para todo el 2018		1	
		Realizar Comités de Comunicaciones con la DISAN de cada Fuerza - I trimestre 2018		1		No presento desarrollo
				1		
	Implementar componentes del Manual de Gobierno en Línea vigente	Aplicar los componentes de Gobierno Digital descritos dentro del Manual de Gobierno en Línea, correspondientes a TIC para servicios - I trimestre 2018		1		No presento desarrollo

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
	Implementar el plan de comunicaciones estratégicas del proyecto PTES por grupos de interés del SSFM	Actualizar e implementar el plan de comunicaciones del MAIS		1		No presento desarrollo
PROGUSU	Estandarizar los lineamientos de Atención al Usuario en los diferentes puntos y canales de atención de acuerdo al MAIS	Actualizar los lineamientos de Atención al Usuario para el SSFM, de acuerdo a la normatividad vigente	Lineamientos emitidos desde la DGSM-Atención al usuario para el manejo del aplicativo web y de la Supersalud en materia de PQRS, oficios No.0229-230-231		1	
		Socializar y capacitar los lineamientos de atención al usuario en los diferentes puntos de atención		1		No presento desarrollo
	Medir la satisfacción global del usuario frente a la prestación de los Servicios de Salud	Actualizar y socializar la metodología de la encuesta de Satisfacción global del Usuario frente a la prestación de los servicios de salud del SSFM para aplicar la medir la satisfacción del I semestre del 2018	Acta No.1266, Socialización Resultados Encuesta de Satisfacción Segundo Semestre 2017 y Socialización Metodología Encuesta 2018,		1	La tarea se finalizó, sin embargo el producto no cumple con los programado por el proceso

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

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, formularon 14 actividades direccionadas al desarrollo del Objetivo 2 del Plan de Acción 2018, donde para el I trimestre del 2018 programo el cierre de 18 tareas que registraron un avance del 2.30%, equivalente a 10 tareas finalizada, como se identifica a continuación:

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

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
PROATH	Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Elaborar el Plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo	Se cargan evidencia el Plan de Trabajo Anual SG-SST 2018 y Programa de Capacitación Anual SG-SST 2018		1	
		Elaborar y divulgar Circular del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018.	Oficio No. 23058,059 y 060 - Circular Lineamientos SGSST 2018. Documentos emitidos por la Dirección de Sanidad Militar remitido a los ESM del SSFM		1	
	Definir el Plan de Bienestar y estímulos para el Talento Humano del SSFM para la vigencia	Actualizar el lineamiento Bienestar y estímulos vigencia 2018		1		No presento desarrollo
	Estructurar el Plan de capacitación para los componentes del MAIS	Actualizar el lineamiento para el Plan de Capacitación 2018		1		No presento desarrollo

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Ablerta	Finaliza da	Observ.
PROGCON	Formular el Plan para identificar las necesidades del recurso Humano del SSFM con base al MAIS	Emitir lineamientos para determinar Roles y responsabilidades del Talento Humano del SSFM con base al MAIS	Circular N° 2264, Lineamientos y políticas para determinar roles y responsabilidades para las oficinas de Talento Humano de las Direcciones de Sanidad, con base en el componente del fortalecimiento del RRHH en el MAIS vigencia 2018		1	
	Validar lineamientos y/o actos Administrativos correspondientes a la administración del personal de acuerdo al estudio de necesidades	Actualizar Acto administrativo para la administración del personal de acuerdo al estudio de necesidades		1		No presento desarrollo
	Gestionar la contratación del SSFM para la vigencia-fiscal	Desarrollar la etapa contractual de acuerdo al cronograma de contratación - I trimestre 2018	Documento No. 2392, donde se identifican los contratos que fueron suscritos para el I trimestre 2018.	1		La tarea se encuentra en proceso de revisión y aprobación
PROGCON	Gestionar la contratación del SSFM para la vigencia-fiscal	Desarrollar la etapa Pre-contractual de acuerdo al cronograma de contratación - I trimestre 2018	Documento No. 2392, donde se identifican los contratos que fueron suscritos para el I trimestre 2018.	1		La tarea se encuentra en proceso de revisión y aprobación
		Distribuir con base en el Plan Anual de Adquisiciones las modalidades	Asignación de procesos verificado cada modalidad de contratación 2018		1	

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ
		de contratación en la DGSM				
		Realizar monitoreo y seguimiento al avance de los procesos contractuales de la DGSM - I trimestre 2018		1		No presento desarrollo
				3	1	
PROPLAES	Adoptar y adaptar normatividad vigente para el planeamiento estratégico.	Monitorear el plan de acción DGSM 2018-SUITE. VE. Y el plan de acción de las DISAN - IV trimestre 2017	Informe correspondiente al seguimiento del IV trimestre del 2017		1	
		Publicar plan de acción DGSM 2018	Plan de acción 2018 Publicación en la página WEB de la DGSM		1	
		Realizar análisis de los costos del MAIS.		1		No presento desarrollo
				1	2	
	Recolectar y analizar los datos, indicadores y registros individuales del SSFM.	Analizar el comportamiento de los ingresos y gastos (Funcionamiento de Inversión) - IV trimestre 2017	Documento No.2179, Análisis del informe de ingresos y la población IV trimestre de la vigencia 2017		1	
		Consolidar y analizar la información de los RIPS del año 2017 de la Red Externa del SSFM - II Semestre	La información de los RIPS de la red externa aún no ha sido entregada por parte de la DISAN	1		La tarea se encuentra en desarrollo
		Consolidar y analizar la información de los RIPS del año 2017 de la Red Interna del SSFM - II Semestre	Oficio No.1547 de fecha 27-02-18, informe Estadístico RIPS del SSFM para la RED Interna II semestre 2017.		1	

