



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Radicado No. 3238 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Bogotá D.C., 17 MAY 2019 mayo 2019

Señor Mayor General
JAVIER ALONSO 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 - I trimestre 2019

Respetuosamente me permito entregar al señor Mayor General Director General de Sanidad Militar, el informe del seguimiento al Plan de Acción de la Dirección General de Sanidad Militar correspondiente al I trimestre 2019, de acuerdo a lo reportado en la plataforma Suite Visión Empresarial (con corte 30 de marzo 2019).

Con Respeto;

P/A. *M3m3.R*
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

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero *Liliana Guerrero*

Revisó: PD. Monica Bustamante *Monica Bustamante*



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DIGSA

Objetivo

Realizar el seguimiento al Plan de Acción con corte a 30 de marzo de 2019, tomando como base las actividades, metas formuladas y los lineamientos aprobados en el Plan de Desarrollo bases iniciales 2018-2020, Plan Estratégico Militar 2030 - PEM y al Modelo de Atención Integral en Salud - MAIS del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

Alcance

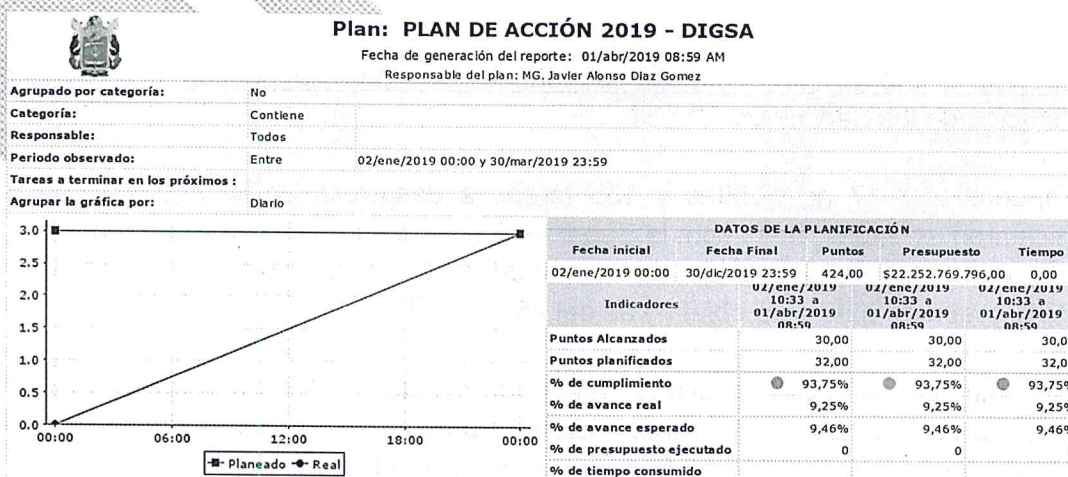
Este informe identifica los avances del Plan de Acción de la entidad según lo programado hasta el corte del 30 de marzo de 2019, con el fin de brindar información respecto al cumplimiento de las metas de la DIGSA para la presente vigencia, considerando los factores que han incidido en el desempeño institucional, de manera que se pueda realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

Resultados

El Plan se encuentra conformado por cuatro (04) objetivos estratégicos y un presupuesto para el desarrollo de las actividades de \$22.252.769.796,00.

El avance del I trimestre 2019 a nivel central de acuerdo con las metas propuestas fue del 9.25%.

La información para la elaboración del informe de avance, ha sido obtenida de la Plataforma Suite Visión Empresarial - SVE.



