



Radicado No

/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Bogotá D.C., 28 de febrero 2019

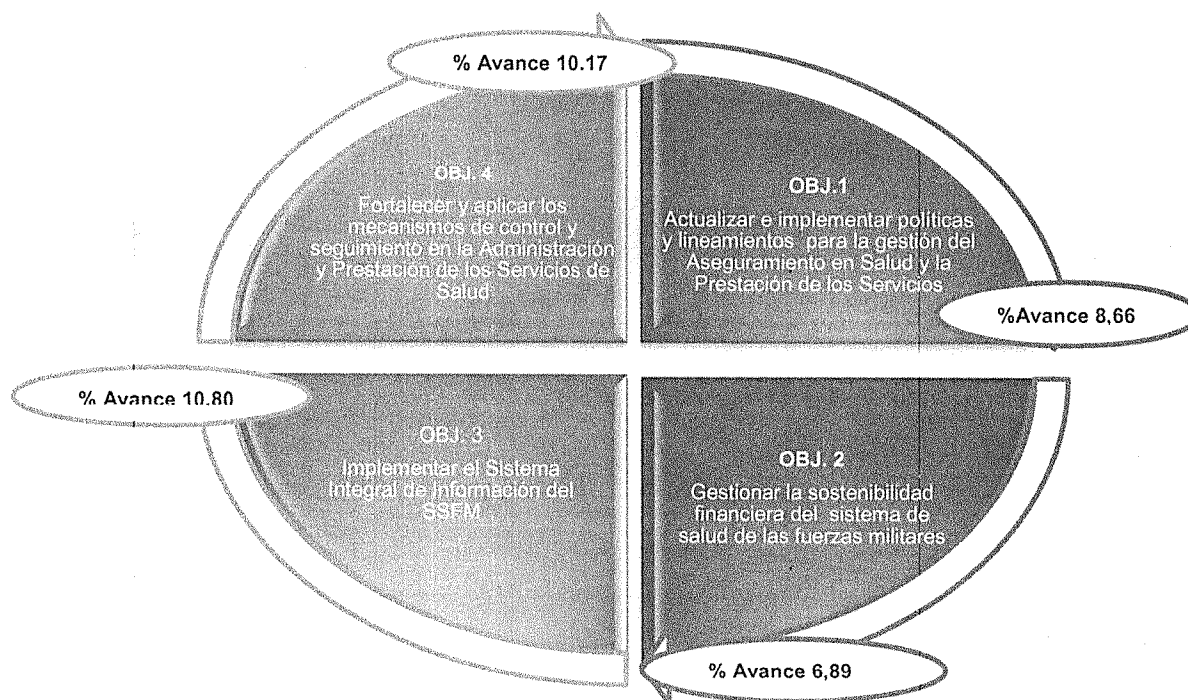
Señor Mayor General
JAVIER ALFONSO DIAZ GOMEZ
Director Dirección General de Sanidad Militar
Av. Calle 26 N° 69 – 76 Torre 3, Piso 18 Centro Empresarial Elemento
Bogotá D.C

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

Respetuosamente me permito informar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, los resultados del seguimiento al Plan de Acción de la Dirección General de Sanidad Militar correspondiente al IV trimestre 2018, de acuerdo a lo reportado en la plataforma Suite Visión Empresarial (con corte 31 de Diciembre 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 – IV trimestre 2018

