



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DIGSA 2019

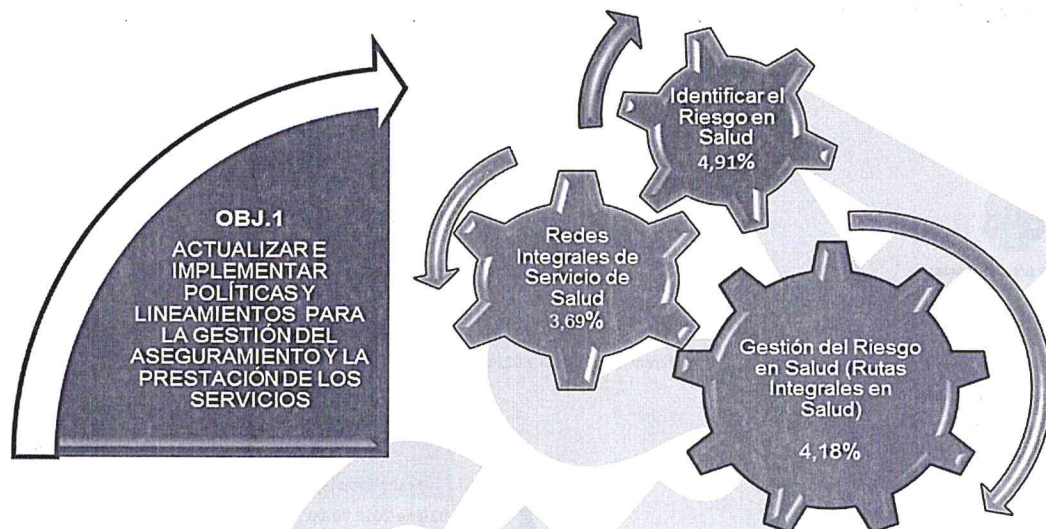
El resultado de los cuatro objetivos que componen el Plan de Acción al cierre del II trimestre y I semestre 2019 fue del 31.45%, la compilación de la información ha sido obtenida de la Plataforma Suite Visión Empresarial - SVE.





Objetivo 1.

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



Al cierre del I semestre de 2019, el avance fue del 12.78% correspondiente a 12 actividades compuestas por 52 tareas formuladas por parte de: la Subdirección de Salud, Subdirección Técnica y de Gestión – Afiliaciones - Garantía de la Calidad en Salud y Grupo de Ayudantía – Atención al Usuario, frente a la meta del 25% anual.

Proceso Administración de Red de Servicios – PROARED: avance 2.70%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Actualizar el diagnóstico de la capacidad instalada y de la capacidad tecnológica y científica de los ESM	Consolidar y validar en coordinación con el grupo de calidad la información de capacidad instalada, Referencia y contrarreferencia y capacidad técnico científica reportada por las DISAN , como insumo para la organización de las RISS – Ier 2019	Informe Capacidad instalada del Ier-2019, el cual reporta el número de ESM, profesionales médicos, odontólogos y enfermeros que componen esta red a nivel nacional para la prestación de servicios	0,25%
Administrar la Base Única de Datos Afiliación del SSFM	Monitorear el comportamiento de la póliza al exterior – Ier 2019	Informe contrato póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior, enviado al Secretario General de Ministerio de Defensa Nacional Señor Carlos Alberto Saboya Gonzalez, con datos acumulados marzo del 2019.	0,25%

"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



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Analizar la cuenta de alto costo para la generación de estrategias de intervención	Analizar la información de los reportes de la cuenta de alto costo, comportamiento de los cursos de enfermedad, atenciones, coberturas, accesibilidad y calidad de la atención, entre otras - I Corte	Análisis información referente al cargue, reporte a la cuenta de alto costo, Acta de compromisos nº 1068 de fecha 11 de junio de 2019 con los grupos de salud pública, gestión en salud y red	0.49%
	Consolidar, depurar y realizar los reportes y cargues de la cuenta de alto costo - I Corte	Reportes cargue Cuentas de Alto, consolidado y depurado: 1. Hemofilia: 28 de marzo de 2019 a las 9:47 am 2. VIH: 15 de abril de 2019 a las 14:13 p.m. 3. Cáncer: 06 de mayo de 2019 a las 13:27 pm	
Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	En coordinación con el Grupo Planeación, Garantía de la calidad mensualmente presentar el análisis de los resultados de los indicadores relacionados con la prestación de servicios de salud (Oportunidad de citas, productividad, oferta - demanda, alerta temprana.	1. Análisis de los indicadores de Oportunidad. 2. Acta reunión Grupos de Planeación y Garantía de la calidad donde se analizan los Indicadores de Alerta temprana y oportunidad.	1.72%
	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 del mes de Enero y Febrero 2019 Servicios remitidos de I y II nivel en aspectos de mejora y recomendaciones que la canalización de la atención prestada a los usuarios por nivel	
	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 - marzo - abril	Informe resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios del I y II nivel en el HOMIC - marzo - abril 2019	
	Presentar los resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios del HOMIC - enero - febrero	1. Informe resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios del HOMIC - enero - febrero. 2. Envío a la DISAN EJC-ARC, la - JEFSa y HOMIC	
	Presentar los resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios del HOMIC - marzo - abril	Informe resultados y análisis de la auditoria a la prestación de los servicios del HOMIC - marzo - abril 2019	
	Realizar el análisis de la oportunidad vs demanda en la prestación de servicios - I corte	1. Informe de análisis de oferta vs. Demanda primer trimestre de 2019. 2. Reporte consultas atendidas Bimestre - consolidado por parte	



