



Nº Radicado **5413** / MDN-CGFM-DGSM_GPDI-40.2

Bogotá D.C., **17 JUL 2018**

Señor Vicealmirante
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
Director Dirección General de Sanidad Militar
Residencias Tequendama Carrera 10 No.27-51- Oficina 214.
Bogotá D.C, Colombia

Asunto: Seguimiento Plan de Acción DGSM II Trimestre 2018

Con toda atención, me permito informar al señor Vicealmirante Director General de Sanidad Militar, el seguimiento al Plan de Acción de la Dirección General de Sanidad Militar del segundo 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 II trimestre 2018

Objetivo	Porcentaje de Ejecución
1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	5.03%
2. Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	3.28%
3. Implementar el sistema integral de información del SSFM	2.27%
4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	8.33%

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.

Para el II trimestre del 2018, los procesos que retroalimentan el objetivo 1, programaron el desarrollo de 51 tareas, de acuerdo con el seguimiento realizado al Plan de Acción en la Plataforma Suite Visión Empresarial se presentaron los productos entregable que dan cumplimiento a 36 tareas, presentando un avance del 5.03%, frente a un 7.12% proyectado para el periodo, como se presenta a continuación:

"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

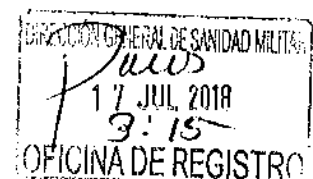


Tabla No. 2 – Comportamiento Tareas - Plan de Acción DGSM II trimestre 2018.