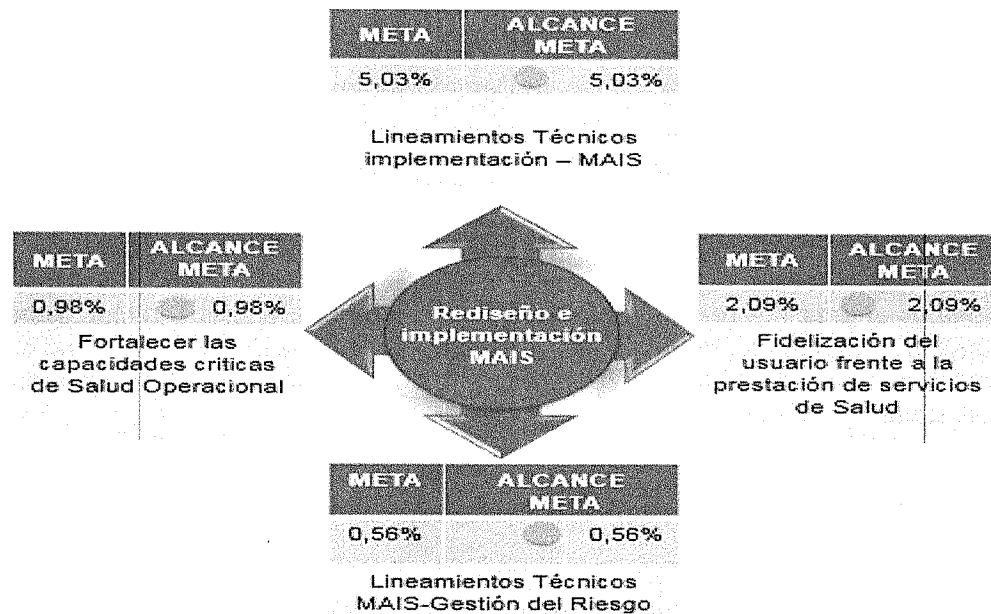


"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1140
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

Objetivo 1.

Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento en salud y la prestación de los servicios (este objetivo está compuesto por 23 actividades y 179 tareas anuales), **Resultado 8.66%**



Acorde al seguimiento del plan de acción el Grupo de Servicios de Salud, Afiliaciones, Asesoría Legal, Comunicaciones y Atención al Usuario para el cuarto trimestre de 2018, desarrollaron distintas actividades en cumplimiento del Plan de Acción 2018 de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	TAREAS IV TRIM.	% PLANEAD	TAREAS FINAL	% IV TRIM	ENTREGABLE
Emitir lineamiento técnico para la conformación de las redes primarias y complementarias para asegurar la cobertura de los servicios de salud	1	0,14%	1	0,14%	1. Informe Oferta y Demanda en la red pública y privada en PAIS
Contribuir a la información en Salud y al fortalecimiento de la imagen institucional	6	0,84%	6	0,84%	1. Informe de Actividades en Salud DGSM 2. Informativo DGSM #29 3. Informe Implementación Plan de Comunicaciones PTES II Semestre 2018

"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	TAREAS IV TRIM.	% PLANEAD	TAREAS FINAL	% IV TRIM	ENTREGABLE
Desarrollar estrategias para la gestión del Riesgo en Salud	14	1,96%	14	1,96%	1. Informe Caracterización Personal con diagnostico por Psiquiatría 2. Informe Eventos en Salud Mental 3. Informe de seguimiento MRF 4. Informe de Seguimiento HEMOFILIA 5. Informe de Seguimiento VIH 6. Informe de Seguimiento ERC 7. Informe análisis CAC 2017 VIH 8. Informe de Seguimiento Gestión Farmacéutica 9. Informe de seguimiento CTC 10. Matriz puntos de atención Farmacéutica 11. Seguridad del Paciente 12. Informe de Seguimiento y Control al servicio Farmacéutico 13. Informe de comunicación herramientas audio-visuales
Desarrollar estrategias para le gestión del Riesgo Laboral	5	0,70%	5	0,70%	1. Informe accidentalidad FFMM 2. Informe enfermedad laboral FFMM 3. Actas Comité Calificación Origen Eventos Salud SSFM 2017-2018
Desarrollar estrategias para le gestión del Riesgo Operacional del personal Militar	3	0,42%	3	0,42%	4. Evaluación Instructores II Semestre 2018 (respuestas) 5. Informe de Evaluaciones 6. Informe de capacitación y entrenamiento Socorristas Militares y Centro de Entrenamiento. 7. Informe de seguimiento al SIATEM
Emitir el lineamiento técnico de la Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud	3	0,42%	3	0,42%	8. Perfil Demográfico 2017 9. Perfil Red Interna 2017 10. Informe Consolidado 30Nov 2018 FFA
Emitir los lineamientos para la gestión del Riesgo en Salud	2	0,28%	2	0,28%	1. Circular certificado de Discapacidad Borrador Actualización Acuerdo 053 de 2013
Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM	2	0,28%	2	0,28%	1. Reporte Actividad Comité comunicaciones
Implementar componentes del Manual de Gobierno en Línea vigente	2	0,28%	2	0,28%	1. Informe de usabilidad web trimestrales - Actas de reunión
Implementar el plan de comunicaciones estratégicas del proyecto PTES por grupos de interés del SSFM	1	0,14%	1	0,14%	2. Informe de Actividades implementación plan de comunicaciones MAIS

