



Radicado No 7693 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Bogotá D.C., 17 de Octubre 2018

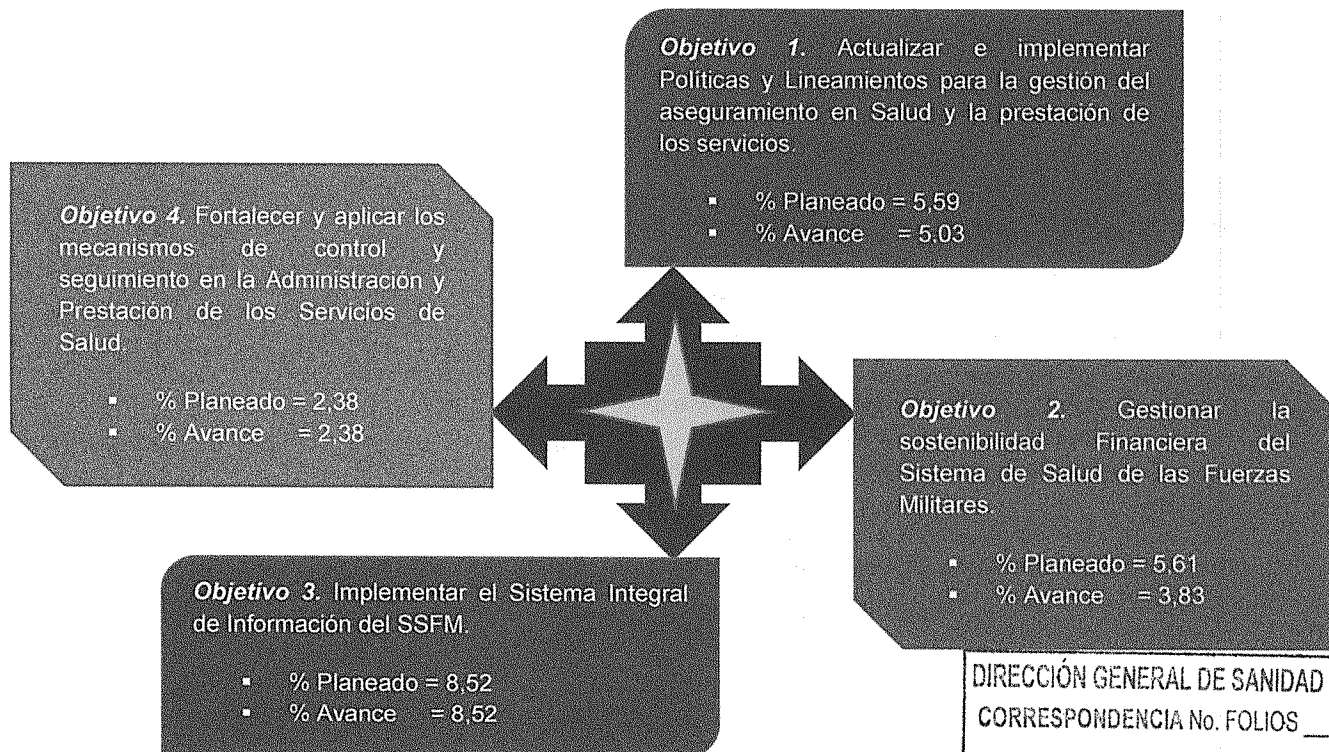
Señor Vicealmirante
CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ PINILLOS
Director Dirección General de Sanidad Militar
Av. Calle 26 N° 69 – 76 Torre 3, Piso 18 Centro Empresarial Elemento
Bogotá D.C

Asunto: Informe seguimiento Plan de Acción DIGSA - III trimestre 2018.

Con toda atención me permito informar al señor Vicealmirante Director General de Sanidad Militar, los resultados del seguimiento al Plan de Acción de la Dirección General de Sanidad Militar correspondiente al III trimestre 2018, de acuerdo a lo reportado en la plataforma Suite Visión Empresarial (con corte 30 de Septiembre 2018).

El Plan de Acción de la Dirección General de Sanidad Militar periodo 2018, se encuentra conformado por cuatro (04) objetivos estratégicos que se detallan a continuación.