Tabla No. 2 – Comportamiento de las áreas - Plan de Acción DGSM I trimestre 2018						
Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
PROARIOLO	Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo Laboral	Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante la vigilancia epidemiológica de los riesgos laborales y operacionales. Año 2017	Se presenta la evidencia que da cumplimiento al desarrollo de la tarea, sin embargo el documento no presenta Numero de radicado y/o a quien va dirigido		1	
		Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante la vigilancia epidemiológica de los riesgos laborales y operacionales. Accidentalidad I trimestre 2018	Presentación comparativo enero a marzo 2016-2017-2018		1	
		Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante la vigilancia epidemiológica de los riesgos laborales y operacionales - enfermedad laboral año 2017	Se presenta la evidencia que da cumplimiento al desarrollo de la tarea, sin embargo el documento no presenta Numero de radicado y/o a quien va dirigido		1	
		Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante la vigilancia epidemiológica de los riesgos laborales y operacionales - enfermedad laboral. I trimestre 2018	Informe consolidado Enfermedades Laborales Diagnosticadas Por Juntas Médicas FFMM Enero A Marzo 2016 - 2017 - 2018		1	
		Realizar calificación del origen de las contingencias en salud de los usuarios del SSFM - I trimestre 2018	Acta Comité Calificación origen No.060 - 01 03 2018 Acta Comité Calificación origen No.254 - 25 01 2018		1	
					5	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
PROGSOPE	Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo Operacional del personal Militar	Realizar seguimiento al nivel de conocimientos en los lineamientos emitidos en Salud Operacional - RIESGO	*Consolidado evaluaciones *Informe evaluaciones SEM 2018 *Realimentación DISAN		1	
					1	
	Planear la atención en Salud Operacional con enfoque al riesgo de la actividad Militar	Realizar Seguimiento al avance en las líneas de trabajo establecidas en el área Misional 8 Salud Operacional.	*Acción específica catedra sope *Centro de investigación *Estadísticas centro entrenamiento *Guia semiológica incorporación *Informe semestre 2018 *Política catedra sope *Programación CEMAE		1	
PROGESA	Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo en Salud	Analizar la información de la Cuenta de Alto Costo de ERC - II semestre 2017	Informe análisis integral del programa de atención ERC a través de CAC, radicado No.3927		1	
		Analizar la información de la Cuenta de Alto Costo de HEMOFILIA 2017	Informe de Análisis Integral CAC Hemofilia corte a enero 2018 No. 2428		1	
		Analizar la información de la Cuenta de Alto Costo de VIH - II semestre 2017	Informe análisis integral del programa de atención VIH a través de CAC, radicado No.3932		1	
		Comunicar por diferentes herramientas audio-visuales, la importancia de la Atención Farmacéutica, puntos de atención y contactos - I trimestre 2018	Matriz de contactos, sin embargo no se evidencia el Plan de trabajo y la ejecución del mismo		1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
		Consolidar y analizar la información del Registro de Localización de Personas con Discapacidad - RLCPD del SSFM - 2017	Informe Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad - SSFM radicado N° 2461		1	
		Describir y analizar la morbilidad en Salud Mental - 2017	Informe de apreciación Salud Mental SSFM corte 2017 radicado N° 2992		1	
		Monitorear y controlar el seguimiento a los eventos en Salud Mental presentados durante el 2017	Informe Seguimiento Eventos Salud Mental SSFM 2017 - radicado N° 3361		1	
		Realizar control y seguimiento del cumplimiento de las Políticas de prestación alrededor de las enfermedades de alto costo - ERC - I Trimestre 2018	Informe Seguimiento al Modelo de prevención y manejo de ERC I trimestre 2018, radicado N° 3579		1	
		Realizar control y seguimiento del cumplimiento de las Políticas de prestación alrededor de las enfermedades de alto costo - HEMOFILIA - I trimestre 2018	Informe gestión Hemofilia I trimestre 2018, Radicado N° 3049		1	
		Realizar control y seguimiento del cumplimiento de las Políticas de prestación alrededor de las enfermedades de alto costo - VIH - I Trimestre 2018	Informe de Gestión VIH, I trimestre 2018, con radicado N° 3085.		1	
		Realizar seguimiento del cumplimiento de la adherencia de la Política	Informe de seguimiento Gestión Farmacéutica, I trimestre 2018, con radicado N°		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	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
		Farmacéutica Trimestre 2018	3286. Tarea finalizada después de la fecha planeada.			
		Realizar seguimiento y control a la operativización de los lineamientos técnicos del Modelo de Rehabilitación Funcional - trimestre 2018	Informe de retroalimentación rehabilitación funcional, trimestre 2018, con radicado N°3138. Tarea finalizada después de la fecha planeada.		1	
		Reportar el avance de la caracterización en Salud Mental. Fase I. Población Objeto: Militares Activos y Pensionados. Diagnósticos: TEPT, ESQUIZOFRENIAS y TRASTORNOS AFECTIVOS.)	Informe de caracterización Diagnostico por Psiquiatría, con radicado N°3140. Tarea finalizada después de la fecha planeada.		1	
		Socializar Ruta de Atención Integral de Consumo de Sustancias Psicoactivas - RIA	Acta No,698 de fecha 20-06-18		1	
					14	
	Emitir los lineamientos para la gestión del Riesgo en Salud	Adaptar y ajustar los lineamientos para la gestión farmacéutica en el SSFM	Circular radicado No.11154, conservación de los soportes de adquisición y destino de los medicamentos de control especial. Sin embargo no se cierra la actividad por parte del proceso	1		
		Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos de la atención de los trastornos mentales y del comportamiento por el consumo de sustancias	Oficio Radicado N° 3050, Ruta de atención en Salud consumo de Sustancias Psicoactivas		1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
		psicoactivas, de acuerdo al Modelo de Atención Integral en Salud - MAIS				
		Actualizar los lineamientos del Plan de Beneficios para el SSFM - I Semestre	Avance de trabajo realizado Documento No.4759, informe de Gestión en Salud, actualización acuerdo 052 de 2013. Se cierra tarea después de fecha programada		1	
				1	2	
	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 I trimestre 2018	Informe modelo atención integral Radicado N° 3107. Tarea finalizada después de la fecha programada.		1	
					1	
PROCOME	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 - II Trimestre	No se evidencia soporte del desarrollo de la tarea	1		
		Coordinar la programación radial de los temas en salud para las emisoras de las Fuerzas - II Trimestre	No se evidencia soporte del desarrollo de la tarea	1		
		Socializar y divulgar las campañas de comunicación para fortalecer la imagen institucional - II Trimestre	No se evidencia soporte del desarrollo de la tarea	1		
				3		

