

## INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIGSA 2020

El resultado acumulado del Plan de Acción 2020 al cierre del III trimestre, fue del 62,57% de acuerdo con la gestión reportada en la plataforma Suite Visión de una meta esperada del 75% acumulada, quedando por desarrollar 12.43%; el análisis por objetivo es el siguiente:

Obj. 1: Se programaron 18 actividades, compuestas por 149 tareas, se cumplió con 139 tareas que corresponde al 93,29% de lo programado del enero a septiembre del 2020, el incumplimiento del 6,71% corresponde a 10 tareas cuya responsabilidad es de los procesos de Salud Pública (Gestión del Riesgo en Salud), Administración Red de Servicios (Grupo prestación y servicios de Salud), Gestión en Salud (Aseguramiento en Salud), Afiliaciones (Gestión de la Afiliación) y Planeación Estratégica.

Obj. 2: Se programaron 16 actividades, compuestas por 57 tareas, se cumplió con 47 tareas que corresponde al 82,46% de lo programado del enero a septiembre del 2020, el incumplimiento del 17,54% corresponde a 10 tareas cuya responsabilidad es de los procesos de Gestión Contractual (Grupo Contratación), Apoyo Logístico (Grupo Apoyo Administrativo) y Planeación Estratégica.

Obj. 3: Se programaron 6 actividades, compuestas por 23 tareas, se cumplió con 15 tareas que corresponde al 65,22% de lo programado del enero a septiembre del 2020, el incumplimiento del 34,78% corresponde a 8 tareas cuya responsabilidad es de los Grupos Gestión de la Información y Sistema Integral de Información – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

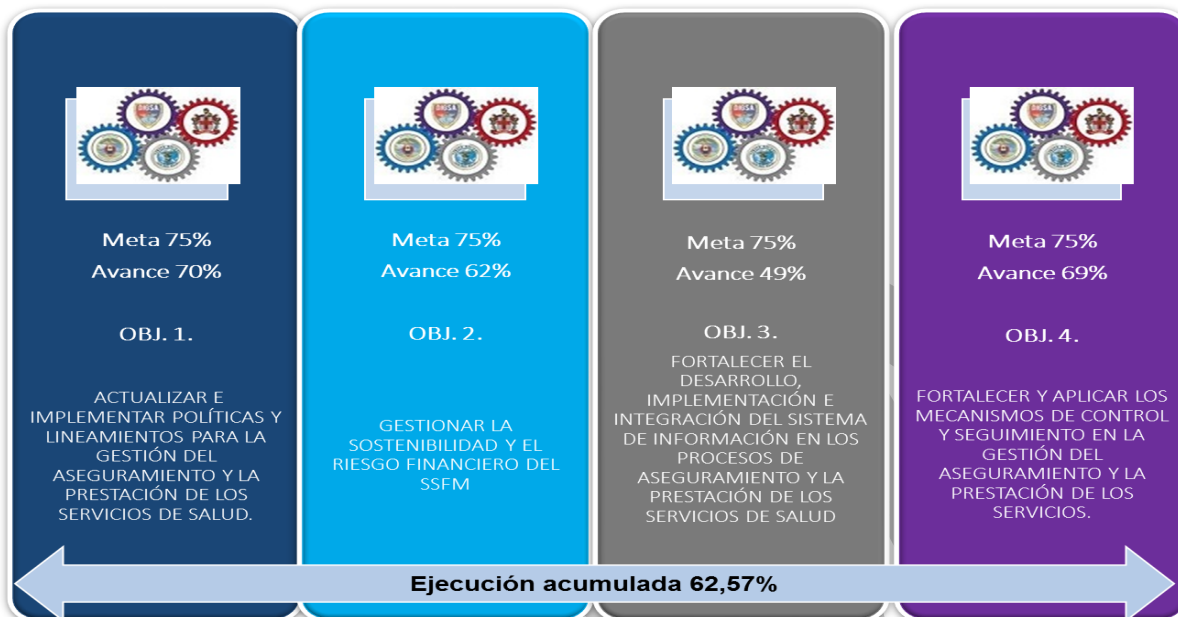
Obj. 4: Se programaron 16 actividades, compuestas por 51 tareas, se cumplió con 51 tareas que corresponde al 92,73% de lo programado del enero a septiembre del 2020, el incumplimiento del 7,27% corresponde a 4 tareas cuya responsabilidad es de los procesos Gestión Hacia el Usuario (Grupo Atención al Usuario y Participación Social), Sistemas Integrados de Gestión y Desarrollo Institucional (Grupo de Planeación Estratégica).