A continuación se presentan los resultados obtenidos de los cuatros objetivos al cierre del I trimestre del 2019:

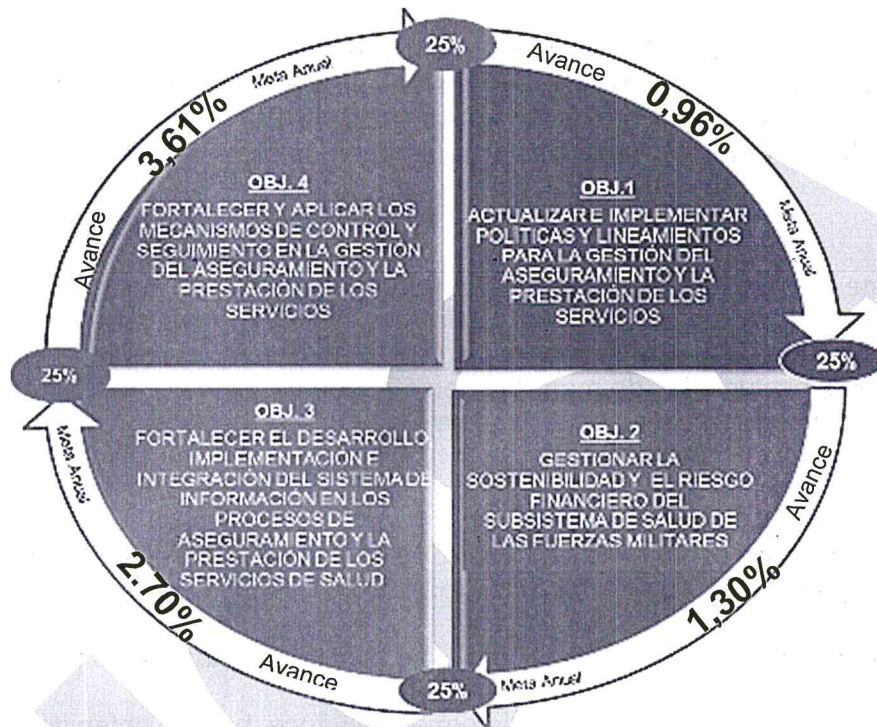
"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Plan de Acción DIGSA – 2019 – Avance 9.25%



Objetivo 1.

Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios

Compuesto por 17 actividades y 155 tareas a desarrollo en la vigencia, los procesos que participaron en el desarrollo son: la Subdirección de Salud, Subdirección Técnica y de Gestión – Afiliaciones y Garantía de la Calidad en Salud y Grupo de Ayudantía – Atención al Usuario; la meta proyectada para este objetivo es del 25% anual.

En el I trimestre de 2019, el avance reportado fue del 0.96%, de acuerdo con los entregables evidenciados en la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE, al cierre este objetivo presenta compromiso por valor de \$2.753.688.299.60, sin ser actualizado por actividad en la SVE.

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co

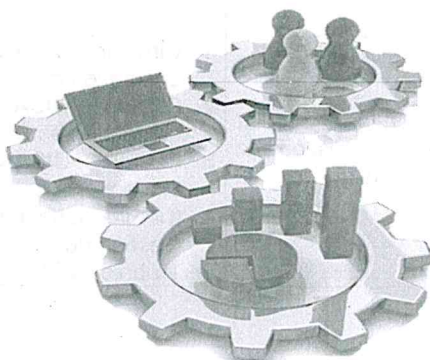


I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
Administrar la Base Única de Datos Afiliación del SSFM	Monitorear los indicadores relacionados con el abordaje integral de las Personas con Discapacidad en el SSFM y establecer estrategias de intervención - IV Trimestre 2018	Análisis resultados indicadores de población con discapacidad en el SSFM y estrategias de intervención - IV Trimestre 2018	0,16%	0,16%
Realizar seguimiento y evaluación a las RISS	Presentar los resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios del HOMIC - enero - febrero	Informe de concurrencia enero-febrero 2019	0,32%	0,32%
	Presentar los resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM - enero - febrero	Informe de concurrencia enero-febrero 2019		
Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - enfermedad laboral Vigencia 2018	Informe años 2016 - 2017 - 2018.	0,16%	0,16%
	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - Accidente Laboral 2018	Informe accidentalidad años 2016 - 2017 - 2018.		
Actualizar el diagnóstico de la capacidad instalada y de la capacidad tecnológica y científica de los ESM.	Actualizar los criterios de evaluación de la capacidad tecnológica y científica para los ESM del SSFM a nivel Nacional.	Formato único de autoevaluación de criterios de capacidad tecnológica y científica del SSFM V2 DIGSA	0,32%	0,32%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Observación:

Se evidenció el compromiso en el cumplimiento y entrega de acuerdo a los tiempos programados en el Plan de Acción por parte de la Subdirección de Salud – Gestión Salud, Administración de Red de Servicios, Salud Operacional y la Subdirección Técnica y de Gestión – Garantía de la Calidad en Salud.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Objetivo 2.

