



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

Ministerio de Defensa

Radicado No. 7004 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Bogotá D.C., 21 de octubre de 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 – III Trimestre de 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 III Trimestre de 2019, de acuerdo a lo reportado en la plataforma Suite Visión Empresarial (con corte 30 de septiembre de 2019).

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



Angela Cabello
25 OCT 2019
Salud - 11 Tech.

Elaboró: TASD, Liliana Guerrero

Revisó: PD, Monica Bustamante

GRUC
MILM
25-10-19
1106

ATU
25-10-19
04:43 pm ASISTENTE

25 OCT 2019
10:56
516. 25/10/19
10:50

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	
CORRESPONDENCIA No. FOLIOS	
25 OCT 2019	
Hora: 10:56	Radicado No.:
TELÉFONO: 323 8555 EXT.	

"Un equipo humano al servicio de la salud"

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



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN DEL SSFM III Trimestre 2019

El resultado de los cuatro objetivos estratégicos que componen el Plan de Acción del SSFM al cierre del III trimestre 2019 fue del 25.54% con un acumulado del 57.53% frente a la meta anual.

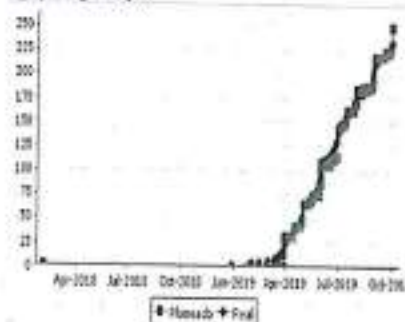


Plan: PLAN DE ACCIÓN 2019 - DIGSA

Fecha de generación del reporte: 02/oct/2019 09:10 AM

Responsable del caso: MG, Javier Alamo Díaz Gómez

Agrupado por categorías:	No
Categoría:	Todos
Responsable:	Todos
Período observado:	Entre 02/sep/2019 00:00 y 02/oct/2019 09:10
Tarea(s) a terminar en los próximos:	30 días a partir de 01/oct/2019 09:10
Agrupar la gráfica por:	Diario



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
02/sep/2019 00:00	30/oct/2019 23:59	400,00	194.313.000.790,00	15,00
Indicadores				
	02/sep/2019 00:00 a 01/oct/2019 09:10	02/sep/2019 00:00 a 01/oct/2019 09:10	02/sep/2019 00:00 a 01/oct/2019 09:10	02/sep/2019 00:00 a 01/oct/2019 09:10
Puntos Alcanzados	233,00	233,00	233,00	233,00
Puntos planificados	250,00	250,00	250,00	250,00
% de cumplimiento	93,20%	93,20%	93,20%	93,20%
% de avance real	57,53%	57,53%	57,53%	57,53%
% de avance esperado	61,73%	61,73%	61,73%	61,73%
% de presupuesto ejecutado	2576110,20%	0,00%	0,00%	0,00%
% de tiempo consumido	0,00%	2676617,20%	2676617,20%	2676617,20%

Objetivo 1.

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

Al cierre del III trimestre de 2019, el avance fue del 12.16% correspondiente a 16 actividades compuestas por 49 tareas 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.



A continuación se presentan los resultados por cada una de las iniciativas que conforman el Objetivo 1:

1. Identificar el Riesgo en Salud: Alcanzó un avance del 4.71%, los productos entregados por parte de los procesos muestran el desarrollo y trabajo realizado en cumplimiento con lo definido en las actividades entre ellos se evidenciaron:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROSAPU	Caracterizar la población (CAPO)	Analizar la prestación de servicios de salud realizada a los usuarios del SSFM en el año 2018	Perfil epidemiológico 2018 y Caracterización poblacional 2018	Análisis de perfil 2018-epidemiológico de red interna y externa - Análisis de sistema de vigilancia epidemiológica. Cumple con el Producto.
	Identificar la población por Grupos de Riesgo	Realizar el Análisis del reporte del SIVIGILA para identificar y priorizar eventos en salud pública a intervenir	Perfil epidemiológico del SIVIGILA 2018	Análisis de la prestación de los servicios a los usuarios del SSFM a través de la red interna y la red externa del año 2018, donde se identifica la morbilidad en los diferentes ámbitos de atención permite enfocar los esfuerzos de prevención, control y tratamiento de ciertas patologías, al igual que orientar los espacios de capacitación y educación continua del recurso humano. Cumple con el Producto



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROSAPU	Identificar la población por Grupos de Riesgo	Determinar las primeras causas de morbilidad por departamento con el fin de priorizar grupos de riesgo a intervenir por las Direcciones de Sanidad.	Perfil epidemiológico 2018 con análisis de morbilidad por departamento	Perfil epidemiológico 2018 con análisis de morbilidad por departamento – donde se Determinan las primeras causas de morbilidad por departamento con el fin de priorizar grupos de riesgo a intervenir por las Direcciones de Sanidad. Cumple con el Producto
	Definir la población afiliada al Subsistema por municipio	Realizar el perfil demográfico de acuerdo a la población adscrita con la identificación de la Fuerza	Perfil demográfico 2018	Perfil demográfico 2018 - Análisis de la población afiliada al SSFM teniendo en cuenta la base de datos entregada por el grupo de afiliación, además de la Natalidad y Mortalidad base DANE 2018. Cumple con el Producto
	Realizar el Análisis de la ficha familiar por municipio	Realizar el Análisis de la ficha familiar y la posterior canalización de la población en riesgo identificada, hacia las rutas correspondientes, a los momentos de curso de vida y a las líneas e intervenciones particulares, de acuerdo al riesgo - I Corte	Análisis de ficha familiar y matriz de seguimiento a canalizaciones	Análisis de la ficha familiar y canalización de la población en riesgo identificada, hacia las rutas correspondientes, a los momentos de curso de vida y a las líneas e intervenciones particulares, de acuerdo al riesgo. Cumple con el Producto
PROGSOPE	Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	En coordinación con la Subdirección de Salud y DISAN establecer los indicadores para el monitoreo de los eventos derivados de las fallas en los procesos de incorporación.	Fichas técnicas de los indicadores para el monitoreo de los eventos derivados de las fallas en los procesos de incorporación.	Despliegue de las Iniciativas Estratégicas establecidas en el Comité de Revisión Estratégica e Innovación CRE-i Salud en la mesa Salud Operacional se propone la elaboración y generación de la Guía Semiológica para Incorporación de personal conscriptos en las Fuerzas Militares, que permita establecer un mecanismo para reconocer el cumplimiento de los estándares mínimos a través de un reconocimiento del estado de