Fuente: Plataforma Suite Visión – Modulo Planes - PLAN DE ACCIÓN DIGSA - 2020



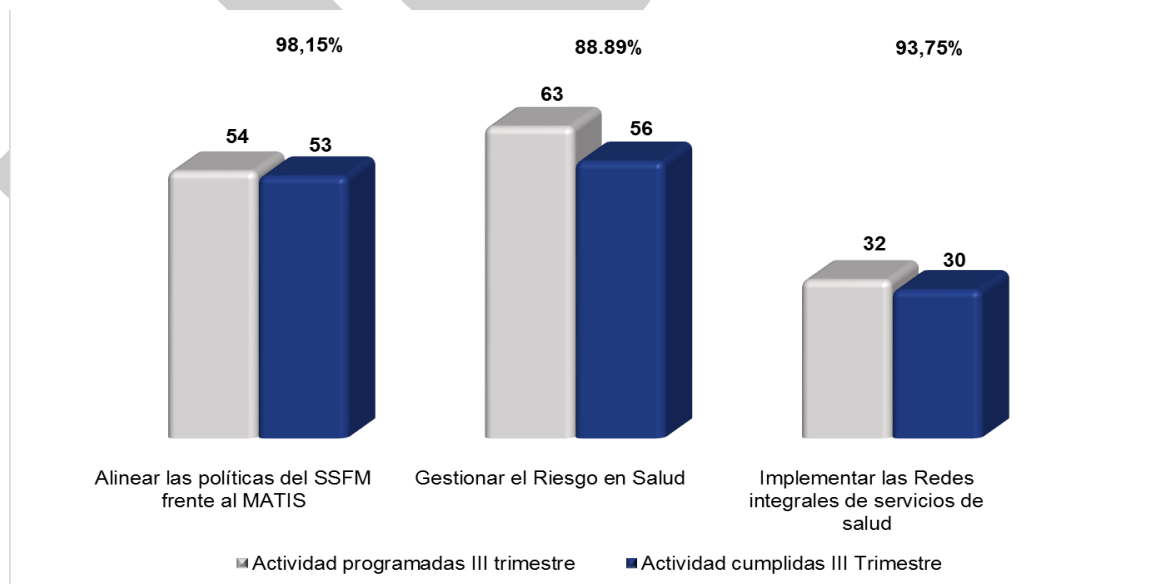
NOS VEMOS EN LA VICTORIA" y "Un equipo humano al servicio de la salud"  
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1283  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co); [nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co](mailto:nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co) somos un régimen de excepción que administra los recursos del Subsistema de Salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Resultados por objetivo:

#### 1. Objetivo 1.

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



La ejecución de enero a septiembre del 2020, fue del 69,97% frente a una meta del 75%, representado en 18 actividades las cuales fueron retroalimentadas 149 tareas, donde se evidencio el cumplimiento de 139 tareas que corresponden al 93,29%, el incumplimiento del 6,71% corresponde a 10 tareas, como se muestra en los cuadros por iniciativa.

A continuación se presentan el consolidado del estado del plan de acción y productos presentados por cada uno de los procesos de acuerdo a la iniciativa:

| Estado                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  : Cerrada |  : En desarrollo |  : Abierta |

**Iniciativa:** *Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS*: ejecución del 98,15, equivalente al 73.61% frente a una meta acumulada del 75%.

| Actividad                                                                             | Tarea                                                                                                                | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                                  | I Trim | II Trim                                                                               | III Trim                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualizar los lineamientos Sistema de Referencia y Contra Referencia acorde al MATIS | Realizar mesas de trabajo para la actualización del Manual de Referencia y contrarreferencia con las DISANES y JEFSA | PROARED | Cerrada | 1. Avance de la actualización del manual de referencia para los lineamientos del proceso alineados al MATIS.<br>2. Actas de reunión realizadas durante el trimestre con las DISANES y JEFSA para el desarrollo y actualización del mismo. |        |   |                                                                                       |
| Emitir lineamientos para la gestión farmacéutica (DIGSA)                              | Emitir Lineamientos en Gestión Farmacéutica - Farmacovigilancia                                                      | PROGESA | Cerrada | Radicado No. 2905 Lineamiento Gestión Farmacéutica I semestre 2020                                                                                                                                                                        |        |                                                                                       |  |
|                                                                                       | Revisar y actualizar Acuerdo No.052 de 2013, Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos SSMP.          | PROGESA | Cerrada | Informe actualización acuerdo 052 de 2013, para la gestión farmacéutica - Manual único de medicamentos y terapéutica para SSFMP.                                                                                                          |        |  |                                                                                       |
| Emitir lineamientos y directrices para la implementación y seguimiento MATIS          | Emitir Lineamiento conceptualización del Alto Costo para el SSFM                                                     | PROGESA | Cerrada | Circular No. 9049/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUAS-13 de fecha 8-JUN/2020 en la cual se realiza el alcance y definición de alto costo y que se                                                                                           |        |  |                                                                                       |