Seguimiento Plan de Acción DIGSA – III trimestre 2018



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1149
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Eric.alarcon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CORRESPONDENCIA No. FOLIOS _____

24 OCT 2018

Recibe: _____ Radicado No.: _____

TÉLEFONO: 323 8555 EXT.

Objetivo 1.

Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios (éste objetivo está compuesto por 23 actividades y 179 tareas anuales).

ACTIVIDADES OBJ. 1	% ANUAL	% PLANEADO	% AVANCE REAL	% CUMPLIMIENTO
Emitir lineamiento técnicos para la conformación de las redes primarias y complementarias para asegurar la cobertura de los servicios de salud	0,70%	0,14%	0,14%	 100,00%
Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo en Salud	6,42%	1,68%	1,54%	 91,67%
Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo Laboral	1,96%	0,56%	0,56%	 100,00%
Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo Operacional del personal Militar	0,84%	0,28%	0,28%	 100,00%
Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud	1,40%	0,56%	0,28%	 50,00%
Emitir los lineamientos para la gestión del Riesgo en Salud	0,98%	0,14%	0,00%	 0,00%
Mantener actualizada la base de datos de los usuarios, como insumo para la Georreferenciación en el desarrollo de los módulos y componentes del MAIS	2,51%	0,70%	0,70%	 100,00%
Medir la satisfacción global del usuario frente a la prestación de los Servicios de Salud	1,40%	0,42%	0,42%	 100,00%
Operativizar el Modelo de Atención integral en Salud, en el territorio Bogotá (zona Centro, Norte y Sur)	0,56%	0,14%	0,14%	 100,00%
Planear la atención en Salud Operacional con enfoque al riesgo de la actividad Militar	0,84%	0,28%	0,28%	 100,00%
Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM	1,12%	0,28%	0,28%	 100,00%
Validar los lineamientos para el registro de la afiliación y accesibilidad al SSFM para la prestación de los servicios de Salud	0,56%	0,14%	0,14%	 100,00%
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	0,42%	0,14%	0,14%	 100,00%
Verificar las condiciones establecidas de vacunas y jeringas, según lo contemplado en el programa de vacunación.	0,28%	0,14%	0,14%	 100,00%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1230
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Eric.alarcon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

El objetivo 1 para el tercer trimestre contaba con una programación de 14 actividades retroalimentadas por 40 tareas. El avance de ejecución fue del 5,03% con 0,56 puntos porcentuales por debajo de la meta del 5,59%. Obteniendo un promedio del 90% en el cumplimiento de las actividades.

A continuación se detallan las actividades que no permitieron dar cumplimiento a la programación del tercer trimestre.

ACTIVIDADES	TAREAS	PROCESO
Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud	✓ Realizar el Formato 2 y 3 del anexo técnico para Caracterización del CAPO	➤ PROSAPU
	✓ Difundir el lineamiento ambiental del SSFM en alineación con la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud.	
Emitir los lineamientos para la gestión del Riesgo en Salud	✓ Ajustar las Políticas para el Aseguramiento de las enfermedades de Alto Costo. (VIH, ERC, HEMOFILIA) - RIESGO	➤ PROGESA
Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo en Salud	✓ Describir y analizar la morbilidad en Salud Mental - I semestre 2018	➤ PROGESA

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Objetivo 2.

Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares (éste objetivo está representado por 14 actividades y 98 tareas anuales).

ACTIVIDADES OBJ. 2	% ANUAL	% PLANEADO	% AVANCE REAL	% CUMPLIMIENTO
Estructurar el Plan de capacitación para los componentes del MAIS	1,28%	0,26%	0,26%	 100,00%
Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	1,53%	0,26%	0,00%	 0,00%
Adoptar y adaptar normatividad vigente para el planeamiento estratégico.	4,34%	1,28%	1,02%	 80,00%
Analizar la suficiencia de los recursos del SSFM	0,26%	0,26%	0,00%	 0,00%
Aplicar los criterios de distribución presupuestales de acuerdo a la UPC por adscripción y grupo Etario	1,28%	0,26%	0,26%	 100,00%
Definir el Plan de Bienestar y estímulos para el Talento Humano del SSFM para la vigencia	1,28%	0,26%	0,00%	 0,00%
Fortalecer los conceptos y conocimientos de las políticas para la ejecución financiera.	2,04%	0,26%	0,26%	 100,00%
Gestionar el saneamiento de las deudas del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	0,26%	0,26%	0,00%	 0,00%
Gestionar la contratación del SSFM para la vigencia fiscal	3,32%	0,77%	0,51%	 66,67%
Recolectar y analizar los datos, indicadores y registros individuales del SSFM	6,12%	1,79%	1,53%	 85,71%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

El objetivo 2 para el tercer trimestre contaba con una programación de 10 actividades retroalimentadas por 22 tareas. El avance de ejecución fue del 3,83% con 1,78 puntos porcentuales por debajo de la meta del 5,61%. Obteniendo un promedio del 68,18% en el cumplimiento de las actividades.