Gestionar la Sostenibilidad y Riesgo Financiera del Sistema de Salud de las Fuerzas Militares

Conformado por 21 actividades y 115 tareas a desarrollar dentro de la vigencia, los procesos que forman parte del desarrollo son: Planeación Estratégica y la Subdirección Administrativa y Financiera, la meta proyectada para el objetivo es del 25% anual.

Se reportó una ejecución del 1.30% al cierre del I trimestre del 2019, correspondiente a los documentos cargados en la Plataforma SVE por cada uno de los procesos, no hubo ejecución presupuestal de los recursos asignados.

I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	A partir de la adscripción establecida para cada Dirección de Sanidad de las Fuerzas y según su Grupo Etareo, se asigna la UPC definida por el Ministerio de Salud para la vigencia y la PPCD del Sector Defensa - I Corte 2019	Resolución No. 0001 de enero 02 2019 asignación presupuestal vigencia 2019.	0.22%	0.22%
Elaborar, implementar y realizar seguimiento al plan institucional de capacitación	Consolidar y analizar las necesidades para el Plan de capacitación anual con base al MAIS en coordinación con la Subdirección de Salud de la DIGSA y DISAN	Plan de Capacitación – 2019	0.22%	0.22%
Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de incentivos institucionales	Consolidar y analizar las necesidades para el Plan de bienestar e incentivos anual con base al MAIS.	No se cuenta con evidencia del desarrollo de la tarea en la Plataforma SVE	0.22%	%
Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Elaborar y divulgar Circular del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	1. Circular DISAN ARC a ESM Lineamientos SG-SST 2018 2. Circular DISAN EJC a ESM Lineamientos SG-SST 2018 3. Circular DISAN FAC a ESM Lineamientos SG-SST 2018 4. Circular Lineamientos Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - 2018 DGSM a DISAN	0.65%	0.65%

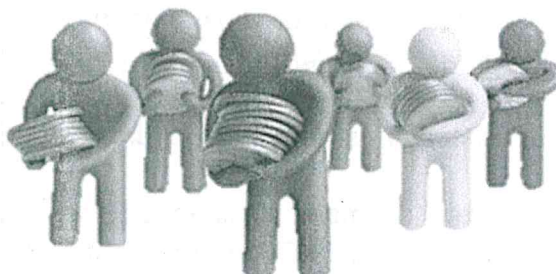


I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
	Construir el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo General y Plan de Trabajo para ESM que tengan hasta 10 funcionarios.	1. Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA - General 2019. 2. Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA para Establecimientos de Sanidad Militar 2019. 3. Plan de trabajo anual SG-SST DIGSA para Establecimientos de Sanidad Militar de 10 a 15 personas 2019. 4. Programa de capacitación anual en SG - SST DIGSA - General 2019		
	Evaluar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuarto trimestre de 2018	1. Informe de Gestión SG-SST - IV Trim 2018 2. Informe de gestión IV TRIM 2018 - DISAN ARC. 3. Informe de gestión IV TRIM 2018- DIGSA. 4. Informe de gestión IV Trim 2018 - JEFSA SALUD. 5. Informe de gestión IV Trim 2018 - DISAN EJC.		
Establecer el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Definir y realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	1. Formato Plan Anticorrupción Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano DIGSA 2019. 2. Plan Anticorrupción 2019 – Final	0.22%	0.22%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Observación:

Plan de Capacitación: Se evidencia que el documento cargado en la Plataforma SVE forma parte del desarrollo de la tarea "Consolidar y analizar las necesidades para el Plan de capacitación anual con base al MAIS en coordinación con la Subdirección de Salud de la DIGSA y DISAN", el producto no cumple con el entregable definido (Diagnóstico Plan de Capacitación), sin embargo la tarea fue aprobada.