"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

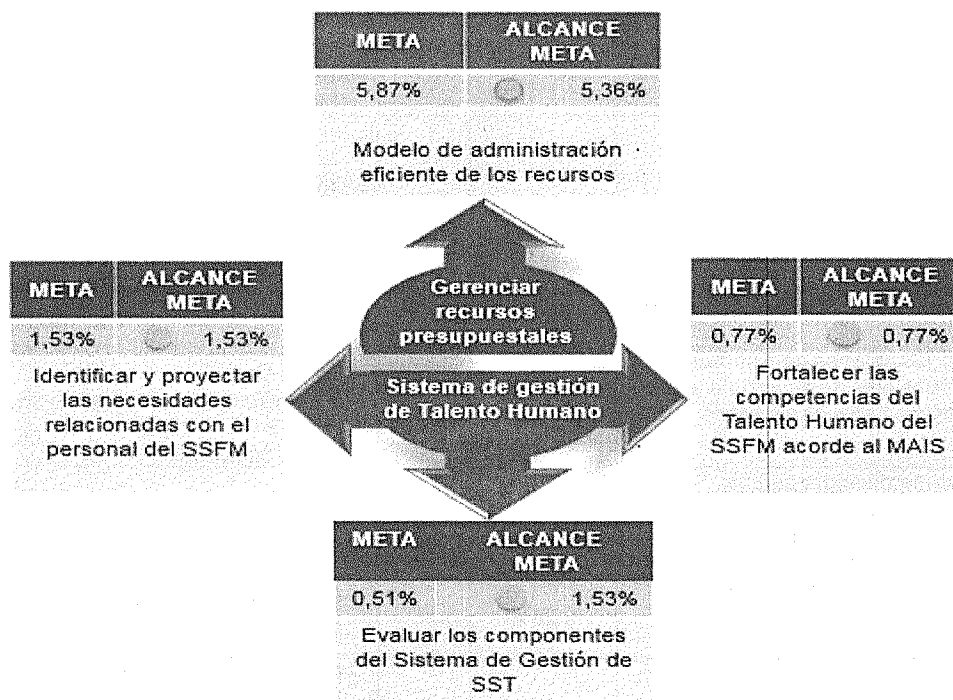
ACTIVIDADES	TAREAS IV TRIM.	% PLANEAD	TAREAS FINAL	% IV TRIM	ENTREGABLE
Mantener actualizada la base de datos de los usuarios, como insumo para la Georreferenciación en el desarrollo de los módulos y componentes del MAIS	5	0,70%	5	0,70%	1. Informe de depuración BD de afiliados SSFM 2. Informe ingreso y novedades y caso de afiliaciones múltiples 3. Informe de extinción de derechos, cruce de nómina y fe de vida o supervivencia de las personas
Medir la satisfacción global del usuario frente a la prestación de los Servicios de Salud	4	0,56%	4	0,56%	1. Informe requerimientos PQR (III y IV) 2. Medición de la satisfacción de los usuarios SSFM
Operativizar el Modelo de Atención integral en Salud, en el territorio Bogotá (zona Centro, Norte y Sur)	1	0,14%	1	0,14%	1. Informe avances MAIS III TRIM
Planear el componente de redes integradas e integrales del SSFM, de acuerdo al MAIS	2	0,28%	2	0,28%	1. Informe GPC Vs Ruta de Atención Integral
Planear la atención en Salud Operacional con enfoque al riesgo de la actividad Militar	3	0,42%	3	0,42%	1. Propuesta de la red de prestadores primarios y complementarios en desarrollo del componente de Redes Integradas e Integrales del SSFM,
Realizar el control y seguimiento a la gestión legal del SSFM	4	0,56%	4	0,56%	1. Informe principales causas de tutela en contra del SSFM 2. Informe principales causas de petición en contra del SSFM
Validar los lineamientos para el registro de la afiliación y accesibilidad al SSFM para la prestación de los servicios de Salud	1	0,14%	1	0,14%	1. Informe de verificación de implementación de lineamientos
Verificar la implementación del lineamiento ambiental del SSFM en alineación con la ruta de promoción y mantenimiento de la Salud	1	0,14%	1	0,14%	1. Informe avance implementación de las RIAS
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	1	0,14%	1	0,14%	Acta 000982 23-08-2018. Acta 1081 14-09-2018. Acta 1085 17-09-2018. Acta seguimiento adj actividades ii semestre 2018 Actas 8 hábitos piso 17 3. Actas soporte acuerdo MAIS y anexo técnico. Proyecto de acuerdo MAIS del 17 oct 2018 v27 riesgo cardiovascular ruta. Seguimiento iii trimestre seguimiento RIAS.