"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



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROGSOPE				salud y una evaluación de la misma a través de los documentos de reclutamiento, que pueda ser aplicable para las tres fuerzas. No se evidencia la Ficha técnica de los Indicadores.
	Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - accidentes laborales - II Corte	Análisis resultados indicadores accidentes laborales	Informe Gestión de los riesgos laborales operacionales- accidentes laborales del personal militar operacional. Cumple con el Producto
	Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos laborales operacionales - enfermedad laboral - II Corte	Análisis resultados indicadores enfermedad laboral	Informe 2do.trimestre riesgos laborales operacionales de enfermedad laboral y accidentalidad del personal militar operacional. Cumple con el Producto
	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 - II Corte	Resultados alianzas intrasectoriales para los proceso de capacitación y entrenamiento con la Fuerza	Informe de 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 - II Corte Cumple con el producto
	Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Monitorear los indicadores de SOPE, para toma de decisiones - II Corte	Análisis resultados indicadores de SOPE	Análisis de indicadores en salud operacional a partir de los resultados y el Análisis de las fichas pre y pos operacionales aplicadas. Cumple con el producto
	Fortalecer la Gestión de la Salud Operacional	Monitorear mensualmente los indicadores de Salud Mental - SOPE, para toma	Análisis resultados indicadores Salud Mental - SOPE	Análisis y resultados del programa de protección específica y detección temprana de salud mental del personal militar activo del 2do. trimestre del año 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.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
		de decisiones - II Corte 2019		Cumple con el producto
PROASFI	Administrar la Base Única de Datos Afiliación del SSFM	Monitorear los indicadores relacionados con la administración de la Base de Datos SSFM - III trimestre 2019	Análisis de los Resultados Indicadores de administración base de datos	Informe DIGSA Ingreso y Novedades de Afiliaciones III Trimestre 2019. Cumple con el producto
	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 - III trimestre 2019	Informe de resultados acorde a la gestión según ADRES, RUAF	Informe de gestión BD SSFM correspondiente al III Trimestre de 2019. Cumple con el producto
	Administrar la Base Única de Datos Afiliación del SSFM	Presentar el censo poblacional depurado y analizado por Territorio - (Mensual), para iniciar la gestión del Riesgo en salud - III Trimestre 2019	Censo poblacional actualizado para toma de decisiones.	Base de Datos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, la cual se encuentra analizada y depurada. Cumple con el producto
PROGESA	Realizar el Análisis de la gestión farmacéutica para la generación de estrategias de intervención	Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica y establecer estrategias de intervención - Corte II	Análisis resultados indicadores de gestión farmacéutica y estrategias de intervención	Seguimiento al servicio farmacéutico, para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar los resultados de salud. Para ello describe los aspectos que incluye el seguimiento en cuanto a costo -efectividad y aspectos influyentes como pueden ser la educación e información al paciente para conseguir los máximos beneficios y seguridad terapéutica o el seguimiento de los tratamientos para que los pacientes cumplan correctamente y se eviten posibles problemas asociados a su uso. Cumple con el producto.

"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	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROGESA	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 - II Trimestre 2019	Análisis resultados indicadores de población con discapacidad en el SSFM y estrategias de intervención - II Trimestre 2019.	Informe de indicadores de gestión 2do. Trimestre 2019 de la operativización del Modelo de Rehabilitación Funcional, lo anterior se realiza a través de la información suministrada por la Dirección de Sanidad EJC y la Jefatura de Salud FAC. Cumple con el producto.
	Realizar el Análisis de la gestión farmacéutica para la generación de estrategias de intervención	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 - II Corte 2019	Análisis resultados indicadores del gasto de medicamentos	Análisis del costo de medicamentos formulados y aprobados fuera del Acuerdo 052/2013 comparativo II trimestre 2018 y II trimestre 2019. Dentro del Análisis se identifican los medicamentos, pacientes, especialidades y diagnósticos de mayor impacto financiero. Además de identificar las posibles causas a las variaciones presentadas en cada uno de ellos. Cumple con el producto.
	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 II	Lineamientos técnicos en gestión farmacéutica	Lineamientos de gestión farmacéutica emitidos en el 2do trimestre del año 2019, con Circulares: No. 6671 / No.6813 / No. 7306 / No. 7509 / No. 7479 / No. 8264 / No. 8577 / No.9235 / No. 9908 / No. 9977. Cumple con el producto.

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedad:

- ❖ El informe 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.

2. Gestión del Riesgo en Salud (Rutas Integrales en Salud): Al cierre del III trimestre presenta un avance del 4.96% correspondiente a las actividades desarrolladas donde se presentan productos como son:

"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.quemero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable -Observación
PROSAPU	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II Corte	Análisis de los indicadores correspondientes al segundo trimestre de 2019 Subsistema de Salud Fuerzas Militares.	Informe de consolidado del Análisis de los indicadores correspondientes al 2do.trimestre de 2019 Subsistema de Salud Fuerzas Militares. Cumple con el producto
	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II Corte	Informe Momento de Curso de Vida Primera infancia e infancia SSFM II trimestre del 2019.	Informe indicadores priorizados de monitoreo a nivel DIGSA de las acciones en salud de la Ruta Integral de Promoción y Mantenimiento de la Salud, específicamente para los momentos de curso de vida Primera Infancia e Infancia. Cumple con el producto
	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) - II Corte	Análisis indicadores de la ruta materno perinatal.	Informe que contiene indicadores priorizados de monitoreo a nivel DIGSA de las acciones en salud de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal. Cumple con el producto
	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II Corte	Informe componente de Salud sexual y reproductiva	Análisis de los indicadores evaluados 2do. Trimestre de 2019 del SSFM del componente de Salud sexual y reproductiva. Cumple con el producto

"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	Actividad	Tarea	Producto	Entregable -Observación
PROSAPU	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida adultez y vejez. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II Corte.	Informe Monitoreo indicadores para momento de curso de vida adultez y vejez	Análisis de los indicadores evaluados 2do.trimestre de 2019 del SSFM del componente de Salud sexual y reproductiva. Cumple con el producto.
	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II Corte	Informe Monitoreo indicadores para las intervenciones en salud bucal	Consolidación y Análisis de la información enviada por las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura de Salud Fuerza Aérea, para las intervenciones en salud bucal. Cumple con el producto.
	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida adolescencia y juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II Corte	Informe Monitoreo indicadores para los momentos de curso de vida Adolescencia y juventud.	Consolidación y Análisis de los Informes de gestión enviados por las Direcciones de Sanidad EJC, ARC y Jefatura de Salud FAC. Cumple con el producto
	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) - II Corte	Análisis resultado de la Matriz de intervenciones de factores de riesgo en salud ambiental.	Análisis consolidación y evaluación del plan de trabajo propuesto y la retroalimentación del cumplimiento de actividades 2do. Trimestre, así mismo se resaltan las actividades de información, educación y comunicación (IEC) que se han implementado por parte de las Direcciones de Sanidad, ya que a través de las campañas se ha sensibilizado a 4.062 usuarios del SSFM, en diferentes temas



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable -Observación
PROSAPU				como: enfermedades transmitidas por vectores, zoonosis y educación ambiental. Cumple con el producto.
	Realizar seguimiento a la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y Materno Perinatal-RPMS	Monitorear mensualmente el tablero de control de las coberturas en vacunación PAI - I Corte	Tablero de control de resultados de indicadores de cobertura vacunación PAI.	Contiene la información nacional del SSFM y hace parte del programa ampliado de inmunización PAI. Cumple con el producto, sin embargo no se especificó el recurso ejecutado.
PROGESA	Diseñar e implementar las rutas de atención integral prioritizadas	Monitorear los indicadores de la población con trastornos mentales debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones y estrategias de intervención - II Trimestre 2019	Análisis resultados indicadores de la población con trastornos mentales debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones y estrategias de intervención.	Informe Trastornos Mentales y del comportamiento por consumo de SPA. Cumple con el producto.
	Diseñar e implementar las rutas de atención integral prioritizadas	Implementar al interior del SSFM la ruta de atención debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones - II trimestre	Informe avances relacionados con la implementación de ruta de atención para la población con trastornos mentales debido a uso de sustancias psicoactivas y adicciones.	Implementación de la Ruta de Atención Integral Trastornos Mentales y del comportamiento por Consumo de SPA en los ESM, desde diferentes fases: 1. Promoción de hábitos de vida saludable y prevención del consumo de sustancias 2. Detección temprana 3. Intervención. Cumple con el producto
	Diseñar e implementar las rutas de atención integral prioritizadas	Monitorear el comportamiento de los indicadores de morbilidad de los pacientes con trastornos mentales y del	Análisis resultados indicadores de pacientes con trastornos mentales y del	A partir de la estadística trimestral enviada por las Direcciones de Sanidad se elaboró el Informe de los Indicadores Trastornos Mentales y del comportamiento del SSFM.