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
		Grupo RED proceso de Portafolio de Servicios.	
	Reportar y realizar el análisis trimestral de autorizaciones - CTC donde se evalué la pertinencia, costo-beneficio, resolutivita, entre otros de la red interna y externa - I corte	Análisis de las referencias y autorizaciones 1er 2019 - información consolidada de los reportes arrojados por la herramienta Salud.SIS	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Riesgos Laborales y Operacionales - PROARILO: avance 0.49%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - enfermedad laboral - I Corte	Análisis enfermedades laborales calificadas del 1er-2019 correspondiente al literal B clasificado por cada DISAN y JEFSA.	0.49%
	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - accidentes laborales - I Corte	Informe Accidentalidad FFMM 1er-2017-2018-2019, información proveniente del COGFM Departamento Conjunto de Personal,	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Afiliaciones - PROASFI: avance 1.47%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Administrar la Base Única de Datos Afiliación del SSFM	Gestionar mensualmente la base de datos de acuerdo a los resultados según ADRES, RUAF, entre otros, acorde a la normativa vigente – 1er.-2019	Informe gestión Base Datos de Afiliados al SSFM a través del Módulo Afiliaciones 1er. 2019	1.47%
	Gestionar mensualmente la base de datos de acuerdo a los resultados según ADRES, RUAF, entre otros, acorde a la normativa vigente – 1er.-2019	Informe de gestión de la base datos de afiliados SSFM 1er. 2019*	
	Presentar el censo poblacional depurado y analizado por Territorio - (Mensual), para iniciar la gestión del Riesgo en salud – 1er.2019	Censo Poblacional del SSFM – 1er. 2019.	
	Presentar el censo poblacional depurado y analizado por Territorio - (Mensual), para iniciar la gestión del Riesgo en salud - II Trimestre 2019	Censo Poblacional del SSFM – 1er. 2019.	
	Monitorear los indicadores relacionados con la administración de la Base de Datos SSFM - I trimestre 2019	Análisis de ingresos y novedades presentadas en la afiliación de los usuarios	



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
	Monitorear los indicadores relacionados con la administración de la Base de Datos SSFM – Iler. 2019	Análisis de ingresos y novedades presentadas en la afiliación de los usuarios	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedad:

1. El informe de Análisis de ingresos y novedades con el cual se finaliza la tarea “*Monitorear los indicadores relacionados con la administración de la Base de Datos SSFM*”, no muestra el análisis del indicador.

Proceso Garantía de la Calidad en Salud - PROGACAS: avance 0.49%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Actualizar el diagnóstico de la capacidad instalada y de la capacidad tecnológica y científica de los ESM	En coordinación con el Grupo Red consolidar y validar la información de capacidad instalada y de la capacidad tecnológica y científica de los ESM, reportada por las DISAN, como insumo para la organización de las RISS	1. Levantamiento de la Capacidad Tecnológica y Científica de todos los ESM y satélites de la ciudad de Bogotá de las DISAN EJC, ARC y JEFSA, con el objetivo de organizar la red de Bogotá. 2. Avance herramienta de consolidación y análisis de la Capacidad tecnológica y capacidad instalada para cada ESM para el análisis, toma de decisiones, optimización del recurso humano y administrativo, la infraestructura y dotación, con la que cuenta cada ESM.	0.49%
	Actualizar los criterios de evaluación de la capacidad tecnológica y científica para los ESM del SSFM a nivel Nacional.	1. Actualización y reformulación de los criterios de evaluación de la capacidad tecnológica y científica para los Establecimiento de Sanidad Militar del SSFM. 2. Actualización Formato único de autoevaluación de criterios de capacidad tecnológica y científica del SSFM –DIGSA de acuerdo normatividad vigente y lineamientos del MATIS.	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Gestión Salud - PROGESA: avance 3.93%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Administrar la Base Única de Datos de Afiliación del SSFM	Monitorear los indicadores relacionados con el abordaje integral de las Personas con Discapacidad en el SSFM y establecer estrategias de intervención – Iler. 2019	Análisis indicadores de discapacidad / atención en salud personas con discapacidad del SSFM en relación al Modelo de Rehabilitación Funcional.	0.49%

“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



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
	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 indicadores en rehabilitación y discapacidad - IVer. 2018.	
Diseñar e Implementar las rutas de atención integral priorizadas	En coordinación con el Grupo Red y Salud Publica de la DIGSA y DISAN diseñar los lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de Enfermedad Renal (Nefroprotección) en el SSFM.	Avance ruta nefroprotección	2.21%
	En coordinación con el Grupo Red y Salud Publica de la DIGSA y DISAN diseñar los lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de pacientes de Enfermedades Huérfanas en el SSFM	Borrador Lineamiento técnico RUTA Enf Huérfanas	
	En coordinación con el Grupo Red, Salud Pública y Salud Operacional de la DIGSA y DISAN diseñar los lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento en el SSFM - I trimestre 2019	Acta # 678 y 692 mesas de trabajo diseño Lineamientos técnicos ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de trastornos mentales y del comportamiento en el SSFM	
	Implementar al interior del SSFM la ruta de atención debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones – Ier. 2019.	Acta #685 Implementación RIAS SPA - Sustancias psicoactivas y adicciones.	
	Monitorear el comportamiento de los indicadores de morbilidad de los pacientes con trastornos mentales y del comportamiento en el SSFM – Ier. 2019	Análisis Indicadores Trastornos Mentales y del Comportamiento SSFM – Ier. 2019	
	Monitorear en coordinación con las DISAN los indicadores de VIH en el SSFM y estrategias de intervención – Ier. 2019	Informe indicadores VIH Ier. 2019	
	Monitorear los indicadores de Enfermedad renal en el SSFM y estrategias de intervención Ier. 2019	informe de gestión indicadores ERC Ier. 2019	