A continuación se detallan las actividades que no permitieron dar cumplimiento a la programación del tercer trimestre.

ACTIVIDADES	TAREAS	PROCESO
Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	✓ Socializar los Programas de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Biológico, Desordenes musculoesqueléticos, Radiaciones Ionizantes.	➤ PROATH
Definir el Plan de Bienestar y estímulos	✓ Realizar seguimiento a la ejecución del Plan	➤ PROATH

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1230
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Eric.alarcon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

para el Talento Humano del SSFM para la vigencia	Bienestar y Estímulos 2018 - I semestre	
• Adoptar y adaptar normatividad vigente para el planeamiento estratégico.	✓ Actualizar la Directiva Permanente No.370867 para la estructura, envío, procesamiento y validación de los RIPS	➤ PROPLAES
• Analizar la suficiencia de los recursos del SSFM	✓ Realizar el proceso contractual y seguimiento al estudio de la suficiencia	➤ PROPLAES
• Gestionar el saneamiento de las deudas del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares	✓ Realizar seguimiento a las cuentas pendientes por pagar a la Red Externa	➤ PROPLAES
• Recolectar y analizar los datos, indicadores y registros individuales del SSFM	✓ Realizar el Cruce de la ejecución presupuestal SIIF con los RIPS 2017 Red Interna	➤ PROPLAES
• Gestionar la contratación del SSFM para la vigencia fiscal	✓ Realizar monitoreo y seguimiento al avance de los procesos contractuales de la DGSM - III trimestre 2018	➤ PROGCON

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Objetivo 3.

Implementar el sistema integral de información del SSFM (éste objetivo está representado por 9 actividades y 44 tareas anuales).

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1230
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Eric.alarcon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

ACTIVIDADES OBJ. 3	% ANUAL	% PLANEADO	% AVANCE REAL	% CUMPLIMIENTO
Controlar la prestación del Servicio del Componente de Infraestructura tecnológica	2,27%	0,57%	0,57%	 100,00%
Salir en productivo de los Desarrollos de las Fases I, II, III y IV del proyecto	2,27%	1,14%	1,14%	 100,00%
Controlar la Ejecución de Actividades del Componente de Seguridad de la Información	2,27%	0,57%	0,57%	 100,00%
Controlar la prestación del Servicio del Componente de Soporte y Mantenimiento	5,11%	0,57%	0,57%	 100,00%
Elaborar Desarrollos para los Modulos FASE V	7,95%	3,98%	3,98%	 100,00%
Implementar ERP en 04 ESM de EJC definidos para el 2018	1,14%	0,57%	0,57%	 100,00%
Socializar, sensibilizar y comunicar para la salida en productivo en la Fase V del Proyecto SALUD.SIS	2,27%	1,14%	1,14%	 100,00%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

El objetivo 3 para el tercer trimestre contaba con una programación de 7 actividades retroalimentadas por 15 tareas. El avance de ejecución fue del 8,52% igualando la meta programada del 8,52%. Obteniendo un 100% en el cumplimiento de las actividades.

Objetivo 4.

Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud (éste objetivo está conformado por 4 actividades y 21 tareas anuales).

ACTIVIDADES OBJ. 4	% ANUAL	% PLANEADO	% AVANCE REAL	% CUMPLIMIENTO
Desarrollar las actividades del proyecto de Transformación Estratégica_ PTES, relacionado con el Sistema Integrado de Gestión	4,76	1,19%	1,19%	 100,00%
Estructurar el Sistema de Calidad en Salud- SSFM de cara al Proyecto de Transformación Estratégica - PTES	4,76	1,19%	1,19%	 100,00%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1230
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Eric.alarcon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

El objetivo 4 para el tercer trimestre contaba con una programación de 2 actividades retroalimentadas por 2 tareas. El avance de ejecución fue del 2,38% igualando la meta planeada del 2,38%. Obteniendo un 100% en el cumplimiento de las actividades.