"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	Actividad	Tarea	Producto	Entregable -Observación
PROGESA		comportamiento en el SSFM - II Trimestre 2019	comportamiento en el SSFM.	Cumple con el producto.
	Diseñar e Implementar las rutas de atención integral priorizadas	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 - II Trimestre 2019	Lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento en el SSFM.	Avance del desarrollo de 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 Cumple con el producto.
	Diseñar e Implementar las rutas de atención integral priorizadas	Priorizar y estructurar las acciones requeridas para el monitoreo y control de los indicadores de seguimiento del Cáncer para el SSFM - I Corte 2019	Análisis de indicadores de Cáncer y estrategias de intervención	Seguimiento a indicadores Semestre CANCER. Cumple con el producto.
	Diseñar e Implementar las rutas de atención integral priorizadas	En coordinación con el Grupo Red y Salud Pública de la DIGSA y DISAN diseñar los lineamientos técnicos relacionados con la ruta de atención en salud para población con riesgo o presencia de VIH - SIDA en el SSFM	Análisis de indicadores de Cáncer y estrategias de intervención	Avances creación RIA ENF Infecciosas - VIH Cumple con el producto.
	Diseñar e Implementar las rutas de atención integral priorizadas	Monitorear en coordinación con las DISAN los indicadores de VIH en el SSFM y estrategias de	Análisis de indicadores de VIH y estrategias de intervención	Reporte indicadores VIH 2do.trimestre 2019 Cumple con el producto



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable -Observación
PROGESA		intervención - II Trimestre 2019		
	Diseñar e Implementar las rutas de atención integral prioritizadas	Monitorear en coordinación con la DISAN y JEFSa bimestralmente los indicadores de Enfermedades Huérfanas en el SSFM y estrategias de intervención - II corte 2019	Análisis indicadores de Enfermedades Huérfanas y estrategias de intervención	Reporte indicador enfermedades HUERFANAS 1 semestre 2019. Cumple con el producto
	Diseñar e Implementar las rutas de atención integral prioritizadas	Monitorear en coordinación con la DISAN y JEFSa bimestralmente los indicadores de Enfermedad renal en el SSFM y estrategias de intervención - II Corte 2019	Análisis indicadores de gestión en Enfermedad Renal y sus estrategias de intervención	Informe indicadores ERC-Semestre 2019. Cumple con el producto
PROSAPU	Fortalecer la Atención Primaria en Salud	Analizar para el Subsistema, la viabilidad de adoptar lineamientos técnicos relacionados con el fortalecimiento de la atención primaria en salud que incluya enfoque en salud familiar y comunitaria, y cuidado de la salud - I Corte	Análisis de los lineamientos técnicos de Atención Primaria en Salud.	Informe se reporta la Viabilidad de adoptar lineamientos técnicos relacionados con el fortalecimiento de la atención primaria en salud que incluya el enfoque en salud familiar y comunitaria en el cuidado de la salud. Cumple con el producto
	Fortalecer la Atención Primaria en Salud	Supervisar el cumplimiento del convenio No. 275/2011 con OPS y el contrato No. 029/2018 con el Operador Logístico - I Corte	Informe de supervisión del convenio No. 275/2011 con OPS y el contrato No. 029/2018 con el Operador Logístico	Informes de Supervisión Compra de Biológicos y Jeringas con la Organización Panamericana de la Salud convenio 275 por valor de \$1,546,376,753,16 y Operador Logístico para los procesos de nacionalización, almacenamiento y Distribución contrato N° 029 por valor de \$1,980,245,500 Cumple con el producto

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.sanidad.fuerzasmilitares.mil.co nidia.querreno@sanidad.fuerzasmilitares.mil.co



3. Redes Integrales de Servicio de Salud: Obtuvo un avance del 2.48%, de acuerdo a los productos como son:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROGACAS	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 - II Trimestre 2019	Informe de Verificación del Sistema de Calidad en Salud SSFM II Trimestre 2019	Informe de avances, conclusiones y recomendaciones de la implementación y mantenimiento del Sistema de Calidad en Salud del SSFM del 2do.trimestre del 2019, suscrito por el proceso de Garantía de la Calidad en Salud (PROGACAS) DIGSA. Cumple con el producto
	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Presentar los resultados y Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios del HOMIC - julio - agosto	Análisis auditoría a la prestación de los servicios del HOMIC.	Informe de auditoría HOMIC de mes de julio y agosto de 2019. Cumple con el producto.
PROARE	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Presentar los resultados y Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM - julio - agosto	Análisis auditoría de prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM.	Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM Julio y Agosto
	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Reportar y realizar el Análisis trimestral de autorizaciones - CTC donde se evalúe la pertinencia, costo-beneficio, resolutive, entre otros de la red interna y externa - II corte	Análisis resultados de autorizaciones - CTC	Análisis multivariado de autorizaciones referencia y contrarreferencia y comités técnico científicos 2do. trimestre 2019. Cumple con el producto.
	Administrar la Base Única de Datos	Monitorear el comportamiento de la póliza al exterior - II trimestre	Análisis indicadores póliza al exterior	Informe contrato póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior II trimestre



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROARED	Afiliación del SSFM			Cumple con el producto.
	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Realizar el Análisis de la oportunidad vs demanda en la prestación de servicios - II corte	Análisis reporte de oportunidad vs demanda en la prestación de servicios	Informe Análisis Oferta y Demanda 2do. Trimestre 2019 Cumple con el producto.
	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 - II trimestre	Reporte análisis de la suficiencia de la Red.	Análisis de capacidad instalada 2do. Trimestre, de acuerdo a lo reportado por la DISAN El SSFM cuenta con una capacidad instalada de 177 ESM, distribuidos en 32 departamentos, los cuales están clasificados como: UBAM (23%) Enfermería (42%) Nivel I (29%) Nivel II (6%) Nivel III (1%) de los cuales ofertan servicios ambulatorios de medicina general, odontología y enfermería. Cumple con el producto
	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, entre otros) - II trimestre	Análisis indicadores relacionados con la prestación de servicios de salud	Indicadores reportados, partiendo de la directriz de cada una de las especialidades, obteniendo los ESM que se encuentran oportunos con la asignación de CI. Cumple con el producto.