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM.	Realizar Comités de Comunicaciones con la DISAN de cada Fuerza - II trimestre 2018	No se evidencia soporte del desarrollo de la tarea	1		
				1		
	Implementar componentes del Manual de Gobierno en Línea vigente	Aplicar los componentes de Gobierno Digital descritos dentro de del Manual de Gobierno en línea, correspondientes a TIC para servicios - II trimestre 2018	No se evidencia soporte del desarrollo de la tarea	1		
				1		
	Implementar el plan de comunicaciones estratégicas del proyecto PTES por grupos de interés del SSFM	Contribuir a la información en Salud y al fortalecimiento de la imagen institucional - I semestre 2018	No se evidencia soporte del desarrollo de la tarea	1		
				1		
PROALEG	Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM	Identificar las principales causas de petición en contra del SSFM y verificar - I Trimestre 2018	Presentación Peticiones I Trimestre De 2018		1	
		Identificar las principales causas de tutela en contra del SSFM y verificar - I Trimestre 2018	Presentación Tutelas I Trimestre 2018.		1	
					2	
PROSAPU	Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de atención integral Materno-Perinatal	Difundir el lineamiento de la RIAS de Materno perinatal	Actas de mesas de trabajo ACTA N°000373 21-03-2018. ACTA N°000675 23-05-2018. ACTA N°000676 24-05-2018. ACTA N°000677 25-05-2018.	1		
				1		

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	Emitir el lineamiento técnico de la ruta de Cardio vascular en la atención primaria en Salud.	Difundir el lineamiento de la RIA - Ruta de Cardio vascular	Documento borrador y oficio para revisión por parte de calidad. Observación; la tarea no se debió finalizar con los documentos cargados ya que no cumple con el propósito u objetivo del producto.		1	
					1	
		Difundir el lineamiento de la RIAS de mantenimiento de la Salud	No se reporta desarrollo de la tarea.	1		
	Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.	Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica - consolidado de alertas, boletines - I semestre 2018	Informes, contingencia difteria sarampión, Envió DISAN Sarampión - Difteria, Envió Sarampión Rubeola febrero, Alerta ETAS pólvora semana santa, Recomendaciones a tener en cuenta en la atención de casos sospechosos de sarampión, Contingencia Difteria, lineamientos SIVIGILA, soporte envió.	1		
				2		
	Verificar la implementación del lineamiento técnico de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y Ruta de atención Integral Materno - Perinatal y Cardio vascular.	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud y Ruta de atención Integral Materno - Perinatal y Cardio vascular en cada Dirección	Informe Seguimiento Implementación Ruta de Materno Perinatal, Cardiovascular y Mantenimiento y promoción No. 2914		1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Ablerta	Finalizada	Cancelada
		de Sanidad Militar - I Trimestre 2018			1	
PROGUSU	Estandarizar los lineamientos de Atención al Usuario en los diferentes puntos y canales de atención de acuerdo al MAIS	Realizar seguimiento a la adherencia de los Lineamientos emitidos de Atención al Usuario para el SSFM	Informe Requerimientos (PQR) I trimestre No.2597		1	
		Reportar a la Supersalud información relacionada con la programación de la rendición de cuentas. (Fecha y lugar de programación).	Soporte emitido por la Supersalud donde se avala el desarrollo de la audiencia pública del SSFM en la fecha y hora señalada		1	
		Reportar a la Supersalud información relacionada con los resultados de la rendición de cuentas.	Reporte en la Supersalud y ejecución de la Rendición de cuentas por parte de la DGSM Acta No. 263		1	
	Medir la satisfacción global del usuario frente a la prestación de los Servicios de Salud	Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario, enviados por la Dirección de Sanidad de cada Fuerza - I trimestre 2018	Informe Requerimientos (PQR) I trimestre No.2597		3	
		Recolectar la información de la encuesta de Satisfacción global del Usuario del SSFM - I Semestre 2018	Informe estado actual medición de Satisfacción de los Usuarios del SSFM N.4764, como avance del desarrollo de la tarea	1		
PROASF	Mantener actualizada la base de datos de los usuarios, como insumo para la Georreferenciación en el desarrollo de los módulos y	Identificar afiliaciones múltiples entre el SSFM y el SGSSS, de acuerdo a resultado de auditoría del proceso BDEX realizado con el	Documento No.4823, Informe avance proceso multifiliación II trimestre 2018, sin embargo la tarea no ha sido revisada y aprobada	1	1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	componentes del MAIS	MinSalud - II Trimestre 2018				
		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 - II Trimestre 2018	No se evidencia soportes del desarrollo de la tarea en cumplimiento de la actividad	1		
		Realizar la actualización y seguimiento para identificar los ingresos y novedades de afiliados en la BD SSFM - II trimestre 2018	Documento No.4825, Informe de novedades e ingresos de afiliaciones II trimestre 2018, sin embargo la tarea no ha sido revisada y aprobada	1		
		Realizar calificación del origen de las contingencias en salud de los usuarios del SSFM - I trimestre 2018	No se evidencia soportes del desarrollo de la tarea en cumplimiento de la actividad	1		
				4		
	Validar los lineamientos para el registro de la afiliación y accesibilidad al SSFM para la prestación de los servicios de Salud	Verificar la implementación de los lineamientos para la gestión del registro de afiliación, del registro de novedades en la Base Datos de Afiliados al SSFM y verificación de derechos - I corte	Directiva Permanente No.04, de fecha 26 de marzo de 2018, radicado No. 5340 No se presenta el informe de Verificación		1	
					1	
PROARED	Emitir lineamiento técnico para la conformación de las redes primarias y complementarias para asegurar la	Analizar las formas de integración y formas de contratación para prestación de servicios de salud	Documento informe formas de integración y formas de contratación N°4697 de fecha 25 de junio 2018.		1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	cobertura de los servicios de salud	Definir acorde al componente de redes integradas e integrales que son los prestadores primarios y complementarios	Acto administrativo Directiva Transitoria N° 007 / Lineamientos técnicos para la conformación de las redes primarias y complementarias.		1	
		Definir los ESM y su ubicación según territorios a Nivel Nacional	Circular N° 06 con radicado N°9974 de fecha 28 de mayo 2018. Definición de los ESM y su ubicación según territorios a Nivel Nacional		1	
	Objetivo 1: Ejecución Global				5	3