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
	Monitorear los indicadores de la población con trastornos mentales debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones y estrategias de intervención - I Trimestre 2019	Análisis indicadores población con trastornos mentales debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones y estrategias de intervención - Ier. 2019	
	Socializar los indicadores de Enfermedades Huérfanas en el SSFM y estrategias de intervención - I Trimestre 2019	Reporte Indicadores Enfermedades Huérfanas	
Realizar el análisis de la gestión farmacéutica para la generación de estrategias de intervención	Emitir y realizar seguimiento a los lineamientos técnicos de la gestión farmacéutica - corte I	1, Circulares con temáticas de abordaje cotidiano en cuanto a las actividades operativas dentro del Servicio Farmacéutico. 2, Informe de desabastecimientos dado la tendencia del mercado farmacéutico y todo lo relacionado con lineamientos de formulación que impactan directamente la prestación del servicio	0,74%
	Monitorear el gasto de medicamentos con el respectivo análisis a través de indicadores por CTC de las DISAN-JEFATURA-HOMIC que permitan la intervención oportuna de los grupos de riesgo por patología y gasto - I Corte 2019	Informe contención del gasto CTC de medicamentos del HOMIC Ier.2019	
	Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica y establecer estrategias de intervención - Corte I	Informe seguimiento y control al servicio farmacéutico Ier. 2019	
Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Monitorear la red prestadora de servicios para las personas con discapacidad a nivel nacional - I Semestre 2019	Informe seguimiento Red Prestadora de servicios de Rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad del SSFM.	0,25%
Emitir los Lineamientos para el Proceso de Conformación, Organización, Gestión, Seguimiento y Evaluación de las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	En coordinación con los grupos de la Subdirección de Salud, Técnica, Administrativa - Financiera y Staff de la DIGSA presentar la propuesta de reorganización de la Red integral de servicios de salud (primarias complementarias y urgencias) para el territorio de Bogotá.	Estudio Ocupación ESM Red Interna del EJC en Bogotá para el 2018	0,25%

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 1212

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Novedades:

1. Para el cierre de la tarea *"En coordinación con el Grupo Red y Salud Publica de la DIGSA y DISAN diseñar los lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de Enfermedad Renal (Nefroprotección) en el SSFM"* se finalizó con el avance del documento ruta nefroprotección, no adjuntaron el producto final (*Lineamientos técnicos ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de Enfermedad Renal para el SSFM*).
2. La tarea *"En coordinación con el Grupo Red y Salud Publica de la DIGSA y DISAN diseñar los lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de pacientes de Enfermedades Huérfanas en el SSFM"* fue finalizada con el borrador del Lineamiento técnico ruta Enfermedades.
3. El documento Acta #685 Implementación RIAS SPA - Sustancias psicoactivas y adicciones, para el cierre de la tarea *"Implementar al interior del SSFM la ruta de atención debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones – Ier. 2019"*, sin embargo el entregable definido (*Informe trimestral avances relacionados con la implementación de ruta de atención para la población con trastornos mentales debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones*) no muestra el desarrollo de la tarea.
4. El documento con el cual es finalizada la tarea *"Socializar los indicadores de Enfermedades Huérfanas en el SSFM y estrategias de intervención - I Trimestre 2019"* muestra el desarrollo del informe y no la socialización.

Proceso Salud Operacional – PROGSOPE: avance 1.47%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Realizar alianzas intrasectoriales con las diferentes dependencias de la Fuerza (Comandos de Operación - Escuelas de Instrucción - Reclutamiento entre otros) para la capacitación y entrenamiento en SOPE - I Corte	Informe Fortalecimiento Alianzas Capacitación en Salud Operacional Ier.2019.	1.47%
	Monitorear los indicadores de SOPE, para toma de decisiones - I Corte	Análisis de los indicadores: 1). Ficha pre y pos operacional 2).Traslados y evacuación en SIATEM	
	Monitorear mensual los indicadores de Salud Mental - SOPE, para toma de decisiones - I Corte 2019	Análisis de indicadores de salud mental del personal militar activo del SSFM Ier. 2019	
	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - Accidente Laboral 2018	Informe Accidentalidad Fuerzas Militares Comparativo años 2016 2017 y 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 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
	Articular en coordinación salud pública la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento	Circular 011 - Lineamientos y políticas para la articulación de las actividades e intervenciones en Salud Operacional con el Modelo de Atención del SSFM.	
	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - enfermedad laboral Vigencia 2018	Informe Enfermedad Laboral Fuerzas Militares Comparativo años 2016 2017 y 2018	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Salud Pública – PROSAPU: avance 1.97%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de la ruta materno perinatal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Análisis indicadores de impacto para la RIA MPN	1.72%
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Informe Indicadores de Seguimiento en Salud Bucal SSFM – Ier.2019	
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Informe de Indicadores de Salud Mental SSFM – Ier. 2019	
	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Informe de gestión análisis de los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva – Ier. 2019	
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida adolescencia y juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Informe de indicadores momentos de curso de vida adolescencia y juventud - Ier.2019	
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida adultez y vejez. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Análisis de los indicadores de los momentos de curso de vida adultez y vejez – Ier. 2019	
	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Análisis los indicadores de impacto para la RIA PMS momentos de curso de vida Primera Infancia e Infancia. Ier. 2019	



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, componente ambiental	Seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I Corte	Análisis retroalimentación Salud Ambiental SSFM. Ier. 2019	0,25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Gestión Hacia el Usuario – PROGUSU: avance 0.25%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Análisis de las principales causas (PQRS) para generar estrategias de intervención	Socializar ante la Subdirección de Salud los resultados de las primeras causas de las PQR para toma de decisiones I trimestre 2019	Reporte principales causales de PQRS por prestación del servicio - (DISAN ARC, EJE, JEFSa y DIGSA. Ier. 2019	0,25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.