"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.quarrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROARE	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Elaborar informes relacionados con el monitoreo y mejoramiento de la DATA de prestación de servicios desde Salud.SIS - II Corte	Análisis indicadores relacionados con la gestión de la DATA de prestación de servicios desde Salud.SIS	Análisis de resultados y tomando información de la plataforma SALUD.SIS. Cumple con el producto
	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Presentar los resultados y Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM - mayo - junio	Análisis auditoría de prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM	Resultados y Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios de I y II nivel en HOMIC que remiten los ESM - mayo - junio. Cumple con el producto
	Realizar seguimiento y evaluación a las Redes Integrales de Servicios de Salud-RISS	Presentar los resultados y Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios del HOMIC - mayo - junio	Análisis auditorio a la prestación de los servicios del HOMIC.	Resultados y Análisis de la auditoría a la prestación de los servicios del HOMIC - mayo - junio. Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

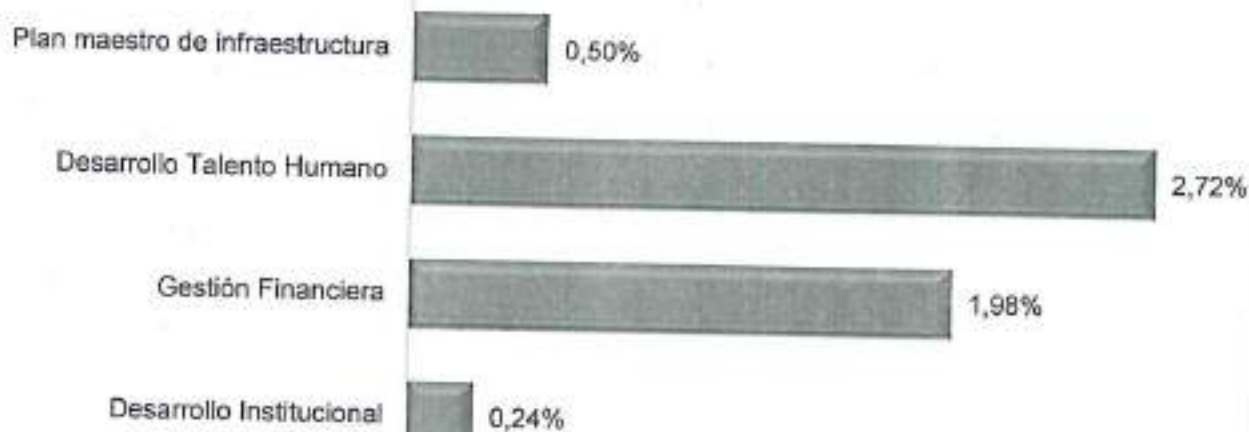
Objetivo 2.

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

Para el III trimestre de 2019, fueron programadas 15 actividades retroalimentadas por 22 tareas, por parte de los procesos: Planeación Estratégica y la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyo avance fue del 5.46% un de una meta del 25% anual, de acuerdo con los documentos cargados en la Plataforma SVE por cada uno de los procesos entregados:



Ejecución Obj 2. III Trim. 2019



En el siguiente cuadro se despliega la ejecución por las iniciativas que conforman el Objetivo 2:

1. Desarrollo Institucional: Se realizó el seguimiento y socialización de Plan de acción a los procesos de la DIGSA con corte al I semestre del 2019, cuyo avance fue del 0.24%.

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROPLAES	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 - II Trimestre 2019	Resultados monitoreo Plan de Acción 2019	Informe Plan de acción - I Semestre 2019 Cumple con producto

2. Gestión Financiera: Muestran un avance del 1.98%, de acuerdo a los productos como son:



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROPLAES	Programar y realizar seguimiento a los recursos para el saneamiento del Déficit Presupuestal	Programar los recursos, de acuerdo a la información reportada por el Grupo Financiero DIGSA, para el saneamiento de las deudas vigencia expirada previa viabilidad por parte del Ministerio de Defensa Nacional - I corte 2019	Resolución de asignación de recursos, con destinación específica a los Establecimientos de Sanidad que presentan deuda certificada.	Resoluciones de Modificaciones Presupuestales, tienen destinación específica para realizar el pago de la deuda según la certificación que adjuntan las Direcciones de Sanidad y Jefatura Salud Fuerza Aérea Colombiana. RESOLUCION No. 0744 de Junio 18 2019 Traslado ppto. \$1'485.101.606 RESOLUCION No. 0799 de Julio 09 2019. \$2'657.588.849 RESOLUCIÓN No. 0658 06 de Junio 2019 Movimiento Presupuestal pago deuda. \$21'729.316.925 RESOLUCIÓN No. 1111 12 de Agosto 2019 Movimiento Presupuestal pago deuda. \$32'869.457.060 RESOLUCIÓN No. 1203 15 de Agosto 2019 Movimiento Presupuestal Distribución \$5'221.844.550 Cumple con el Producto
	Programar y realizar seguimiento a los recursos para el saneamiento del Déficit Presupuestal	Emitir los Actos Administrativos para la asignación de los recursos para el pago de la deuda - I Corte 2019	Concepto de viabilidad de pago de vigencia expirada, emitida por el Ministerio de Defensa Nacional.	El Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de Planeación y Presupuestación, emite concepto para el pago pasivos exigibles de vigencias expiradas, OFI19-50971 Concepto Pago de Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas Salud. \$21,729,316,925 OFI19-61162 concepto pago vigencias expiradas DGSM \$12,657,588,849 Cumple con el producto
	Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	Presentar informes sobre el comportamiento de los elementos del	Indicadores de resultados relacionados comportamiento	Análisis de información de costos para el primer semestre de 2019 Cumple con el producto

Un equipo humano al servicio de la salud



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROPLAES		costo - I Trimestre 2019	de los elementos costos	
	Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	Presentar informes sobre el comportamiento de los elementos del costo - II Trimestre 2019	Indicadores de resultados relacionado comportamiento de los elementos costos	Análisis de información de costos para el primer semestre de 2019. Cumple con el producto
	Programar y Monitorear el plan de adquisiciones	Verificar las modificaciones realizadas a la programación inicial del plan de compras - I corte	Ordenes administrativas	Resolución "Por la cual se distribuyen unas apropiaciones al máximo nivel de desagregación en el presupuesto de funcionamiento e inversión de la unidad 1501-11 Salud del ministerio de defensa nacional para la vigencia fiscal de 2019" No. 0788 de julio 04 2019 - Traslado ppto GP No. 0868 22 de julio 2019 traslados presupuestales. Resolución No. 0789 de julio 04 2019 plan de Compras. Cumple con el producto.
	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 - II Trimestre 2019	Orden Administrativa - apropiación de las DIGSA y DISAN	Mediante la resolución no. 0789 de fecha 04 de julio de 2019, se realiza la modificación plan de adquisiciones a la DIGSA, DISAN ARC, EJC y JEFSa y ESM. Cumple con el producto
PROEFIN	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	Informes ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Informes de ejecución presupuestal de gastos del SSFM 2do. Trimestre 2019 y socialización a las DISAN EJC - ARC y JEFSa; así como la consolidación de la ejecución de los ingresos del SSFM. Cumple con el producto

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3236555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROEFIN		elaborar los informes de cierres trimestrales de ingresos mediante los cuales se refleja la ejecución del ingreso proyectado para la vigencia II Trimestre 2019		
	Construir y realizar análisis a los indicadores del proceso financiero	Seguimiento y análisis a los indicadores del proceso financiero (Ejecución Gasto Misional, Recaudo Ingresos y Gestión de PAC) II Trimestre 2019	Formatos indicadores con avance trimestral de los procesos financieros	Cargaron las fichas Técnicas de los indicadores Financieros La tarea fue finalizada sin contar con el análisis respectivo.