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 29 tareas para el desarrollo del Objetivo 2, donde al cierre del II trimestre del 2018, se evidencia la ejecución de 13 tareas, presentando un avance del 3.28%, frente a un 7.32% programado, como se identifica a continuación:

Tabla No. 3 – Comportamiento Tareas - Plan de Acción DGSM II trimestre 2018.

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
PROATH	Definir el Plan de Bienestar y estímulos para el Talento Humano del SSFM para la vigencia	Formular el Plan de Bienestar del SSFM 2018	Cronograma de trabajo para el 2018, sin embargo no cuenta con aprobación	1		
		Formular el Plan de Estimulos del SSFM 2018	Cronograma de trabajo para el 2018, pero no se carga el Plan de Estimulos	1		
				2		

"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	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	Estructurar el Plan de capacitación para los componentes del MAIS	Formular el Plan de Capacitación del SSFM 2018	Plan de Capacitación para el 2018, Sin embargo no cuenta con aprobación	1		
				1		
	Formular el Plan para identificar las necesidades del recurso Humano del SSFM con base al MAIS	Realizar análisis comparativo con la información real de la DISAN de cada Fuerza frente a el diagnostico	No se evidencia desarrollo	1		
				1		
	Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	Evaluar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo primer trimestre de 2018	Informe de Gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consolidado de las Direcciones de Sanidad (EJC-ARC-FAC), no se evidencia el Informe de Gestión de la DGSM.	1		
				1		
	Sensibilizar el proyecto Plan de Carrera Militar para el cuerpo de Sanidad Militar al servicio del SSFM	Realizar mesas de trabajo de con la DISAN de cada Fuerza	No se evidencia desarrollo	1		
				1		
	Validar lineamientos y/o actos Administrativos correspondientes a la administración del personal de acuerdo al estudio de necesidades.	Socializar acto administrativo para la administración del personal de acuerdo al estudio de necesidades	No se evidencia desarrollo	1		
				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	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
PROEFIN	Fortalecer los conceptos y conocimientos de las políticas para la ejecución financiera.	Desarrollar taller para fortalecer las capacidades operativas y de análisis de los Tesoreros de la DISAN de cada Fuerza, de acuerdo a la incorporación de las Normas Internacionales con respecto a la presentación de informes. Primer semestre.	Acta No 687 - Plan de Acción Primer Semestre 2018, taller de capacitación.		1	
		Socializar con la Dirección de Sanidad de cada Fuerza, los cambios a tener en cuenta con la implementación del Nuevo Marco Normativo para las Entidades de Gobierno del SSFM.	Presentación normas internacionales Variaciones, impactos e indicadores, Lista de asistencia socialización implementación de Normas Internacionales S.S.F.F.M.M y Listado de asistencia Capacitación Diligenciamiento o Hojas de trabajo SIIF		1	
		Solicitar primera rendición de cuentas Financieras (Estados Financieros - Ejecución presupuestal) a la Dirección de Sanidad de cada Fuerza.	Presentación Ejecución Presupuestal y Estados Financieros Del Subsistema De Salud, Res_158_2018_2, de la Contraloría General de la Nación y listado de asistencia a la Reunión administrativa Seguimiento Ejecución Financiera		1	
					3	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
PROGCON	Gestionar la contratación del SSFM para la vigencia fiscal	Desarrollar la etapa contractual de acuerdo al cronograma de contratación - II trimestre 2018	Al cierre del trimestre no se evidencia desarrollo de la tarea	1		