ACTIVIDADES	TAREAS IV TRIM.	% PLANEAD	TAREAS FINAL	% IV TRIM	ENTREGABLE
Verificar las condiciones establecidas de vacunas y jeringas, según lo contemplado en el programa de vacunación.	1	0,14%	1	0,14%	1. Informe Segundo Semestre Cadena de Frio
TOTAL	62	8,66%	62	8,66%	

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). **Resultado 6.89%**



Para el cuarto trimestre contaba con una programación de 10 actividades retroalimentadas por 29 tareas. El avance de ejecución fue del 7.40% con 0.51 puntos porcentuales por debajo de la meta del 7.40%. Obteniendo un promedio del 93.10% en el cumplimiento de las actividades.

"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. 2	% PLANEAD	% IV Trim	ENTREGABLE
Estructurar el Plan de capacitación para los componentes del MAIS		0,51%	0,51%	1. Informe Plan de Capacitación de julio- septiembre 2018 Octubre- Diciembre 2018. 2. Mesa de trabajo para definición de lineamiento
Formular el Plan para identificar las necesidades del recurso Humano del SSFM con base al MAIS		0,26%	0,26%	1. Acta Mesa de trabajo; el documento entregado hace parte del desarrollo, no se evidencia el Plan de Necesidades con el que se da cumplimiento al producto definido
Fortalecer los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo		0,51%	0,51%	1. Consolidado informe de gestión SG-SST ii trimestre de 2018 2. Informe de gestión SG-SST - segundo trimestre DIGSA 3. Informe de gestión SG-SST segundo trimestre - DISSAN EJC 4. Informe de gestión SG-SST segundo trimestre -- JEFSALUD 5. Informe de gestión SG-SST segundo trimestre 2018 - DISAN ARC 6. Informe Plan de Trabajo Anual - Tercer Trimestre 2018 DIGSA - DISAN-JEFSA 7. Informe de Gestión Tercer Trimestre 2018 DIGSA-DISAN - JEFSA.
Adoptar y adaptar normatividad vigente para el planeamiento estratégico.		1,28%	0,77%	1. Informe iii Trimestre ejecución Plan de Acción 2018 DGSM 2. Informe EJC Monito Riesgos DIGSA III trim 2018. 3. Plan de Acción 2019 4. Pendiente Plan de Desarrollo 2019-2022 5. Pendiente los Lineamientos para la estructura, envío, procesamiento y validación de los RIPS