| Actividad                                                                                                                                | Tarea                                                                                                                                     | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                               | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |         |         | considera como Alto Costo en el SSFM.                                                                                                                                                                                  |        |         |          |
|                                                                                                                                          | Revisar y actualizar el Acuerdo No. 002 (Abril 27 de 2001) - Por el cual se establece el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial. | PROGESA | Cerrada | Documento Proyecto de acuerdo para presentar al MDN actualización Acuerdo No. 002/2001 "Por el cual se actualiza el Plan de Servicios en Salud para SSFMP                                                              |        | ✓       |          |
| Implementación, seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular | Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020     | PROSAPU | Cerrada | Análisis y retroalimentación salud ambiental SSFM, implementación de la matriz de intervenciones de factores de riesgo del ambiental.                                                                                  |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                          | Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020    | PROSAPU | Cerrada | Análisis y retroalimentación salud ambiental SSFM, implementación de la matriz de intervenciones de factores de riesgo del ambiental.                                                                                  |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                          | Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019    | PROSAPU | Cerrada | Informe de Seguimiento Ruta intervenciones de salud ambiental - consolidación y evaluación del plan de trabajo propuesto y la ejecución de las estrategias definidas en la matriz de intervención de riesgo ambiental. |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                          | Monitorear el tablero de control de las coberturas en vacunación PAI - I corte 2020                                                       | PROSAPU | Cerrada | Tablero de control del SSFM del Programa Ampliado de Inmunizaciones ESM                                                                                                                                                |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                                                                                | Tarea                                                                                                                 | Proceso | Estado        | Producto                                                                                                                                                                                                    | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                                                          | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020   | PROSAPU | Cerrada       | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Salud Bucal)  |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                          | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020  | PROSAPU | Cerrada       | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Salud Bucal)  |        |         | ✓        |
| Implementación, seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019  | PROSAPU | Cerrada       | Análisis el resultado de los indicadores establecidos dentro de la ruta de Promoción y Mantenimiento para el componente de Salud bucal                                                                      | ✓      |         |          |
|                                                                                                                                          | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020  | PROSAPU | Cerrada       | El informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Salud Mental) |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                          | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020 | PROSAPU | En desarrollo | Indicadores depuración, consolidación y análisis estadístico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento II trimestre 2020                                                                              |        |         | ⊖        |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                       |         |               |                                                                                                                                                                                                             |        |         |          |

| Actividad                                                                                                                                 | Tarea                                                                                                                                   | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                  | I Trim | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Implementación , seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020     | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (salud sexual y reproductiva |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020    | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (salud sexual y reproductiva |        |         | ✓        |
| Implementación , seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular | Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019    | PROSAPU | Cerrada | Informe de Seguimiento Ruta intervenciones en salud sexual y reproductiva - IV trim 2019                                                                                                                                  |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020 | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Adolescencia y Juventud     |        | ✓       |          |

| Actividad                                                                                                                                 | Tarea                                                                                                                                    | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                               | I Trim | II Trim                                                                               | III Trim                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación , seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020 | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Adolescencia y Juventud) |        |                                                                                       |    |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019 | PROSAPU | Cerrada | Informe de Seguimiento Ruta momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud                                                                                                                                          |        |    |                                                                                       |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020           | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Adultez y Vejez)         |        |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020          | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Adultez y Vejez)         |        |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV trimestre 2019      | PROSAPU | Cerrada | Informe de Seguimiento Ruta momentos de curso de vida Adultez y Vejez IV trimestre 2019                                                                                                                                |        |  |                                                                                       |