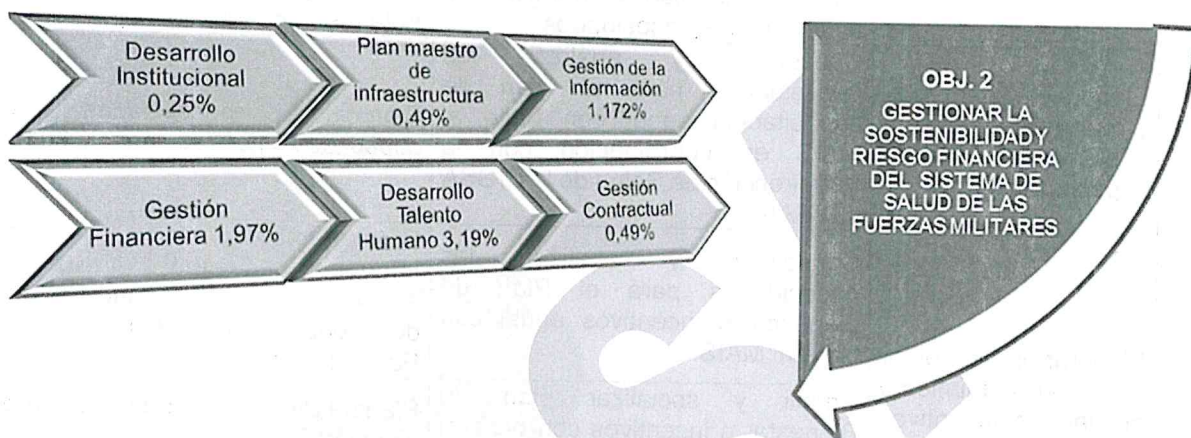
"Un equipo humano al servicio de la salud"

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



Para el I semestre de 2019, fueron programadas 16 actividades retroalimentadas por 32 tareas, por parte de los procesos: Planeación Estratégica y la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyo avance fue del 8.11% de una meta del 25% anual, de acuerdo con los documentos cargados en la Plataforma SVE por cada uno de los procesos.

Proceso Administración del Talento Humano – PROATH: avance 3.19%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Definir e implementar la política de administración y gestión del talento humano de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el SSFM	Analizar los insumos existentes para la definición de la política, de forma coordinada con la Subdirección de Salud de la DIGSA y las DISAN.	Informe - Diagnóstico Política Talento Humano Acta No.002 – Lineamientos Formulación política de administración del TH.	0.49%
	Concretar y socializar la política de administración del talento humano de acuerdo al MIPG y MAIS	Política del Talento Humano en Salud para el personal civil de la planta SSFM de acuerdo al MIPG y MAIS	
Elaborar e implementar el plan anual de vacantes para el SSFM	Definir la matriz para desarrollar el Plan anual de Vacantes de acuerdo a las necesidades identificadas en los ESM a nivel nacional	Matriz Plan anual de vacantes de acuerdo a las necesidades detectadas en los ESM y en las DISAN	0,25%
Elaborar, implementar y monitorear el plan estratégico del talento	Establecer indicadores que permitan medir el impacto de las novedades de personal I Trimestre	Informe estadístico - Indicadores para medir el impacto de las novedades de personal Ier. 2019	0.49%



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
humano en salud para el SSFM de acuerdo a la guía del DAFP	Realizar diagnóstico en coordinación con la Subdirección de Salud de la DIGSA y la DISAN para definir plan estratégico de acuerdo a las necesidades	Diagnostico en coordinación con la Subdirección de Salud de la DIGSA y las DISAN - Plan Estratégico Necesidades. Acta mesa de trabajo	
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 necesidades de capacitación para la vigencia 2019.	0,25%
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.	Cronograma de trabajo Informe de resultados de la encuesta de satisfacción de Capacitación, Bienestar y Estímulos 2018	0.74%
	Definir y socializar plan de Bienestar e incentivos con base al MAIS.	Plan de Bienestar y Estímulos de la vigencia 2019.	
	Realizar seguimiento al plan de bienestar e incentivos - I Trimestre	Informe de gestión de Capacitación, Bienestar y Estímulos – Ier. 2019.	
Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Elaborar 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	Plan de trabajo - SG-SST para ESM	0.74%
	Elaborar y divulgar Circular del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019.	Lineamientos desarrollo del SG-SST a través de la Circular 1894 del 04 de febrero de 2019.	
	Evaluar la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cuarto trimestre de 2018	Informe actividades desarrolladas IVer. 2018 SG-SST para la implementación del Sistema de Gestión a nivel nacional.	
Establecer el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Definir y realizar seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Alineación con el Plan de acción DIGSA 2019, se construyó el Plan Anticorrupción 2019	0,25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedades

1. El documento cargado en la Plataforma SVE para el 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", 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.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso ejecución Financiera – PROEFIN: avance 0.49%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Realizar seguimiento al presupuesto de Ingresos y Gastos	Efectuar reuniones de seguimiento a la ejecución presupuestal de la vigencia actual con las Direcciones de Sanidad Militar e informar el avance de la ejecución de sus ESM y además elaborar los informes de cierres trimestrales de ingresos mediante los cuales se refleja la ejecución del ingreso proyectado para la vigencia I Trimestre 2019	Informe Ejecución Presupuestal de Gastos Ier. 2019 Informe de Ejecución de Ingresos Ier. 2019.	0,25%
Construir y realizar análisis a los indicadores del proceso financiero	Seguimiento y análisis a los indicadores del procesos financiero (Ejecución Gasto Misional, Recaudo Ingresos y Gestión de PAC) I Trimestre 2019	Seguimiento a los indicadores del proceso financiero analizando la Ejecución del Gasto Misional, el Recaudo de Ingresos y la Gestión de PAC Ier. 2019.	0,25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Gestión Contractual – PROGCON: avance 0.49%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Actualizar las políticas y modelo de contratación y pago a proveedores	Actualizar con las políticas de contratación establecidas en la directiva permanente No.15 Políticas de Contratación MDN - Semestral I Semestre	Informe ejecución de los contratos de gran impacto para el SSFM Isem. 2019	0,25%
Monitorear la adherencia y resultados en salud frente a la implementación de las políticas de contratación	Cumplir con las políticas de contratación establecidas en la directiva permanente No.15 Políticas de Contratación MDN - I Semestral	Informe ejecución contratos de gran impacto para el SSFM.	0,25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Planeación Estratégica – PROPLAES: avance 4.18%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Asesorar y acompañar el proceso de formulación, seguimiento y evaluación al plan de Desarrollo Institucional y de los Planes de acción	Monitorear y controlar la ejecución del Plan de Acción del SSFM y presentar los avances ante el Comité de Salud-Consejo de Salud – Ier.2019	Informe Seguimiento al Plan de Acción DIGSA – Ier. 2019	0,25%
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	Distribución Presupuestal para la DIGSA y DISAN (EJC-ARC-JEFSA) de acuerdo a los techos presupuestales aprobados	0.49%