Aplicar los criterios de distribución presupuestales de acuerdo a la UPC por adscripción y grupo Etario		0,77%	0,77%	1. Documento Base Criterio de Distribución presupuestal acorde al gasto y al uso de la UPC según Censo 2. Consolidado Plan de Necesidades 2019 Fuerzas Definitivo. 3. Nota Técnica 2017
Aplicar metodología para la formulación, evaluación y seguimiento de los proyectos de Inversión del SSFM		0,26%	0,26%	1. Actualización Plataforma SPI-SUIF-DNP 3er. 2018
Definir el Plan de Bienestar y estímulos para el Talento Humano del SSFM para la vigencia		0,26%	0,26%	1. Informe de seguimiento Plan de Bienestar y Estímulos
Fortalecer los conceptos y conocimientos de las políticas para la ejecución financiera.		1,02%	1,02%	1. Estado de Situación Financiera Octubre 2018 2. Estado De Resultado Octubre 2018 3. Informe De Seguimiento, Análisis Y Verificación De Convergencia A Normas Internacionales 4. Presentación Socialización Modulo De Recaudo
Gestionar la contratación del SSFM para la vigencia fiscal		0,77%	0,77%	1. Informe avance de los procesos contractuales - Reporte - SIRECI - IV trimestre 2018 2. Informe Procesos de Contratación Adjudicados 3. Informe Procesos de Contratación Suscritos
Recolectar y analizar los datos, indicadores y registros individuales del SSFM		1,79%	1,79%	1. Informe HOMIC Trimestre 2 2018 2. Informe Cruce RIPS 2018 - iii Trimestre 3. Informe Censo Corte Septiembre 2018 Del SSFM

ACTIVIDADES OBJ. 2	% PLANEAD	% IV Trim	ENTREGABLE
			4. Indicadores De Calidad Y Alerta Temprana ii - iii Trimestre 2018 5. Informe Ingresos Y Gastos Vs Censo SSFM - iii Trimestre 2018
TOTAL	7,40%	6,89%	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

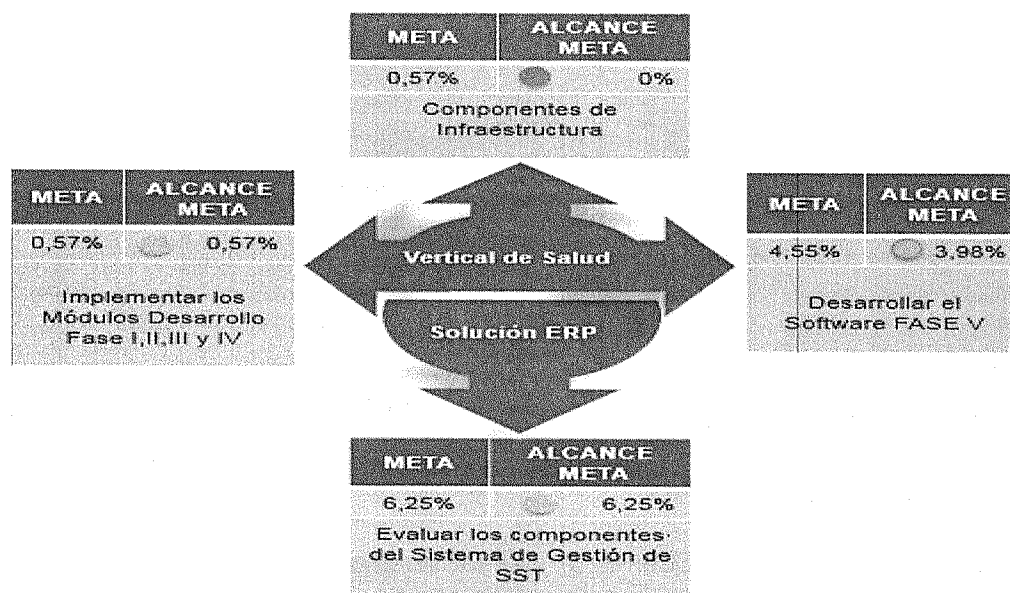
A continuación se detallan las actividades que no permitieron dar cumplimiento a la programación del cuarto trimestre.