| Actividad                                                                                                                                 | Tarea                                                                                                                                        | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                        | I Trim | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Implementación , seguimiento y control de las RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, - RMPS, Materno Perinatal- RMP y Cardiovascular | 01/2019) - IV corte 2019                                                                                                                     |         |         |                                                                                                                                                                                                                 |        |         |          |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020  | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Primera Infancia) |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020 | PROSAPU | Cerrada | El Informe actividades de cada momentos de Curso de Vida inmerso dentro de la ruta de promoción y mantenimiento incluyendo las actividades transversales que impactan en cada uno de ellos - (Primera Infancia) |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                           | Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019 | PROSAPU | Cerrada | Informe de Seguimiento Ruta momentos de curso de vida infancia e infancia IV trimestre 2019                                                                                                                     |        | ✓       |          |
| Monitorear y controlar la hoja de ruta implementación del MATIS por el CIMCO                                                              | Realizar seguimiento implementación Hoja de Ruta MATIS I TRIM 2020                                                                           | PROGESA | Cerrada | Informe implementación del Modelo de Atención Integral en Salud - I TRIM 2020                                                                                                                                   |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                           | Realizar Seguimiento implementación Hoja de Ruta MATIS II TRIM 2020                                                                          | PROGESA | Cerrada | Informe de seguimiento MATIS II trimestre 2020                                                                                                                                                                  |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                           | Realizar seguimiento implementación MATIS IV TRIM 2019                                                                                       | PROGESA | Cerrada | Informe avance Implementación Modelo de Atención Integral - I V TRIM 2019                                                                                                                                       | ✓      |         |          |

| Actividad                                                                                          | Tarea                                                                                                                                                                      | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                                          | I Trim | II Trim | III Trim |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en Salud - Atención Primaria en Salud | Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación del Componente de Salud Mental de la Ruta Integral de Atención en Materno Perinatal                     | PROGESA  | Cerrada | Estructuración y desarrollo lineamientos técnicos componente de salud mental de la ruta materno Perinatal                         |        | ✓       |          |
|                                                                                                    | Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación del lineamiento técnico de la Ruta Integral de Atención en pacientes Víctimas de Violencia de Género    | PROGESA  | Cerrada | Estructuración y desarrollo Ruta de atención en Salud a víctimas de Violencias sexuales y otras violencias                        | ✓      |         |          |
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en Salud - Atención Primaria en Salud | Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de cérvix                                       | PROGESA  | Cerrada | Documento técnico para la estructuración e implementación de la Ruta de Atención en pacientes con cáncer de cérvix                |        |         | ✓        |
|                                                                                                    | Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de seno.                                        | PROGESA  | Cerrada | Lineamiento Técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de Cáncer de mama. |        | ✓       |          |
|                                                                                                    | Revisar y ajustar el lineamiento técnico de la Ruta Integral de Atención en pacientes con trastornos mentales y del comportamiento por consumos de sustancias psicoactivas | PROGESA  | Cerrada | Documento RIAS trastornos Metales y del comportamiento debido al uso de Sustancias Psicoactivas y Adicciones                      |        | ✓       |          |
|                                                                                                    | Actualizar la Directiva Botiquines en el Teatro Operacional                                                                                                                | PROGSOPE | Cerrada | Avances de mesas de trabajo con las Direcciones de Sanidad, actualización norma técnica y concepto jurídico.                      |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                                          | Tarea                                                                                                                                                     | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                               | I Trim | II Trim | III Trim |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate | Actualizar los lineamientos para la evaluación del personal de Instructores socorristas militares                                                         | PROGSOPE | Cerrada | 1. Documento 0145 - Evaluación Instructores de Socorristas Militares I Semestre 2020.<br>2. Circular 17 del 18 de Diciembre del 2019 - adelantar y mantener actividades de los procesos de Instrucción y Entrenamiento |        |         |          |
|                                                                                                    | Analizar la matriz SIATEM - I semestre 2020                                                                                                               | PROGSOPE | Cerrada | Informe análisis matriz SIATEM - I sem.2020 de las DISAN EJC, ARC y Jefatura de Salud FAC                                                                                                                              |        |         |          |
|                                                                                                    | Analizar las variables reportadas en inteligencia médica táctica - I semestre 2020                                                                        | PROGSOPE | Cerrada | Informe radicado 10527/ MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-86.13, que trata de los resultados de inteligencia medica militar táctica                                                                                    |        |         |          |
|                                                                                                    | Analizar las variables reportadas en las fichas pre y pos operacionales - I semestre 2020                                                                 | PROGSOPE | Cerrada | Informe N°10528/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-ARSAP-29, informe de resultados de las fichas Pre y Pos Operacional del I-sem.2020                                                                                   |        |         |          |
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate | Aplicar los lineamientos para la evaluación del personal de Instructores socorristas militares - I semestre 2020                                          | PROGSOPE | Cerrada | Informe de Evaluación de Instructores de socorristas militares I semestre                                                                                                                                              |        |         |          |
|                                                                                                    | Articular en coordinación con Salud Pública los lineamientos de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal militar operativo de las FFMM. | PROGSOPE | Cerrada | Avance de lineamiento de ruta promoción y mantenimiento en SOPE, personal militar operativo de las FFMM.                                                                                                               |        |         |          |