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Objetivo 3.

Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los Procesos de Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud

Compuesto por 12 actividades y 37 tareas a ejecutar en la vigencia, conformado por la Subdirección Técnica y de Gestión - Recursos Informáticos y Salud.SIS; la meta proyectada para el objetivo es del 25% anual.

Para el I trimestre de 2019, el avance reportado fue del 2.70%, de acuerdo con los entregables evidenciados en la Plataforma Suite Visión Empresarial – SVE, al cierre del período no se afectó el presupuesto.

I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
Implementar módulos de vertical de salud	Capacitación y puesta en productivo de módulos desarrollados - I Corte	Informe primer trimestre 2019 componente implementación	0.68%	0.68%
Gestionar la adquisición del servicio de DATACENTER	Elaborar el Modificadorio No. 2 al Convenio de Especial de Cooperación No. 005 DGSM2018	Informe DIGSA SUBTG GRURI infraestructura convenio 005 DGSM 2018 - oficio 2084	1.35%	0.68%
	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de Data Center Mes de Enero-Febrero	No se cuenta con evidencia del desarrollo de la tarea en la Plataforma SVE		
Realizar soporte técnico (Mesa de servicio)	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por enero - febrero	1. Informe de Gestión Soporte Técnico Funcional Marzo Impretics. 2. Primer Informe - Mesa de Ayuda.	0.68%	0.68%
Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ORACLE	Ejecutar los procesos para la adquisición del Mantenimiento Licencias Oracle	Licencias ORACLE SALUDSIS-OC. 35560.	0.68%	0.68%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Observación:

Informe Bimensual de la mesa de servicios: Los soportes presentados en cumplimiento con el desarrollo de la tarea "Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por enero – febrero", el producto no cumple con el entregable definido (Diagnóstico Plan de Capacitación), sin embargo la tarea fue aprobada.

Recibo a satisfacción contrato de mantenimiento de licencias Oracle: Se evidencia que el documento cargado en la Plataforma SVE forma parte del desarrollo de la tarea "Ejecutar los

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



procesos para la adquisición del Mantenimiento Licencias Oracle", el producto no cumple con el entregable definido, sin embargo la tarea fue aprobada.

Objetivo 4.

Fortalecer y Aplicar los Mecanismos de Control y Seguimiento en la Administración y Prestación de los Servicios de Salud

Comprendido por 25 actividades y 100 tareas a ejecutar en la vigencia, los procesos que participaron en el desarrollo son: el STAFF – Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional – Comunicaciones Estratégicas, Grupo de Seguimiento y Evaluación, Grupo Asuntos Legales y Grupo de Ayudantía - Gestión Hacia el Usuario y Gestión Documental, la Subdirección Técnica y de Gestión - Administración del Sistema de Gestión Integrado y Garantía de la Calidad en Salud; la meta proyectada para el objetivo es del 25% anual.

Se reportó una ejecución del 3.61% al cierre del I trimestre del 2019, correspondiente a los documentos cargados en la Plataforma SVE por cada uno de los procesos, no hubo ejecución presupuestal de los recursos asignados.

I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
Formular y desarrollar el del Programa de Auditoria del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM.	Elaborar el Programa de auditorías de Calidad en Salud para el SSFM.	Programa de auditoria del SCS PROGACAS 2019	0.26%	● 0.26%
Conformar el Equipo MIPG-MECI	Elaborar resolución conformando los comités describiendo las instancias de articulación para la implementación del MIPG-MECI	Resolución No 0129 del 12 Feb 2019 Comité de Gestión MIPG DIGSA	0.26%	● 0.26%
Realizar ambiente de control	Identificar los productos de cada una de las dimensiones establecidas en el Decreto 1499/17 a fin de establecer la metodología de evaluación del ambiente de control.	Acta 542 - Seg y Eva Ambiente De Control Suite	0.52%	● 0.52%
	Definir metodología para la evaluación del ambiente de control en cada una de las dimensiones.	Matriz - Seg y Eva Ambiente De Control Suite		