PROCESO	ACTIVIDADES	TAREAS
➤ PROPLAES	Adoptar y adaptar normatividad vigente para el planeamiento estratégico.	✓ Consolidar el plan de desarrollo institucional para el cuatrienio 2019-2022. ✓ Socializar los Lineamientos para la estructura, envió, procesamiento y validación de los RIPS

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Objetivo 3.

Implementar el sistema integral de información del SSFM (éste objetivo está conformado por 9 actividades y 44 tareas anuales). **Resultado 10.80%**



"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	% PLANEADO	% IV TRIMESTRE	ENTREGABLE
Controlar la prestación del Servicio del Componente de Infraestructura tecnológica	1,14%	1,14%	1. Informe Infraestructura 2. Informe Infraestructura Tecnológica 3. Reporte de monitoreo Diciembre 2017 4. Reporte de monitoreo Noviembre 2017
Salir en productivo de los Desarrollos de las Fases I, II, III y IV del proyecto	0,57%	0,57%	1. Informe final Proceso de acompañamiento Fase V 20182 2. Informe final Proceso de capacitación Fase V 2018
Controlar la Ejecución de Actividades del Componente de Seguridad de la Información	1,14%	1,14%	1. Informe de Verificación del cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información
Controlar la prestación del Servicio del Componente de Soporte y Mantenimiento	2,84%	2,84%	1. Informe de Gestión Mesa de Servicios SALUDSIS Trimestral Julio Sept 2018 CODALTEC 2. Informe mantenimiento preventivo y/o correctivo de los Equipos de Computo e impresoras 3. Informe mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta telefónica de la DGSM 4. Informe mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servidores de la DGSM Año 2018.
Elaborar Desarrollos para los Módulos FASE V	3,98%	3,98%	1. Informe de seguimiento al desarrollo de los Módulos fase V, en el cual se especifica el estado actual se informa que se ha trabajado al cierre de la vigencia; Sin embargo el desarrollo no se ha finalizado. 2. Informe final actividad envió mensajes de texto SALUD.SIS
Elaborar documentación Técnica del Desarrollo de Software	0,57%	0,00%	No presenta evidencia del desarrollo de la actividad para el cierre del periodo
Implementar ERP en 04 ESM de EJC definidos para el 2018	0,57%	0,00%	1. Salida en productivo en 4 ESM del Ejército: DMTOL en Tolemaida-Nilo, DMBAS06 en Ibagué, DMBAS08 en Armenia DMBAS09 en Neiva DMBAS16 en Yopal DMCAL en Cali BAS12 en Florencia Nota: el Sistema reporta abierta la tarea ya que por parte del proceso no fue finalizada
Socializar, sensibilizar y comunicar para la salida en productivo en la Fase V del Proyecto SALUD.SIS	1,14%	1,14%	1. Informe de las actividades del Componente de Gestión del cambio, programadas para el año 2018, de acuerdo al Convenio 005-DGSM-2018, siguiendo el Cronograma y la Planeación diseñada entre la DIGSA y CODALTEC, del Proyecto SALUD.SIS-VERTICAL DE SALUD
	11,93%	10,80%	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Para el cuarto trimestre se programaron de 8 actividades y el desarrollo de 21 tareas, obteniendo al cierre del periodo un avance de ejecución del 10.80%, quedando un 1.14% por debajo de la meta del 11.93%.