Novedades:

- ❖ El documento con el cual se finalizó la tarea "Seguimiento y análisis a los indicadores del proceso financiero (Ejecución Gasto Misional, Recaudo Ingresos y Gestión de PAC) II Trimestre 2019", corresponde a la fichas técnicas de los indicadores, sin embargo no se evidencia el análisis de los mismo.

3. Desarrollo Talento Humano: Las actividades que permitieron una ejecución del 2.72%, como son:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROATH	Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Comunicar a nivel nacional el Programa de Vigilancia Epidemiológica en Radiaciones Ionizantes	Resultados programa vigilancia epidemiológica en Radiaciones Ionizantes	1. Se gestionó el recurso para contratar a la empresa SIEVERT S.A.S., para la asesoría técnica en el diseño del Programa de Vigilancia Epidemiológica en Radiaciones Ionizantes. 2. Mesas de trabajo con la empresa SIEVERT S.A.S. y con las coordinadoras de las áreas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DISAN EJC - ARC y JEFSa para la revisión, modificación y definición del Programa de Vigilancia



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROATH				Epidemiológica en Radiaciones Ionizantes propuesto por el proveedor. 3. Diagramación de la cartilla, formatos y matrices, enviadas a la DISAN EJC - ARC y JEFSa, con el propósito de que se difundiera en los ESM nacional, en los que se encuentran trabajadores ocupacionalmente expuestos a Radiaciones Ionizantes 4. Capacitación en radioprotección a Coordinadores Seguridad y Salud en el Trabajo DISAN EJC - ARC, JEFSa y ESM, Oficiales de radioprotección y Trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes. Cumple con el producto.
	Elaborar el plan de previsión de recursos humanos	Monitorear la adherencia de la circular levantamiento cargas laborales - I Semestral	Informe adherencia cargas laborales	Informe adherencia de la circular emitida para el levantamiento de cargas de trabajo en el SSFM. Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Evaluar el desarrollo y las estrategias de mejora continua a los componentes del SG-SST DIGSA, primer trimestre de 2019.	Informe de gestión SGSST - I Trimestre 2019	Informe de gestión del SG-SST del 1er. trimestre de 2019, presenta el crecimiento en la cobertura en la Dirección de Sanidad Ejército, teniendo en cuenta que tuvo un aumento del 14% frente al reporte del plan de trabajo y cumplimiento de las actividades; esto se debe al cambio de estructuración del envío de reportes, donde el coordinador de cada una de las 12 regionales es el responsable de la consolidación y seguimiento

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 - 75 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROATH				de sus satélites, estrategia establecida como plan de mejora desde la DIGSA. Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de incentivos institucionales	Realizar seguimiento al plan de bienestar e incentivos - II Trimestre	Informes Plan de bienestar e incentivos	Informe de Gestión 2do. Trimestre actividades realizadas en capacitación bienestar y estímulos Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y realizar seguimiento al plan institucional de capacitación	Realizar seguimiento a la implementación plan de capacitación - I semestre	Informes Plan Capacitación	Informe evidencia la gestión, implementación y seguimiento de las capacitaciones transcurridas en el I semestre del 2019. Cumple con el producto.
	Elaborar, implementar y monitorear el plan estratégico del talento humano en salud para el SSFM de acuerdo a la guía del DAFP	Establecer indicadores que permitan medir el impacto de las novedades de personal II Trimestre	Informe novedades	Informe novedades II - trimestre 2019, Se carga el informe de novedades pero no se estable los indicadores para medir el impacto.
	Elaborar e implementar el plan anual de vacantes para el SSFM	Analizar y reportar las novedades de vacantes para la toma de decisión - I semestre	Informe novedades de vacantes	Informe de las novedades de vacantes para la toma de decisión - I semestre 2019. Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y monitorear el plan estratégico del talento humano en salud para el SSFM de acuerdo a la guía del DAFP	Realizar seguimiento y análisis a la implementación del sistema de evaluación del desempeño laboral con base al MIPG - I Semestre	Informe resultados implementación del desempeño laboral	Revisaron y formularon los lineamientos para la implementación de la Evaluación del desempeño Laboral teniendo en cuenta las políticas de la CNSC contenidas en el acuerdo 6176 del 10-10-2018. Socialización lineamientos DISAN y JEFSa oficio N° 11063 del 17 de junio de 2019. No se presenta el resultado de la Evaluación de Desempeño Laboral



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROATH	Definir e implementar la política de administración y gestión del talento humano de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el SSFM	Difundir y socializar la política de Administración del Talento Humano	Política T.H. Documento Socialización	Difundió y socializó la política de Administración del Talento Humano entre la DISAN EJC-ARM y la JEFSA, oficio N° 8845 el 21 de mayo de 2019. Cumple con el producto
	Establecer el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Notificar en su sitio web oficial, los nombramientos realizados en empleos de Librenombramiento y Remoción para la SSFM -1er Semestre	Publicación sitio Web	Publicación en el sitio web oficial, los nombramientos realizados en empleos de Libre Nombramiento y Remoción para la SSFM -1er Semestre Cumple con el producto
	Establecer el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Aplicar los requisitos para el proceso de Ingreso al SSFM, se acuerdo a la Directiva 009 de 2018 - 1er Semestre	Informe cumplimiento requisitos	Informe cumplimiento Requisitos para el proceso de Ingreso al SSFM, acorde Directiva 009 de 2018 - 1er Semestre Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedades:

- ❖ El documento con el cual se cierra la tarea "Analizar y reportar las novedades de vacantes para la toma de decisión - I semestre" reporta las novedades presentadas, pero no se evidencia el análisis, quedando fragmentada el desarrollo de misma.
- ❖ La tarea "Realizar seguimiento y análisis a la implementación del sistema de evaluación del desempeño laboral con base al MIPG - I Semestre", fue finalizada con la Socialización de los Lineamientos para la Evaluación del Desempeño laboral del Personal Civil de la Planta Salud, sin contar con el "Informe de resultados a la implementación evaluación del desempeño laboral (Semestral)", generando que la tarea no cumpla con lo establecido por el proceso en el Plan de acción.