A continuación se detallan las tareas vencidas con el presupuesto asignado sin actualizar su estado de ejecución y programado durante el III trimestre 2018.

TAREA	PRESUPUESTO-ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROCESO
Elaborar Ingeniería de Requisitos de desarrollo de Software SALUD. SIS fase V	\$ 400.000.000.00	0.00	PROGTEC
Análisis y definición de los recursos humanos técnicos y tecnológicos para la elaboración del plan de capacitación	\$ 10.000.000.00	0.00	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Así mismo se dan a conocer las tareas finalizadas que presentan observaciones en el presupuesto programado durante el III trimestre.

TAREA	PRESUPUESTO-ASIGNADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PROCESO
Realizar seguimiento al proceso de cadena de frío desde la compra hasta la distribución de los biológicos - I Semestre 2018	\$ 5.715.114916,78	0.00	PROSAPU
Elaborar material digital de autoaprendizaje de los módulos fase I, II, III y IV	\$ 20.000.000	0.00	PROGTEC
Verificar la entrega parcial del material de comunicación	\$ 25.000.000	0.00	
Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte II	\$ 895.500.000	0.00	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1230
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co Eric.alarcon@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Comportamiento de los objetivos estratégicos del Plan de Acción de la DIGSA por trimestre 2018.

OBJETIVOS	VALOR ANUAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTAL
Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios	25%	3,49%	6,42%	5,03%	14,94%
Gestionar la sostenibilidad financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares	25%	4,34%	6,12%	3,83%	14,29%
Implementar el sistema integral de información del SSFM	25%	0,57%	2,27%	8,52%	11,36%
Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la administración y prestación de los servicios de salud	25%	3,57%	8,33%	2,38%	14,28%

El comportamiento de los cuatro objetivos estratégicos de la Dirección General de Sanidad Militar en el Plan de Acción para los tres primeros trimestres del 2018, tienen un avance real del 54,87% con 6,42 puntos porcentuales por debajo de la meta planeada del 61, 29%. Obteniendo un 89,74% de cumplimiento.

Conclusiones:

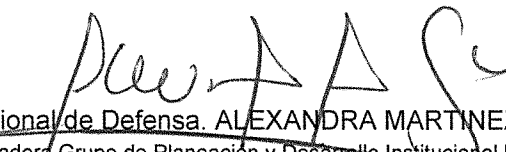
- Se presentan incumplimiento de las actividades, debido a que las tareas no están siendo revisadas y aprobadas dentro de los plazos establecidos.
- En algunos procesos las tareas vencidas no están presentando trazabilidad y/o desarrollo.
- Se observan muchas tareas vencidas las cuales causan traumatismo al desarrollo del Plan de Acción.

Recomendaciones:

- ✓ Se exhorta al personal de la DIGSA tener presente las normas de Gestión Documental, para las evidencias que son presentadas como soporte.

- ✓ Se recomienda revisar los recursos asignados al plan de acción, los cuales deben ser concordantes con la programación y ejecución tanto de las actividades como de la ejecución de los recursos programados.

Cordialmente,


 Profesional de Defensa. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
 Coordinadora Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional Dirección General de Sanidad Militar

Copia: Subdirección Administrativa y Financiera

Subdirección de Servicios de Salud

Subdirección Técnica y de Gestión

Grupo de Ayudantía

Grupo de Asuntos Legales

Grupo de Seguimiento y Evaluación

Elaboró: SVCIM. Eric Fernando Alarcón Cerpa

Revisó: PD. Mónica Bustamante

Sum 24/10/18 11:10
 24 OCT 2018 SS
 24/10/18 10:08 AM

MIRAS 24-10-18 10:56 AM

[Signature]

[Signature]

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CORRESPONDENCIA No. FOLIOS _____	
24 OCT 2018	
Hora: <u>11:10</u>	Radicado No.: _____
Recibe: _____	
TELÉFONO: 323 8555 EXT.	

Ladri Forero	
68546	
24 OCT 2018	
HORA: <u>10:57 am</u>	