"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

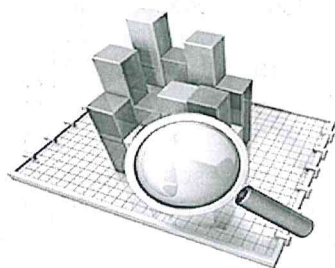


Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
	Ministerio de Salud para la vigencia y la PPCD del Sector Defensa - I Corte 2019		
	Construir la Base Única de afiliados - I Corte	Depuración, consolidación y construcción Base única de afiliados del SSFM – Ier.2019	
Gestionar la calidad del dato en salud	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA I trimestre 2019, para la toma de decisiones	Informe Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA Ier. 2019	1.72%
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA vigencia 2018, para la toma de decisiones	Informe depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA vigencia 2018	
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC, para la toma de decisiones - I Trimestre 2019	Depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC Ier. 2019	
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA vigencia 2018, para la toma de decisiones	Reporte de los RIPS de la Red Interna 2019	
	Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana - I trimestre 2019	Análisis e informe de los Indicadores de Calidad y Alerta Temprana ICAT – Ier.2019.	
	Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana - IV trimestre 2018	Informes ICAT y cobertura ICAT – IVer.2018.	
	Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC Vigencia 2018, para la toma de decisiones	Informe depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC Vigencia 2018	
Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equipos biomédicos para la puesta	Actualizar el proyecto de los ESM priorizando sus necesidades acorde a los	Aprobación proyección y priorización de los recursos para la vigencia 2020 según lineamientos emitidos por	0.74%



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
en marcha de los proyectos SIPF-SPI	recursos anunciados para la siguiente vigencia.	MINDEFENSA, HACIENDA y DNP – proyecto titulado "Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud de los ESM Nacional" proyecto que fue actualizado con el BPIN acorde a los techos anunciados por MINDEFENSA para la vigencia 2020	
	Consolidar las necesidades de los ESM, en infraestructura y equipos Biomédicos vigencia 2020, acorde a la capacidad técnica científica de cada ESM.	Consolidación y presentación al Comité funcional acorde a los techos anunciados para la vigencia 2020 y proyectadas 2021-2022	
	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión asignados para la vigencia - SPI - I Trimestre 2019	Teniendo en cuenta los bloqueos temporales para los recursos de inversión vigencia 2019, se cierra la tarea.	
Programar y Monitorear el plan de adquisiciones	Realizar de forma trimestral la verificación de la ejecución de los recursos programados en el plan de compras de la vigencia - I Trimestre 2019	Resolución No. 0503 de fecha 30 de abril de 2019 - modifica el plan de compras Ier. 2019	0.49%
	Realizar de forma trimestral la verificación de la ejecución de los recursos programados en el plan de compras de la vigencia - IV Trimestre 2018	Resolución No.1788 de fecha 3 de diciembre de 2018 - modifica el plan de compras IVer. 2018	
Realizar seguimiento al presupuesto de Ingresos y Gastos	Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - I Trimestre 2019	Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - I Trimestre 2019	0.49%
	Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - IV Trimestre 2018	Informe Observación del comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM.	

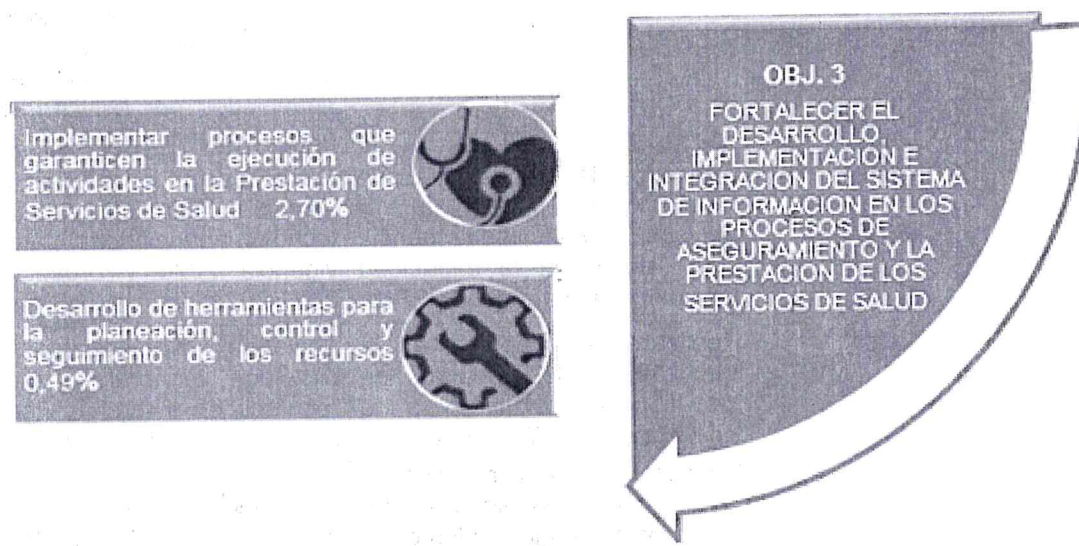
Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.