"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

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

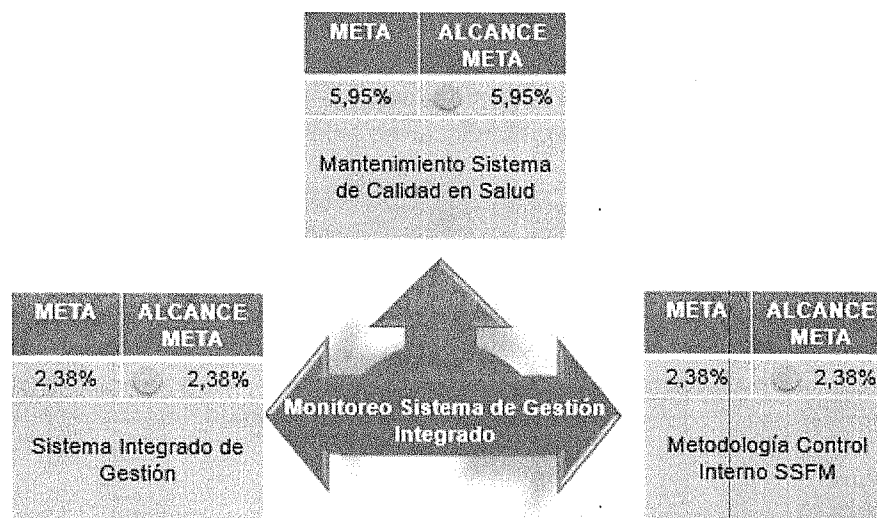
PROCESO	ACTIVIDADES	TAREAS
• PROGTEG	✓ Elaborar documentación Técnica del Desarrollo de Software	• Elaborar documentación Técnica para cada Módulo Desarrollado
	✓ Implementar ERP en 04 ESM de EJC definidos para el 2018	• Verificar la Salida en Productivo de la ERP en los 4 ESM de EJC - II Semestre

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

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).

Resultado 10.71%



Acorde al seguimiento del plan de acción SE desarrollaron distintas actividades en cumplimiento del Plan de Acción 2018 de la siguiente manera:

ACTIVIDADES OBJ. 4	% PLANEADO	% IV trimestre	ENTREGABLE
Desarrollar las actividades del proyecto de Transformación Estratégica_ PTES, relacionado con el Sistema Integrado de Gestión	2,38%	2,38%	1. Asistencia 05 sept 2018 Dirección Estratégico DIGSA 2. Asistencia 06 sept 2018 Dirección Estratégico DIGSA 3. CRE-I - MIPG-MECI 05 sep. 2018 DIGSA v1

"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. 4	% PLANEADO	% IV trimestre	ENTREGABLE
** Auditar el mantenimiento de los componentes del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	4,76%	4,76%	1. Informe de cumplimiento del componente de CTC II Semestre 2. Informe de análisis de la tendencia de los indicadores de calidad 3. Informe de seguimiento al cierre de las rutas críticas del Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad
Estructurar el Sistema de Calidad en Salud- SSFM de cara al Proyecto de Transformación Estratégica - PTES	1,19%	1,19%	1. Informe de avances, conclusiones y recomendaciones de la implementación y mantenimiento del Sistema de Calidad en Salud del SSFM
Evaluar la metodología estandarizada para la evaluación de la gestión del SSFM	2,38%	2,38%	1. Documento de comunicación - grado de avance de la metodología de evaluación establecida
TOTAL	10,71%	10,71%	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

** Se notifica que la actividad "Auditar el mantenimiento de los componentes del Sistema" se cerró en la Plataforma, sin embargo no se cuenta con el producto del cumplimiento del componente enfoque hacia la excelencia de los procesos de la DGSM para el II Semestre 2018

A continuación se relacionan las tareas finalizadas que cuentan con presupuesto asignado y ejecutado según el desarrollo y sin identificar su ejecución durante el IV trimestre 2018.