		Desarrollar la etapa Pre-contractual de acuerdo al cronograma de contratación - II trimestre 2018	Al cierre del trimestre no se evidencia desarrollo de la tarea	1		
		Realizar monitoreo y seguimiento al avance de los procesos contractuales de la DGSM - II trimestre 2018	Al cierre del trimestre no se evidencia desarrollo de la tarea	1		
				3		
PROPLAES	Adoptar y adaptar normatividad vigente para el planeamiento estratégico.	Asesorar en la formulación y actualización de los riesgos de la DGSM - I Trimestre 2018	Radicado N° 2771, Informe Monitoreo Riesgo I trimestre 2018. Tarea fue finalizada después del tiempo programado.		1	
		Monitorear el plan de acción DGSM 2018-SUITE. VE. Y el plan de acción de las DISAN - I Trimestre 2018	Informe radicado N°2574, Informe de Seguimiento Plan de Acción I trimestre 2018.		1	
		Realizar actualización de la Directiva Permanente No.370867 para la estructura, envió, procesamiento y validación de los RIPS	Borrador de actualización de la directiva permanente y Radicados mediante los cuales se remiten a las áreas de Jurídica (Radicado No 4526), Subdirección de Salud (Radicado No	1		

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
			4528) y Subdirección Técnica (Radicado No 4527) para su revisión y aval.			
		Realizar informe de gestión DGSM - 2017	Informe de gestión 2017, el documento presentado no cuenta con fecha, elaborador, ni radicado.		1	
				1	3	
	Aplicar los criterios de distribución presupuestales de acuerdo a la UPC por adscripción y grupo Etario	Elaborar el anteproyecto de ingresos y gastos 2019	Formularios Anteproyecto 2019 - SSFM2019, CIRCULAR Anteproyecto de Presupuesto Vigencia 2019 SSFM.		1	
					1	
	Aplicar metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de Inversión del SSFM	Actualizar el SPI con sus respectivos cierres de vigencia	Informe EJE UPS 2015-2017 y Resumen ejecutivo SISAM 2017, los cuales no cuentan con Firma, fecha de radicado ni de elaboración		1	
		Actualizar los proyectos de inversión para la siguiente vigencia - I Semestre 2018	No se evidencia desarrollo de la tarea.	1		
		Gestionar el levantamiento de los previos conceptos	Se cancela tarea toda vez que no se cuenta con viabilidad para el proyecto			1
		Proyectar acuerdo de desempeño para la ejecución de los recursos de inversión	Copia de DGSM Formato 1-2-5 seguimientos proyectos de inversión (002) Soporte		1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
			Acuerdo Desempeño, los documentos no cuentan con Firma, fecha de radicado y de elaboración			
		Realizar seguimiento a los proyectos de inversión - I trimestre 2018	Soporte de Seguimiento y actualización proyecto de inversión "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ADECUACIÓN DE UPS PARA EL SSFM", realizado en la plataforma SPI.		1	
		Realizar seguimiento a los proyectos de inversión - II trimestre 2018	Al cierre del trimestre no se evidencia desarrollo de la tarea.	1		
		Realizar seguimiento a los proyectos de inversión - IV trimestre 2017	Soporte de Seguimiento y cierre proyecto de inversión "IMPLANTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PARA EL SSFM", realizado en la plataforma SPI el cual identifica el estado, monto y tiempos de actualización.		1	
				2	4	1
	Recolectar y analizar los datos, indicadores y registros individuales del SSFM.	Analizar el comportamiento de los ingresos y gastos (Funcionamiento de Inversión) - I trimestre 2018	Análisis del informe de ingresos y la Población I Trimestre, la tarea fue finalizada en el mes de Julio después del	1		