4. Plan maestro de infraestructura: Los productos que generaron un avance del 0.50%, se detallan a continuación:

"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 ridia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROPLAES	Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura - equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIPF-SPI	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión asignados para la vigencia - SPI - II Trimestre 2019	Informe ejecución recursos de inversión	El seguimiento a la ejecución de los recursos de inversión fue presentado ante el comité funcional del 8 de julio de 201. La ejecución se muestra con un incumplimiento del 4% por debajo de meta en obligaciones para el proyecto de inversión "Implementación sistema de información para el SSFM" Proyecto "Fortalecimiento de la prestación de los servicios de salud a nivel Nacional". Ejecución del 32% - 18,6% puntos porcentuales por debajo de la meta en compromisos y obligaciones. Cumple con el producto.
	Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura - equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIPF-SPI	Consolidar las necesidades de los ESM, en infraestructura y equipos Biomédicos vigencia 2020, acorde a la capacidad técnica científica de cada ESM.	Actualización Proyecto SUIFP acorde a las necesidades identificadas	Teniendo en cuenta los lineamientos emitidos por MINDEFENSA fueron consolidadas las necesidades y presentadas ante el comité funcional en el cual participaron MINDEFENSA, MINHACIENDA Y DNP Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Actividades programadas al cierre del III trimestre, que se encuentran en desarrollo y pendientes por finalizar:

Proceso	Actividad	Tareas
PROATH	Elaborar el plan de previsión de recursos humanos	Reporte avance cargas laborales en el SSFM con base al MAIS
		Plan de Previsión de Recurso Humano con base al MAIS
	Elaborar, implementar y monitorear el plan estratégico del talento humano en salud para el SSFM de acuerdo a la guía del DAFP	Socialización del plan estratégico del recurso humano
	Elaborar, implementar y realizar seguimiento al plan institucional de capacitación	Plan anual de capacitación.
		Socialización Plan de capacitación
	Elaborar, implementar y realizar seguimiento el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo	Informe de gestión SGSST - II Trimestre 2019.

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

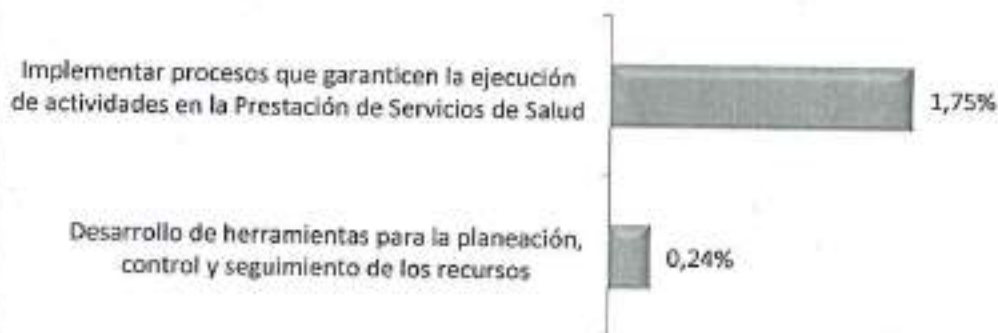


Objetivo 3.

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

Presentó un avance del 2%, de la meta del 25% anual, correspondiente a 8 tareas que apuntan al cumplimiento 5 actividades definidas en el Plan de acción por parte del el proceso Recursos Informáticos y Salud.SIS; a continuación se identifica la ejecución por iniciativa.

Ejecución Obj 3. III Trim. 2019.



Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

1. Desarrollo de herramientas para la planeación, control y seguimiento de los recursos: Al cierre del III trimestre presentaron un avance del 0.24% , correspondiente a:
 - Implementación en 86 ESM hasta fase IV (Infraestructura, portafolio de Servicios, administración de personal en Salud, agendamiento, Consulta Externa y prioritaria de Medicina, Odontología y Enfermería, apoyo terapéutico, Salud Menta).
2. Implementar procesos que garanticen la ejecución de actividades en la Prestación de Servicios de Salud: El avance fue del 1.75%, correspondiente a los productos descritos a continuación:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
SALUD.SIS	Implementar módulos de vertical de salud	Capacitación y puesta en productivo de módulos desarrollados - III Corte	Informe de Implementación de SALUD.SIS en los ESM	Informe de avance de actividades desarrolladas en el componente de implementación para los meses de julio, agosto y septiembre de 2019 Cumple con el producto

"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



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
INFORMATICA	Realizar soporte técnico (Mesa de servicio)	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por julio - agosto	Informe Prestación del Servicio de soporte técnico	Documento de Aceptación Servicio Soporte técnico. Informes entregados por la empresa donde se evidencia la prestación del servicio. Cumple con el producto
	Gestionar la adquisición del servicio de DATACENTER	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de Data Center. Mes de Julio - Agosto		Informe con radicado No.5753 del 28 de agosto de 2019, en el cual se da el concepto técnico del Contrato No.084 DIGSA-2019, en donde la empresa cumple con la prestación del servicio de Datacenter que soporta el aplicativo del sistema Vertical de Salud, dentro del proyecto SALUD.SIS Cumple con el producto
INFORMATICA - SALUD. SIS	Realizar Mantenimiento Técnico Equipos TI	Realizar Mantenimiento Técnico Equipos TI 2er trimestre	Informe mantenimiento Técnico de Equipos TI	Informe Mantenimiento técnico preventivo y correctivo de equipos informáticos desarrollados. Cumple con el producto
	Gestionar la adquisición del servicio de DATACENTER	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de Data Center. Mes de Mayo - Junio	Informe servicio de infraestructura tecnológica	Informe Técnico contrato para prestación del Servicio de Data Center. PSE presenta el informe de ejecución del contrato 084 DIGSA 2019. Cumple con el producto
	Realizar soporte técnico (Mesa de servicio)	Elaborar y ejecutar el Contrato para Prestación del Servicio de soporte técnico (Mesa de servicio) por mayo - junio	Informe Prestación del Servicio de soporte técnico	Informes de mayo y junio mesa de servicio de SALUD.SIS Informe de Gestión Soporte Técnico Funcional Junio Impretics Informe de Gestión Soporte Técnico Funcional Mayo Impretics Aceptación informes



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
INFORMATICA - SALUD. SIS	Administrar el sistema de información en salud	Ejecutar seguimiento a la administración del sistema de información en salud - II Corte	Informe administración del sistema de información en salud	Cumple con el producto Informe ejecución de actividades de la Administración del Sistema Integral de Información 2do. Trimestre de 2019.
	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 - II trimestre	Informe servicio del Soporte de seguridad de Información	Cumple con el producto Informe No. 2 Componente Seguridad Información en el cual se relacionan las actividades realizadas durante el Trimestre para su cumplimiento, El producto no cumple con la totalidad del desarrollo definido para la tarea, no cuenta con el indicador

Novedades

- ❖ La tarea "Ejecutar los procesos y establecer indicadores para verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - II trimestre", describe el trabajo desarrollado sin embargo no presenta los indicadores.