Objetivo Estratégico	Procesos DGSM	Tarea	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado
1. Actualizar e implementar Políticas y Lineamientos para la gestión del aseguramiento en Salud y la prestación de los servicios	PROCOME	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 - IV Trimestre	\$ 60.000.000,00	\$ 37.564.321,40
	PROGUSU	Recolectar la información de la encuesta de Satisfacción global del Usuario del SSFM - II Semestre 2018	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00
	PROSAPU	Realizar seguimiento al proceso de cadena de frío desde la compra hasta la distribución de los biológicos - II Semestre 2018	\$ 5.715.114.916,78	\$ 0,00
3. Implementar el Sistema Integral de	PROGTEC	Desarrollar Complemento de Afiliaciones y PORTAL SIS segundo semestre	\$ 228.000.000,00	\$ 0,00

"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

Objetivo Estratégico	Procesos DGSM	Tarea	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado
Información del SSFM		Desarrollar Complemento Gestión en Salud Pública segundo semestre	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00
		Desarrollar Complemento Gestión Farmacéutica segundo semestre.	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00
		Desarrollar el Modulo de Auditoria de Cuentas Médicas segundo semestre	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00
		Desarrollar Modulo de Costos y Estado de Cuentas segundo semestre	\$ 2.124.000.000,00	\$ 0,00
		Desarrollar Modulo Reportes e indicadores definidos para la fase V segundo semestre	\$ 572.000.000,00	\$ 0,00
		Elaborar (1) informe anual del mantenimiento preventivo y/o correctivo de los servidores de la DGSM. Año 2018	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00
		Elaborar el informe final del proceso de capacitación y acompañamiento	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00
		Elaborar un (1) informe semestral del mantenimiento preventivo y/o correctivo de la planta telefónica de la DGSM. II Semestre 2017	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00
		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	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00
		Realizar seguimiento de los mensajes de texto enviados desde la plataforma SALUD.SIS (750,000) - segundo semestre	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
		Servicio de Soporte Técnico Funcional III corte	\$ 245.000.000,00	\$ 245.000.000,00
		Servicio de Soporte Técnico Funcional IV corte	\$ 245.000.000,00	\$ 245.000.000,00
		Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte III	\$ 895.500.000,00	\$ 0,00

"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

Objetivo Estratégico	Procesos DGSM	Tarea	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado
		Verificar el cumplimiento del servicio PaaS de infraestructura Tecnológica - Corte IV	\$ 895.500.000,00	\$ 0,00
		Verificar la entrega final del material de comunicación	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Se solicita a los procesos se justifique el motivo por el cual no se especificó la ejecución del presupuesto en la plataforma en cumplimiento de la actividad; así mismo se debe informar las razones por las cuales se cerraron actividades sin contar con el total de los productos definidos en el Plan de Acción.

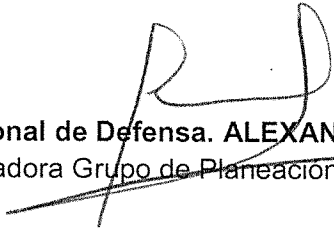
Conclusiones:

- 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.
- Cierre de actividades sin contar con el total de los productos, afectando el resultado final del cierre del Plan de Acción.

Recomendaciones:

- ✓ Se recuerda 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.

Con Respeto


Profesional de Defensa. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinadora Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional

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

Samuel

01 MAR 2019 9:05

01 MAR 2019 HORA: 9:15 am

01 MAR 2019

Hora: 10:41 Radicado No.: _____

Recibe: _____

TELÉFONO: 323 8555 EXT. _____

Lidia Foreiro

CBSK

01 MAR 2019

HORA: 9:30 am

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero

Revisó: PD. Monica Bustamante