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
			tiempo programado			
		Consolidar y analizar los RIPS y la Facturación del HOMIC I Trimestre 2018	Reporte de los RIPS del HOMIC I trimestre 2018 mediante radicado N°4699		1	
		Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Directiva permanente, para la retroalimentación de los indicadores de la calidad en Salud del SSFM - I Trimestre 2018	Análisis de los indicadores de calidad y alerta temprana entregada por cada DISAN para la vigencia del I trimestre del 2018 y oficio N° 4805 que soporta la socialización del informe. El informe no cuenta con firma del Coordinador / elaborador, radicado y Fecha		1	
		Realizar seguimientos al cumplimiento del cargue de los Indicadores de Gestión de los procesos de la DGSM - I Trimestre 2018	Informe de Seguimiento al Plan de acción e Indicadores del I trimestre y la divulgación a través de oficio No.3155-54-57-57 a cada Subdirección, la tarea fue finalizada en el mes de Julio después del tiempo programado	1		
				2	2	
Objetivo 2: Eficacia de la Gestión				10	10	

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 7 tareas en el Plan de Acción 2018 que forman parte del Objetivo 3, al cierre del II trimestre se evidencio la ejecución de 4 tareas equivalente a un avance del 2.27%, de una proyección del 3.98%, como se muestra a continuación:

Tabla No. 4 – Comportamiento Tareas - Plan de Acción DGSM II trimestre 2018.

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Ablerta	Finalizada	Cancelada
PROGTEC	Controlar la prestación del Servicio del Componente de Soporte y Mantenimiento	Elaborar un (1) informe semestral del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta telefónica de la DGSM. I Semestre 2017	Soporte de actividades realizadas por el tercero contratado, sin embargo no se evidencia el informe de seguimiento al servicio contratado por parte del Grupo de Informática.		1	
		Elaborar un (1) informe semestral del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y scanner de la DGSM. I Semestre 2017	No se evidencia desarrollo	1		
				1	1	
PROGTEC	Controlar la Ejecución de Actividades del Componente de Seguridad de la Información	Verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - I Trimestre	Documento No. 9480, informe del primer trimestre del componente de seguridad de la información, donde se relacionan las actividades realizadas para el cumplimiento de la tarea: "Verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - I Trimestre"		1	
					1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	Controlar la prestación del Servicio del Componente de Infraestructura tecnológica	Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte I	Reporte monitoreo ene-mar-2018 - CODALTEC		1	
					1	
	Controlar la prestación del Servicio del Componente de Soporte y Mantenimiento	Servicio de Soporte Técnico Funcional I corte	Documento Acuerdo nivel de Servicios SALUD.SIS - CODALTEC		1	
					1	
	Planificar el Desarrollo de la FASE V	Elaborar Ingeniería de Requisitos de desarrollo de Software SALUD. SIS fase V	Al cierre del trimestre la tarea no presenta desarrollo.	1		
				1		
X	Salir en productivo de los Desarrollos de las Fases I, II, III y IV del proyecto	Análisis y definición de los recursos humanos técnicos y tecnológicos para la elaboración del plan de capacitación	No se evidencia desarrollo	1		
				1		
Objetivo 3 - Producción de Tareas				1	1	0

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 DGSM II trimestre 2018.