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



Presento un avance del 3.19% de una meta del 25% anual, correspondiente a 37 tareas que ayudan al cumplimiento 8 actividades definidas en el Plan de acción por parte del el proceso Recursos Informáticos y Salud.SIS; a continuación se identifica la ejecución:

Proceso Gestión Tecnológica – PROGTEC: avance 3.19%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Administrar el sistema de información en salud	Ejecutar seguimiento a la administración del sistema de información en salud - I Corte	Informe ejecución de actividades administración del Sistema de Información – Ier. 2019	0.49%
	Elaboración de plan de administración de información en salud	Informe ejecución de actividades administración del Sistema de Información – Ier. 2019	
Gestionar adquisición Hardware	Realizar los procesos de contratación y compra de equipos para el Proyecto SALUD.SIS	Estudio de mercado, con el fin de adquirir un sistema Hiperconvergente - adquisición de Servidores, Almacenamiento y Backup para el Sistema de Información DIGSA	0.25%
Gestionar adquisición Mantenimiento Licencias ORACLE	Ejecutar los procesos para la adquisición del Mantenimiento Licencias Oracle	Orden de compra #35560 se realizó la adquisición de licencias ORACLE, actualización y soporte, mediante acuerdo marco de precios para el sistema SALUDSIS -DIGSA.	0.25%

"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



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Gestionar la adquisición del servicio de DATACENTER	Elaborar el Modificadorio No. 2 al Convenio de Especial de Cooperación No. 005 DGSM2018	Documento estructuración y elaboración Modificadorio No. 2 al Convenio Especial de Cooperación No. 005DGSM2018	0.74%
	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de Data Center Mes de Enero-Febrero	Disponibilidad del servicio Datacenter infraestructura Tecnológica	
	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de Data Center. Mes de Marzo - Abril	Disponibilidad del servicio Datacenter infraestructura Tecnológica marzo-abril	
Implementar módulos de vertical de salud	Capacitación y puesta en productivo de módulos desarrollados - I Corte	Informe componente de implementación del sistema integral de información SALUD.SIS. 1er. 2019	0.49%
	Capacitación y puesta en productivo de módulos desarrollados - II Corte	Informe componente de implementación del sistema integral de información SALUD.SIS IIer. 2019	
Realizar Mantenimiento Técnico Equipos TI	Realizar Mantenimiento Técnico Equipos TI 1er trimestre	Informe mantenimiento Técnico Equipos DIGSA 1er. 2019.	0.49%
Realizar soporte técnico (Mesa de servicio)	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por enero - febrero	Informes del mes de febrero y marzo – IMPRETICS	0.49%
	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por marzo - abril	Informe de marzo y abril mesa aprobación de la DIGSA e IMPRETICS	
Verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información	Ejecutar los procesos y establecer indicadores para verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - I trimestre	Informe actividades realizadas Componente Seguridad Información. 1er. 2019	0.25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedades

1. La tarea "Elaboración de plan de administración de información en salud" fue finalizada sin contar con el Plan de administración de información en salud.
2. El documento con el cual fue finalizada la tarea "Ejecutar los procesos para la adquisición del Mantenimiento Licencias Oracle" forma parte del desarrollo sin embargo no cumple con lo establecido en el entregable.
3. Fue adjuntado el informe emitido por el Proveedor para la tarea "Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por enero –

"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

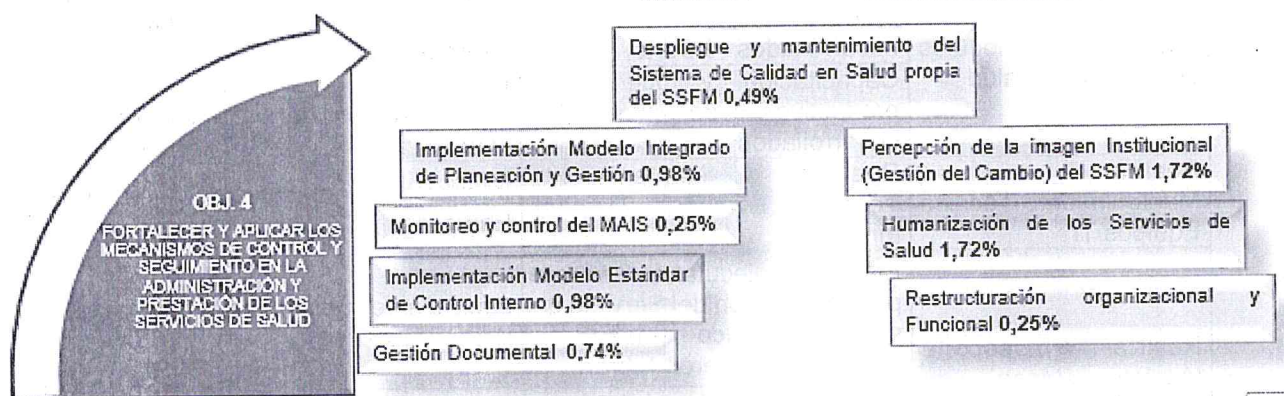


febrero”, sin embargo no se evidencia el Informe Bimensual de la mesa de servicios de la DIGSA.

4. La tarea “Elaborar y ejecutar el contrato para prestación del Servicio soporte Técnico (Mantenimiento Software) por 1er mes, no presenta desarrollo.

Objetivo 4.

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



El objetivo 4 obtuvo un avance del 7.13% de una meta del 25%, con 29 tareas finalizadas que retroalimentan el desarrollo de 18 actividades, 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 y Grupo Gestión Salud.