Actividades programadas al cierre del III trimestre, que se encuentran en desarrollo y pendientes por finalizar:

Proceso	Actividad	Tareas
PROGTEC	Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ERP	Reporte recibo a satisfacción contrato de mantenimiento de licencias ERP

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 5.93% de una meta del 25%, con 24 tareas finalizadas que retroalimentan el desarrollo de 15 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, los productos reportados en alineación a las iniciativas son:

"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 lidia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



1. Percepción de la imagen Institucional (Gestión del Cambio) del SSFM: Presentó un avance 1.48%, correspondiente a los productos entregados:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROCOME	Identificar las necesidades de comunicación para los planes, programas y proyectos del SSFM	Realizar Comités de Comunicaciones con la DISAN de cada Fuerza - II Trimestre 2019	Plan de Trabajo Actas de reunión del CCD	Acta de reuniones realizadas con las áreas de comunicaciones estratégicas de cada fuerza, con el Hospital Militar Central, DISAN, Policía y Ministerio de Defensa, para realizar plan estratégico de comunicaciones, para lograr el proyecto de transformación estratégico en salud militar y policial. Cumple con el producto
	Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento de la imagen institucional	Monitorear la publicación de la información en los portales web de la DIGSA - II Trimestre	Informe de Monitoreo publicación portales web	Informe actividades realizadas en las redes sociales y que impacto tuvo en la población que siguen nuestras cuentas (Facebook, Twitter y Youtube) Cumple con el producto
	Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento de la imagen institucional	Coordinar la programación radial de los temas en Salud para les emisoras de las Fuerzas - II Trimestre 2019	Cronograma programas radiales Informe de programas radiales	Cronograma de los programas radiales de las Fuerzas, así como los audios de cada uno de los programas realizados. Cumple con el producto
	Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento de la imagen institucional	Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa del SSFM - II Trimestre 2019	Informe publicación de prensa	Boletines y comunicados de prensa emitidos por la DIGSA a los diferentes medios de comunicación y a las Instituciones del Sector Cumple con el producto
	Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la	Documentos Digitales de las publicaciones	Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la DIGSA -II Trimestre 2019.



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROCOME	de la imagen institucional	DIGSA -II Trimestre 2019		Cumple con el producto
	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 - II Trimestre 2019	Informe implementación campañas DIGSA	Socialización y divulgación de las actividades y campañas que realice la DIGSA para cuidar y fortalecer la imagen institucional a nivel nacional e internacional. Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

2. Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión: avance del 0.99%, avalado por los productos que dan cumplimiento a la tarea, como son:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROASGI	Realizar seguimiento a la Evaluación de MIPG	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del MIPG - II Trimestre 2019	Informe Seguimiento y evaluación MIPG - Trimestral	Actividades desarrolladas seguimiento y evaluación en el segundo trimestre de la vigencia 2019 relacionadas con la adopción del Modelo Integrado de Planeación Gestión - MIPG, en todos los niveles de la SSFM, las cuales se describen a continuación: 1. Autodiagnóstico de la DIGSA. 2. Diligenciamiento del FURAG - DIGSA. 3. Mapa de procesos del SSFM. 4. Reestructuración de la DIGSA. 5. Comité operativo de calidad. Cumple con el producto
	Elaborar el Plan de Implementación MIPG	Informe de avance -2do Trimestre 2019	Informe Plan Implementación	Se presentan las actividades correspondientes a la acción propuesta, desarrolladas en el segundo trimestre de la vigencia 2019 relacionadas con la adopción del Modelo Integrado de Planeación Gestión - MIPG, en todos los niveles de la SSFM, las cuales se describen a continuación: 1. Autodiagnóstico de la DIGSA. 2. Diligenciamiento del FURAG - DIGSA. 3. Mapa de procesos del SSFM. 4. Reestructuración de la DIGSA. 5. Comité operativo de calidad.

"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.quarnero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
				Cumple con el producto
	Generar herramientas para uso de apropiación	Realizar diagnóstico institucional sobre la existencia de herramientas para uso de apropiación.	Informe diagnóstico, conclusiones y recomendaciones.	Diagnostico institucional sobre la existencia de herramientas para uso de apropiación. – MIPG, el cual busca identificar la tecnología para obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad. Dichas herramientas deben ser usadas como soporte para consolidar un manejo confiable de la información y de fácil acceso para los servidores públicos).
				Cumple con el producto
PROASGI	Realizar seguimiento a la Evaluación de MIPG	Realizar seguimiento y evaluación a la implementación del MIPG - I Trimestre 2019	Informe Seguimiento y evaluación MIPG	Seguimiento y Evaluación parcial de la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, conforme a la Resolución N° 0129 de febrero de 2019. Radicado N° 3780 de fecha 06 de junio de 2019 – Actividades desarrolladas relacionadas con la adopción de MIPG en todos los niveles del SSFM.
				Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

3. Implementación Modelo Estándar de Control Interno: avance del 0.99%, mediante los productos que se describen a continuación:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROSYEIN	Realizar actividades de control	Definir metodología para la evaluación de actividades de control en cada una de las dimensiones.	Matriz de seguimiento y evaluación.	Presentaron la Identificación de metodología evaluación de actividades de control.
				Cumple con el producto



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROSYEIN	Realizar actividades 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 de las actividades de control.	Acta identificación productos de cada una de las dimensiones establecidas en el Decreto 1499/17	Acta No. 1605, Punto desarrollado identificación de los productos de cada una de las dimensiones establecidas, en el Decreto 1499/17 a fin de establecer la metodología de evaluación del Componente de Información y comunicación. Cumple con el producto
	Información y comunicación	Definir metodología para la evaluación de información y comunicación en cada una de las dimensiones	Matriz de seguimiento y evaluación.	Presentaron la Identificación de metodología evaluación de actividades de control. Cumple con el producto
	Información y comunicación	Identificar los productos de cada una de las dimensiones establecidas en el Decreto 1499/17 a fin de establecer la metodología de evaluación de la información y comunicación.	Acta identificación productos de cada una de las dimensiones establecidas en el Decreto 1499/17	Acta No. 1604, Punto desarrollado identificación de los productos de cada una de las dimensiones establecidas, en el Decreto 1499/17 a fin de establecer la metodología de evaluación del Componente de Información y comunicación.

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

4. Monitoreo y control del MAIS: avance del 0,25%.

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROGESA	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 - II Corte	Informe avances implementación MAIS	Informe Avances en la implementación del MATIS 2do. Trimestre 2019. Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial

5. Humanización de los Servicios de Salud: avance del 0.74%, se evidenciaron producto como:

"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



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROGUSU	Medir la satisfacción global del usuario en la prestación de los servicios de salud	Socializar ante el STAFF, Subdirecciones de la DIGSA, DISAN de Cada Fuerza y Jefatura los resultados de la evaluación de la satisfacción del usuario, con respecto a los servicios ofrecidos - I Semestre	Informe evaluación de la satisfacción del Usuario	Adelantaron el proceso de Contratación para evaluar la percepción y satisfacción de los usuarios con los servicios de salud prestados por el SSFM. No Cumple con el desarrollo del producto
	Formular, implementar y hacer seguimiento a las acciones de Humanización en la prestación de los servicios de salud	Difundir los protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención al usuario	Documento Socialización	Entregaron y socializaron a cada una de las Coordinaciones de atención al usuario de DISAN EJC, ARC y JEFSA el Manual institucional del Ministerio de Defensa "Protocolos de servicio al ciudadano", coordinaciones que a su vez hacen eco e integran en sus programas de atención al usuario en cada ESM. Cumple con la socialización.
	Análisis de las principales causas (PQR) para generar estrategias de intervención	Socializar ante la Subdirección de Salud los resultados de las primeras causas de las PQR para toma de decisiones II trimestre 2019	Informe principales causa PQR	Análisis que recoge una revisión desde cada Dirección de sanidad y Jefatura de salud de las principales causales de inconformidad durante el 2do. Trimestre del 2019; abordadas las razones de ocurrencia de inconformidad, las acciones correctivas tomadas y los ESM donde se presentan las inconformidades. Cumple con el producto
	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 - II Trimestral	Informe Cualitativos y cuantitativos de las PQRS	Informe consolidado de información allegada por cada Dirección de Sanidad, de acuerdo a la Directiva Ministerial. Cumple con el producto

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:

- ❖ La tarea "Socializar ante el STAFF, Subdirecciones de la DIGSA, DISAN de Cada Fuerza y Jefatura los resultados de la evaluación de la satisfacción del usuario, con respecto a los servicios ofrecidos - I Semestre", fue finalizada sin presentar el desarrollo de la tarea.
- ❖ Finalizaron la tarea "Difundir los protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención al usuario", sin embargo el documento socializado pertenece al "Manual institucional del Ministerio de Defensa - Protocolos de servicio al ciudadano", sin haber dado cumplimiento a la tareas correspondiente a Elaborar los protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención al usuario del SSFM.