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM	Realizar Comités de Comunicaciones con la DISAN de cada Fuerza - I Trimestre 2019	1. actas de reunión de los comité 2. Estructuración de boletines diarios e informativos semanales con información en salud de cada Dirección. 3. Estructura de la nueva normatividad en Comunicación Institucional	0.26%	0.26%
Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento de la imagen institucional	Socializar y divulgar las campañas de comunicación para fortalecer la imagen institucional - I Trimestre 2019	1. Informe de actividades del primer trimestre de 2019- Actividades de apoyo realizadas en la socialización de actividades y campañas de comunicación 2. Apoyo en logística y cubrimiento de eventos de la Entidad. 3. Publicación en medios digitales. 4. Realización campañas de socialización en salud y afiliación	1.29%	1.29%
	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la DIGSA -I Trimestre 2019	Periódico Informativo DIGSA No. 30 Final		
	Coordinar la programación radial de los temas en salud para las emisoras de las Fuerzas - I Trimestre	Informe Coordinación Programa Radial I Trimestre		
	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa del SSFM - I Trimestre	Se anexan 36 boletines desarrollados en el trimestre		
	Monitorear la publicación de la información en los portales web de la DIGSA - I Trimestre	Informe Monitoreo Publicaciones Portal WEB		
Implementar componentes del Manual de Gobierno digital	Aplicar los componentes de Gobierno Digital descritos dentro de del Manual de Gobierno en línea - I Trimestre 2019	Este nuevo desarrollo cumple con el componente TIC de Servicios de Gobierno Digital en acceso y racionalización de trámites.	0.26%	0.26%
Elaborar la Política en Gestión Documental	Definir y socializar la Política en Gestión Documental	1. Informe de capacitación PROGDOC. 2. Circular No.01 Lineamientos en Gestión Documental DIGSA.	0.26%	0.26%
Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad	Establecer el Cronograma de Gestión Documental para la organización de archivo central	Cronograma Organización Archivo - PROGDOC	0.52%	0.52%



I TRIMESTRE 2019				
Actividad	Descripción de la Tarea	Entregable	% Program	% Avance
	Verificar el cumplimiento del Cronograma de Gestión Documental para la organización de archivo central - I Trimestre	Informe de actividades Archivo Central		

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Conclusiones:

- Al cierre del I trimestre de 2019 se programó el desarrollo de 32 tareas, de las cuales se finalizaron 30 tareas y 2 quedaron abiertas.
- Los procesos que presentaron incumplimiento al cierre del I trimestre son: Talento Humano, Recursos Informáticos y Salud.SIS.
- Se presentan incumplimiento de las actividades, debido a que las tareas no están siendo revisadas y aprobadas dentro de los plazos establecidos.
- Se encuentran tareas vencidas, las cuales no presentan trazabilidad y/o desarrollo.
- Cierre de actividades sin contar con el total de los productos o que no dan cumplimiento a la finalidad de la misma, afectando el resultado final del cierre del Plan de Acción.
- No se está asignando el tiempo empleado para el desarrollo de la tarea.
- No se está reflejando el presupuesto ejecutado.

Recomendaciones:

- ✓ Aplicar las normas de Gestión Documental en los documentos presentados como soporte del desarrollo de la actividad.
- ✓ Se recomienda revisar el plan de inversión en lo relacionado con la programación y ejecución tanto de las actividades como del presupuesto asignado.
- ✓ Solicitar los cambios de responsable para (cargue, revisa y aprueba) mediante correo electrónico a nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



- ✓ Verificar que los responsables (cargue, revisa y aprueba) cuenten con los permisos en la Plataforma SVE.

Con Respeto;

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

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero

Reviso: PD. Monica Bustamante