Proceso Administración del Sistema de Gestión Integrado – PROASGI: avance 0.98

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Generar y producir conocimiento	Realizar diagnóstico institucional sobre la Generación y producir conocimiento.	Auto Diagnóstico - Dimensión 6 MIPG - Gestión del Conocimiento y la Innovación, en la DIGSA	0.25%
Conformar el Equipo MIPG-MECI	Elaborar resolución conformando los comités describiendo las instancias de articulación para la	Resolución No. 0129 del 12 de febrero de 2019: "Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Dirección General de Sanidad Militar	0.25%

"Un equipo humano al servicio de la salud"



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
	implementación del MIPG-MECI	DIGSA, se conforma el Equipo MIPG-MECI, y se establecen otros lineamientos".	
Elaborar el Plan de Implementación MIPG	informe de avance - 1ER Trimestre 2019	Informe avance Actividades desarrolladas Isem. 2019 - adopción del Modelo Integrado de Planeación Gestión – MIPG, en todos los niveles de la SSFM	0.49%
	Elaborar el Plan de Implementación.	Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Comunicación Estratégica – PROCOME: avance 1.72

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento de la imagen institucional	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la DIGSA -I Trimestre 2019	Periódico informativo No.30	1.23%
	Coordinar la programación radial de los temas en Salud para les emisoras de las Fuerzas - I Trimestre 2019	Informe Coordinar la programación radial de los temas en Salud para les emisoras de las Fuerzas – Ier. 2019	
	Monitorear la publicación de la información en los portales web de la DIGSA - I Trimestre	Informe monitoreo publicaciones portal web Ier. 2019	
	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa del SSFM - I Trimestre 2019	Boletines de prensa e informativos que se generen en la DIGSA (36)	
	Socializar y divulgar las campañas de comunicación para fortalecer la imagen institucional - I Trimestre 2019	Informe de actividades Ier. 2019 socialización de actividades y campañas de comunicación: 1. Apoyo en logística y cubrimiento de eventos de la Entidad. 2. Publicación en medios digitales. 3. Realización campañas de socialización en salud y afiliación. 4. Publicación noticias relevantes	
Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM	Estructurar los lineamientos para el Manejo de las Comunicaciones Estratégicas del SSFM	1. Políticas y lineamientos de comunicaciones estratégicas dentro del subsistema de salud de las fuerzas militares, para el manejo de las campañas en salud y la identidad institucional. 2. Estructuración de los lineamientos para el Manejo de	0.49%

"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



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
		las Comunicaciones Estratégicas del SSFM	
	Realizar Comités de Comunicaciones con la DISAN de cada Fuerza - I Trimestre 2019	Actas de reunión de los comités: 1. Estructuración de boletines y diarios semanales con información en salud de cada Dirección. 2. Estructura de la nueva normatividad en Comunicación Institucional	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedades

Avances por parte del proceso en el desarrollo de las siguientes tareas, sin embargo no han sido finalizadas:

1. Coordinar la programación radial de los temas en Salud para les emisoras de las Fuerzas - II Trimestre 2019.
2. Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la DIGSA -II Trimestre 2019
3. Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa del SSFM - II Trimestre 2019
4. Socializar y divulgar las campañas de comunicación para fortalecer la imagen institucional - II Trimestre 2019
5. Aplicar los componentes de Gobierno Digital descritos dentro de del Manual de Gobierno en línea - I Trimestre 2019

Proceso Garantía de la Calidad en Salud – PROGACAS: avance 0.49%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
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 de Calidad en Salud 2019, de acuerdo con lo establecido en las mesas de trabajo para la realización de auditorías integrales DIGSA y el seguimiento al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de servicios de salud.	0.25%



Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Realizar seguimiento y Monitoreo a la calidad en la prestación de servicios de salud - Sistema de Calidad en Salud propio del SSFM	Verificar el cumplimiento de políticas y lineamientos del Sistema de Calidad en Salud a las DISAN (EJC-ARC), JEFSa y ESM del SSFM - I Trimestre 2019	Informe de verificación del Sistema de Calidad en Salud del SSFM – Ier. 2019	0.25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Gestión Documental – PROGDOC: avance 0.74%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Elaborar la Política en Gestión Documental	Definir y socializar la Política en Gestión Documental	1. Circular interna 01 " lineamientos para la elaboración de las comunicaciones oficiales, y la descripción del proceso de organización documental iniciando por la producción, trámite y disposición final de los documentos. 2. Informe de la capacitación gestores documentales de la DIGSA.	0.25%
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 de trabajo para la organización de los archivos DIGSA.	0.49%
	Verificar el cumplimiento del Cronograma de Gestión Documental para la organización de archivo central - I Trimestre	Informe de las actividades y tareas realizadas en el archivo central – Ier. 2019	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Gestión Salud – PROGESA: avance 0.49

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Actualizar Políticas y Lineamientos	En coordinación con los Grupos de la Subdirección de Salud y DISAN realizar la actualización del Acuerdo plan de Beneficios del SSFM - I Trimestre 2019	Informe Ier. 2019, documento borrador Plan De Beneficios	0.25%
Realizar Seguimiento y evaluación de la Implementación del MAIS	Presentar los avances relacionados con la implementación del MAIS, así como las estrategias de intervención propuestas - I Corte	1. Informe de avances implementación del Modelo de Atención Ier. 2019. 2. Informe de productividad de los EBAS Ier. 2019	0.25%

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.



Proceso Atención hacia el Usuario – PROGUSU: avance 1.72%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Formular, implementar y hacer seguimiento a las acciones de Humanización en la prestación de los servicios de salud	Dar a conocer los Usuario del SSFM horarios y direcciones de atención a nivel central y ESM - I Semestral	Publicación página Web DIGSA Directorio telefónico de las oficinas de atención al usuario a nivel nacional.	0.98%
	Definir y socializar el reglamento interno para la gestión de las PQRSD	Resolución del Ministerio de Defensa No.9308 de octubre 16 de 2015 y Resolución 430 de enero de 2017	
	Elaborar los protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención al usuario	Protocolo de Servicio al ciudadano MDN 2015	
	Elaborar, socializar y publicar carta del trato digno a los usuarios del SSFM en la página web de la DIGSA - I Semestral	Elaboración, socializa y publica en la página web de la DIGSA Carta del trato digno al usuario.	
Medir la satisfacción global del usuario en la prestación de los servicios de salud	Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza - I Trimestral	Informe Requerimiento (PQR) Ier. 2019	0.74%
	Programar la rendición de cuentas de la DIGSA	La Dirección General de Sanidad Militar realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2018 el día 11 de Abril de 2019. Para lo cual realizo el correspondiente alistamiento con un mes de anticipación (invitación en la Pág. web institucional a la comunidad usuaria al evento, indicando fecha, lugar y reglamento para el desarrollo de la misma).	
	Reportar a la Supersalud información relacionada con los resultados de la rendición de cuentas.	Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 adelantada el día 11 de abril del año 2019. Publicación Pagina WEB	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedades:

1. La tarea "Definir la metodología a desarrollar frente a línea de Humanización de los Servicios de Salud del SSFM", no presenta desarrollo.