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
PROGACAS	Auditar el mantenimiento de los componentes del Sistema de Calidad en	Verificar el componente del programa de Auditoria para el mejoramiento de la Calidad	Informe de la verificación del componente del Programa de auditoria para el mejoramiento de la Calidad PAMEC		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	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación	Abierta	Finalizada	Cancelada
	Salud para el SSFM	PAMEC - I Semestre 2018	Radicado N°.4767 Nota: la información presentada en el documento muestra datos correspondientes al I trimestre del 2018, sin evidenciarse lo correspondiente al II trimestre del 2018			
		Verificar el Componente del Sistema de Información para la Calidad en Salud - I Semestre 2018	Informe de la verificación del Sistema de Información para la Calidad en Salud Radicado N°.4766 Nota: la información presentada en el documento muestra datos correspondientes al periodo del 2017 y no del I semestre del 2018.		1	
		Verificar el cumplimiento del componente de capacidad Tecnológica y Científica de los ESM seleccionados - I Semestre 2018	Informe de Cumplimiento del componente de CTC de los ESM seleccionados para el I trimestre radicado N°4841, y como trazabilidad se cuenta con *Informe de auditoria ESM Santa Marta 16 03 2018 *Auditoria Neiva - director del ESM *Informe auditoria ESM NEIVA no. 9 *Plan de auditoria Neiva 2018		1	
		Verificar el cumplimiento del componente del enfoque hacia la excelencia de los procesos de la DGSM - I Semestre 2018	Se presenta el documento N°.4768, que trata sobre el Informe comparativo de Estándares de Excelencia de los años 2014 a 2017, sin embargo no se muestra el entregable		1	

Proceso	Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable y Observación en solicitud en mención a la tarea	Abierta	Finalizada	Cancelada
					4	
	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 mantenimiento del Sistema de Calidad en Salud del SSFM - II trimestre 2018	Informe de análisis y avance de la implementación y mantenimiento del Sistema de Calidad en el SSFM en el II trimestre de 2018 mediante radicado N°4740		1	
					1	
PROASGI	Desarrollar las actividades del proyecto de Transformación Estratégica - PTES, relacionado con el Sistema Integrado de Gestión	Consolidar la información generada en las mesas de trabajo realizadas y/o levantada en el trabajo de campo, analizarla y formular conclusiones y recomendaciones I Trimestre 2018	Documento N°.2667, que trata sobre el trabajo realizado en las mesas de trabajo realizadas y/o levantada en el trabajo de campo, analizarla y formular conclusiones y recomendaciones I Trimestre 2018		1	
					1	
PROSYEIN	Evaluar la metodología estandarizada para la evaluación de la gestión del SSFM	Analizar si se ha dado aplicación a los lineamientos determinados en la metodología definida para la articulación de la evaluación, control y mejora de los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud a los usuarios del SSFM, por parte de los diferentes actores establecidos.	Radicado N° 12199, aplicación a los lineamientos determinados en la metodología definida		1	
					1	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

Proceso: Grupo de Planeación Estratégica

"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

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Al cierre II trimestre de 2018, se programó el desarrollo de 94 tareas, de las cuales se finalizaron 60 tareas, 33 tareas quedaron en estado de abiertas y 1 tarea fue cancelada.
- ✓ Los procesos que presentaron incumplimiento en el cierre del II trimestre son:
Gestión Salud, Salud Pública, Comunicaciones Estratégicas, Atención al Usuario, Afiliaciones, Talento Humano, Gestión Contractual, Planeación Estratégica, Recursos Informáticos y Salud.SIS.
- ✓ Se hallaron tareas finalizadas y/o 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, incumpliendo con el Sistema de Gestión Documental al no contener número de radicación, fecha de ejecución, elaborador y/o responsable y firmas.
- ✓ Las tareas revisadas en los diferentes planes, presentaron novedades como:
 - Cargue de soportes en actividades que no corresponden.
 - No se evidencia 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 desarrolla en el Plan de acción 2018.
 - Falla en la comunicación generando incumplimiento por parte de los responsables de revisar y/o aprobar las tareas.
 - No se evidencia el nombre de los documentos soportes, ejemplo:



DOC071718.pdf

- ✓ En algunos proceso el vencimiento de los plazos, se presentó por que NO están siendo revisadas y aprobadas dentro de los tiempos programados.
- ✓ Se recomienda verificar el correo institucional semanalmente donde se informa el estado actual del Plan de Acción por proceso.

Cordialmente;

PD. FERDINAND ALBERTO LEYVA QUINTERO

Encargado de las funciones de la Coordinación del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero

55-000 8445a.
18 JUL 2018
c.c. Subdirección de Servicios de Salud
c.c. Subdirección Técnica y de Gestión - 18/07/18 - lesly STG. 9:00.
c.c. Subdirección Administrativa y Financiera
c.c. Seguimiento y Evaluación Independiente.
c.c. Asuntos Legales Rado Pex 18-07-18 18/07/18 9:00
c.c. Grupo de ayudantía Envia S. 18/07/2018 09:00
18/07/18 9:03