6. Gestión Documental : De acuerdo con el trabajo que viene desarrollando el proceso se presentó un avance del 0.25%, mediante productos como:

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Entregable - Observación
PROGDOC	Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad	Elaborar, aprobar, implementar y publicar la Tabla de Retención Documental - TRD.	Tabla de Retención Documental	Se registra las Tablas de Retención Documental Probadas por el Comité Interno de la DIGSA. Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad	Desarrollar el plan institucional de archivo de la DIGSA - I semestre	Avance del Plan Institucional de Archivo	Avance del desarrollo del Plan institucional de archivo de la DIGSA. Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad	Verificar el cumplimiento del Cronograma de Gestión Documental para la organización de archivo central - II Trimestre	Informe de Actividad Cronograma de Gestión Documental	Informe del cumplimiento al Cronograma de Gestión Documental a los procesos de la DIGSA en el Archivo Central. Cumple con el producto
	Elaborar, implementar y monitorear el plan institucional de archivos de la entidad	Efectuar revistas de seguimiento de organización de archivo a los procesos de las DIGSA - I Semestre	Informe revistas de seguimiento	Informe de seguimiento de organización a los archivos de Gestión de cada uno de los procesos de la DIGSA en el primer semestre del año 2019. Cumple con el producto

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedad:

- ❖ Los documentos con los cuales se finalizó la tarea "Desarrollar el plan institucional de archivo de la DIGSA - I semestre", son parte de la trazabilidad, sin embargo no dan cumplimiento toda vez que no se cuenta con el Plan Institucional de Archivo de la DIGSA.

"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



7. Reestructuración organizacional y Funcional : avance del 0.99%

Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Documento cargado
PROALEG	Actualizar Políticas y Lineamientos	Efectuar control de Legalidad a las Políticas y Lineamientos que se emitan por la DIGSA - I Semestre	Listado de documentos revisados de políticas y lineamientos	Se adjunta un diapositiva un excel con datos estadísticos
	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	Informe tutelas y peticiones por causales	Se adjunta un diapositiva un excel con datos estadísticos
	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	Documento Concepto	Se emitieron Concepto de viabilidad jurídica a los proyectos de Acuerdo que se remitieron por las áreas técnicas para ser tramitados a aprobación del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional correspondientes a Sistema Integrado de Gestión, Valoración de Beneficiarios, Modelo de Atención en Salud MATIS y Sistema de Información SISMIPOL 12 conceptos



Proceso	Actividad	Tarea	Producto	Documento cargado
ROGESA	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 - II Trimestre 2019	Actualización Acuerdo Plan de Beneficios SSFM	Actualización Acuerdos No. 053 de 2013, 048 de 2007 "Por el cual se dictan políticas y lineamientos para la Gestión Farmacéutica y se establece el Manual Único de Medicamentos y Terapéuticos para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía", Proyectos para derogar los acuerdos Nos 04 de 1997 "Por el cual se adoptan los regímenes de Referencia y Contrarreferencia en el SSMP", 05 de 2001 "Por el cual se establece la política general sobre la conformación de la red prestadora de servicios de salud del SSMP", 047 de 1998 "Por el cual se modifica el Acuerdo No. 027/97, 062 de 2015 "Por el cual se definen las Políticas Generales y se señalan los lineamientos para la Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad, Vigilancia en Salud Pública, y Asesoría a las acciones de Salud Ambiental en el SSMP" y mesas de trabajo para actualizar el Acuerdo No. 002 de 2001

Fuente: Plataforma Suite Visión Empresarial.

Novedades:

- ❖ Se cuenta con el cierre y desarrollo de la tarea "Efectuar control de Legalidad a las Políticas y Lineamientos que se emitan por la DIGSA - I Semestre", el cual no permite identificar la evaluación o control a los documento ya que solo totaliza pero no reporta la ejecución.
- ❖ La tarea "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", reporta las gráficas de la las principales

"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238565 Ext 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co nidia.querrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co



causas que generan tutelas y peticiones enviada por parte de las Direcciones de Sanidad y las allegadas en DIGSA, sin describir el informe de la trayectoria de las mismas.

Actividades programadas al cierre del III trimestre, que se encuentran en desarrollo y pendientes por finalizar:

Proceso	Actividad	Tareas
PROCOME	Contribuir con la información en Salud y el fortalecimiento de la imagen institucional	Informe de publicación de prensa - III Trimestre 2019
		Seguimiento publicaciones de la información en los portales web de la DIGSA - III Trimestre 2019
		Cronograma e informe programas radiales - III Trimestre 2019
		Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas de la DIGSA -III Trimestre 2019
		Informe campañas DIGSA - III Trimestre 2019

Conclusiones:

- Los procesos que no dieron cumplimiento a la programación de las actividades con sus respectivas tareas al cierre del III trimestre son: Comunicaciones Estratégicas, Talento Humano y Gestión Informática.
- Las actividades presentan incumplimiento, debido a que las tareas no están siendo revisadas y aprobadas dentro de los plazos estipulados.
- Cierre de actividades en la plataforma estratégica sin contar con el total de los productos que dan cumplimiento de la misma, afectando el resultado final del cierre del Plan de Acción.
- Los responsables del cargue de la información no están alimentando los ítems de ejecución presupuestal y el tiempo que emplea el desarrollo de las tareas como son: Salud Pública, Talento Humano, Gestión Tecnológica, Comunicaciones Estratégicas, Atención al Usuario y Planeación.
- Se han recibido solicitudes de modificación al plan de acción de tareas y ampliación de 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, afectando la ejecución proyectada al inicio de la vigencia.

Recomendaciones:

- ✓ Dar cumplimiento a las normas internas de Gestión Documental (Circular 001 del 21 de enero de 2019).



- ✓ Se recomienda revisar el plan de inversión en lo relacionado a 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, y así mismo verificar que cuenten con los permisos en la Plataforma SVE con anterioridad al cierre de la actividad.
- ✓ Cada Líder de proceso debe Coordinar con la Dirección de Sanidad EJC – ARC y la JEFSA todas las actividades, socialización, cambios de fechas y descripción necesarias para el cumplimiento del Plan de acción de la DIGSA y Dirección de Sanidad EJC – ARC y la JEFSA.
- ✓ La plataforma SUITE VISIÓN es una herramienta estratégica que permite medir la gestión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para lo cual es necesario verificar que antes de subir las tareas que estás 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: TASS, Liliana Guerrero

Revisó: PD. Monica Bustamante