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
		Consolidar y analizar los RIPS y la Facturación del HOMIC IV Trimestre 2017		1		No presento desarrollo
		Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Directiva permanente, para la retroalimentación de los indicadores de la calidad en Salud del SSFM - IV Trimestre 2017	Documento No. 1659 – 1657-1656-1654-, el cual soporta el envío a la Dirección de Sanidad de cada Fuerza el informe indicadores de calidad y alerta temprana en la red interna del SSFM para el IV 2017.		1	
		Realizar seguimientos al cumplimiento del cargue de los Indicadores de Gestión de los procesos de la DGSM - IV Trimestre 2017	Oficio No. 1608, informe y el oficio No. 1619 donde se registran la entrega a cada subdirección de la DGSM.		1	

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

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

Por parte del proceso de Gestión tecnológica conformado por el área de Informática y el proyecto SALUD.SIS, se definieron 10 actividades en el Plan de Acción 2018, que al cierre del I trimestre presento un avance del 0.69%, correspondiente al desarrollo de 1 tarea según lo programado, así:

"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

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

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
PROGTEC	Planificar el Desarrollo de la FASE V	Elaborar la especificación de Requisitos	Se presentaron los estudios previos donde se encuentran contenidos los requisitos requeridos en la Fase V de la Solución de Salud del Proyecto SALUD.SIS y se celebró el convenio Fase V con la Firma CODALTEC 1. Convenio Fase V. 2. Eco Fase V Final 23012018.		1	

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

El objetivo 4 conformado por 4 actividades, al cierre del I trimestre de 2018, presento por parte de los procesos de Seguimiento y Evaluación, Garantía de la Calidad y Administración del Sistema de Gestión Integral el desarrollo de 2 tareas programadas en el Plan de Acción, quedando 1 tarea abierta, dando como resultado un avance de 1.50%, así:

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

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ.
PROGACAS	Auditar el mantenimiento de los componentes del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	Elaborar el Plan auditorias de Calidad en Salud para el SSFM	Se evidencia el Programa de Auditorías de Calidad en Salud para el SSFM del año 2018		1	
	Estructurar el Sistema de Calidad en Salud- SSFM de cara al Proyecto de Transformación Estratégica - PTES	Presentar informe del análisis, conclusiones, recomendaciones y avances de la implementación y	1. Cronograma de mesas de trabajo para el análisis de la implementación y mantenimiento del SCS con las áreas e		1	

Proceso	Actividad	Tarea	Entregable	Abierta	Finalizada	Observ
		mantenimiento del Sistema de Calidad en Salud del SSFM - I trimestre 2018	GCS en Salud de las DISAN EJE-ARC-FAC para el año 2018 2. Cronograma mesas Garantía de la Calidad 2018 EJC – ARC - FAC 3. Programa de Auditoria SCS 2018 4. Programa de Auditoria de Calidad en Salud de la DGSM, para la vigencia 2018 5. Oficio No. 2367, Informe I TRI 2018 Avances SCS			
PROSYEIN	Evaluar la metodología estandarizada para la evaluación de la gestión del SSFM	Definir los criterios de evaluación con base al plan de acción aprobado por el CSSFMP, y la normatividad legal vigente para los procesos administrativos.		1		No presento desarrollo

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

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Los procesos que presentaron incumplimiento en el cierre de las tareas son:
Gestión Salud, Salud Pública, Comunicaciones Estratégicas, Atención al Usuario, Talento Humano, Gestión Contractual, Planeación Estratégica y Seguimiento y Evaluación.
- ✓ De las 31 tareas programadas 18 fueron cerradas después de la fecha programada.
- ✓ Los soportes y anexos que avalan el desarrollo de la actividad están siendo validados por los líderes de los procesos, sin una previa verificación.
- ✓ Las tareas revisadas en los diferentes planes, presentaron novedades como:
 - Documentos sin firmas
 - Cargue de soportes en actividades que no corresponden
 - No se cuenta con trazabilidad del desarrollo de las tareas
 - Cargue de tareas el último día programado.
 - Cargue de documentos con fecha del 2017 para el cierre de las tareas programadas a desarrollar en el Plan de acción 2018
 - Falla en la comunicación generando incumplimiento por parte de los responsables de revisar y/o aprobar las tareas
- ✓ 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.
- ✓ Se recomienda verificar el correo que semanalmente se envía notificando a los procesos el estado del Plan de Acción.

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

"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

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the various reports.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the various reports.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the various reports.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the various reports.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the various reports.