Por parte del proceso fueron formuladas las siguientes tareas con sus respectivos productos, las cuales fueron cerradas sin contar con los documentos definidos.

1. Definir y socializar el reglamento interno para la gestión de las PQRSD – entregable: reglamento interno para la gestión de las PQRSD y documento socialización

"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



2. Elaborar los protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención al usuario - entregable: Documento Protocolos

Proceso Seguimiento y Evaluación Independiente – PROSYEIN: avance 0.98%

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable	% Ejec
Evaluar el riesgo	Definir metodología para la evaluación del riesgo en cada una de las dimensiones	Matriz de Seguimiento y Evolución Implementación MIPG- Gestión de los Riesgos Institucionales.	0.49%
	Identificar los productos de cada una de las dimensiones establecidas en el Decreto 1499/17 a fin de establecer la metodología de evaluación del riesgo	Acta No. 1074 - Evaluación del riesgo MIPG Iler.2019	
Realizar ambiente de control	Definir metodología para la evaluación del ambiente de control en cada una de las dimensiones.	Matriz de Seguimiento y Evolución Implementación MIPG-Ambiente De Control.	0.49%
	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 No. 542 – Identificación Ambiente de control -Ier.2019	

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Proceso Asesoría Legal – PROALEG:

Por parte del proceso se cargó avance del desarrollo de las tareas, sin embargo al cierre del I semestre de 2019 no se cuenta con la totalidad de los entregables definidos para el cierre de la misma.

Actividad	Nombre de la tarea	Entregable
Consolidar las principales causas de tutelas y peticiones	Elaborar informe de las principales causas que generan las tutelas y peticiones en cuanto a prestación de servicios y remitirlo a la Subdirección de Salud para su respectivo análisis y gestión del riesgo en salud - I Semestre	Verificación de información de las principales causas que generan tutelas y peticiones en DIGSA I Trimestre
Actualizar Políticas y Lineamientos	Emitir Concepto de viabilidad jurídica o no a los proyectos de Acuerdo que se presenten ante el CSSMP para aprobación de Políticas y Lineamientos para el SSFM - I Semestre	Conceptos Jurídicos de I Trimestre 2019
	Efectuar control de Legalidad a las Políticas y Lineamientos que se emitan por la DIGSA - II Semestre	Control de legalidad a las Políticas y Lineamientos por parte del Grupo de Asuntos Legales y que emite DIGSA



Conclusiones:

- Los procesos que no dieron cumplimiento a la programación de las actividades con sus respectivas tareas al cierre del I Semestre son: Asesoría Legal, Comunicaciones Estratégicas y Atención al Usuario.
- Las actividades presentan incumplimiento, debido a que las tareas no están siendo revisadas y aprobadas dentro de los plazos estipulados.
- Cierre de actividades sin contar con el total de los productos que no dan cumplimiento a la finalidad de la misma, afectando el resultado final del cierre del Plan de Acción.
- No se están alimentando los ítems de ejecución presupuestal ni el tiempo que se emplean para el desarrollo de las tareas.
- No se está reflejando el presupuesto ejecutado.
- Se han recibido solicitudes de modificación al plan de acción ampliando fechas de cierre de actividades por parte de los procesos: Gestión Documental, Talento Humano, Administración de la Red de Servicios, Gestión Salud, Asuntos Legales, Comunicaciones y Planeación Estratégica.
- Los indicadores correspondientes al Plan de acción, al respecto me permito informar que estos se reportaran en el mes de agosto teniendo en cuenta las fechas de corte del área de estadística.

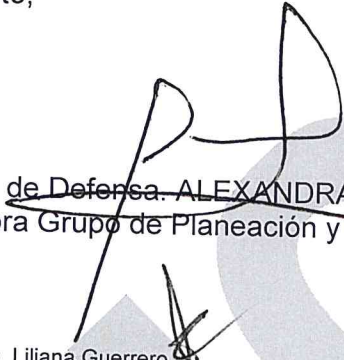
Recomendaciones:

- ✓ Dar cumplimiento a las normas de Gestión Documental.
- ✓ 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 oficio dirigido a la señora Coordinadora del Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional.
- ✓ Verificar que los responsables del cargue, revisión y aprobación cuenten con los permisos en la Plataforma SVE con anterioridad al cierre de la actividad.



- ✓ Coordinar con la Dirección de Sanidad EJC – ARC y la JEFSA todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Plan de acción de la DIGSA y Dirección de Sanidad EJC – ARC y la JEFSA.
- ✓ Ser recomienda socializar los cambios solicitados de fechas y descripción con la Dirección de Sanidad EJC-ARC y la JEFSA para a su vez sea actualizada en el Plan de acción de cada fuerza.
- ✓ La plataforma Suite Visión es una herramienta de medición, por lo cual se hace necesario verificar que antes de subir las tareas éstas cumplan con los entregables definidos (Informe – acta – Base de Datos, etc.).

Con Respeto;


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

Elaboró: T ASD. Liliana Guerrero
Revisó: PD. Monica Bustamante