| Actividad                                                                                          | Tarea                                                                                                         | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                                                       | I Trim   | II Trim  | III Trim |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate | Elaborar el plan de capacitación anual de socorristas militares y/o primer respondiente                       | PROGSOPE | Cerrada | Plan de Capacitación de Socorristas Militares para la vigencia 2020 - Estrategias de planeamiento médico en capacitación y entrenamiento                                                                                                                       | <u>✓</u> |          |          |
|                                                                                                    | Elaborar los lineamientos para el Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones - I corte 2020 | PROGSOPE | Cerrada | Avance Documento Implementación Lineamiento de Saneamiento básico ambiental en el área de operaciones                                                                                                                                                          |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                    | Elaborar los lineamientos para la Vigilancia en Salud Pública Operacional - I corte 2020                      | PROGSOPE | Cerrada | Documento Avance Implementación vigilancia en salud pública para el subsistema de Salud de las fuerzas militares en eventos de salud pública Operacional                                                                                                       |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                    | Elaborar Plan anual de Trabajo de Salud Operacional 2020.                                                     | PROGSOPE | Cerrada | Plan cumplimiento de Trabajo Salud Operacional 2020                                                                                                                                                                                                            | <u>✓</u> |          |          |
|                                                                                                    | Formalizar Manual Conjunto Salud Operacional - I corte 2020                                                   | PROGSOPE | Cerrada | Documento avance - Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud, gestión de la Atención Integral en Salud, alinear las políticas del SSFM frente al MATIS, priorizar y emitir |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                    | Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020                                       | PROGSOPE | Cerrada | Documento 9547 - Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020.                                                                                                                                                                      |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                    | Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante el seguimiento de los riesgos operacionales           | PROGSOPE | Cerrada | Informes de accidentalidad semestre 2020 de EJC, ARC y FAC                                                                                                                                                                                                     |          |          | <u>✓</u> |

| Actividad                                                                                          | Tarea                                                                                                                                                                                                                                                           | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                            | I Trim | II Trim | III Trim |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate | Accidentalidad - I semestre 2020                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          |
|                                                                                                    | Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante el seguimiento de los riesgos operacionales - I semestre 2020                                                                                                                                           | PROGSOPE | Cerrada | Informe N°10529/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-AROPE-86.13, Análisis de la enfermedad con base a la información reportada por las Juntas Médico Laborales realizadas en el SSFM.                                 |        |         | ✓        |
|                                                                                                    | Generar en coordinación con la Subdirección de Salud y DISAN el Acuerdo proyecto - Por el cual se establecen los lineamientos y criterios para la calificación de la aptitud psicofísica especial en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - I corte 2020 | PROGSOPE | Cerrada | Avance Acuerdo proyecto - Por el cual se establecen los lineamientos y criterios para la calificación de la aptitud psicofísica especial en las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - I corte 2020              |        | ✓       |          |
|                                                                                                    | Monitorear el Plan anual de Trabajo de Salud Operacional - I semestre 2020                                                                                                                                                                                      | PROGSOPE | Cerrada | Informe N° 10544/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBSA-GRUSO-29, que corresponde al cumplimiento del Plan Anual de Salud Operacional de las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea del I semestre 2020 |        |         | ✓        |
|                                                                                                    | Monitorear el plan de capacitación anual de socorristas militares y/o primer respondiente - I semestre 2020                                                                                                                                                     | PROGSOPE | Cerrada | Informe de ejecución del plan de capacitación de socorristas militares de las FFMM I sem. 2020                                                                                                                      |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                                          | Tarea                                                                                                                              | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                    | I Trim | II Trim | III Trim |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate | Monitorear y ejecutar capacitación de instructor de socorrista militar y del Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT - I semestre 2020 | PROGSOPE | Cerrada | Notificación curso Asistencia Psicológica a Pacientes de Emergencias Médicas PTEP           |        |         | ✓        |
|                                                                                                    | Realizar seguimiento al programa de protección específica y detección temprana de Salud Mental Operacional - I semestre 2020       | PROGSOPE | Cerrada | Informe del programa de Protección Específica y Detección Temprana en Salud Mental (PEyDT), |        |         | ✓        |

#### Novedades:

1. La actividad "Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate", esta retroalimentada por 9 tareas, las cuales fueron cerradas en la plataforma SVE, sin embargo se evidencio que la tarea "Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020 y Monitorear y ejecutar capacitación de instructor de socorrista militar y del Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT - I semestre 2020" no cuentan con el producto definido en el plan de acción como Avance Manual Instrucción de Socorristas Militares e informe Capacitación instructores de socorristas militares y Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT, I Semestre".

**Iniciativa: Gestionar el Riesgo en Salud**, ejecución del 88,89, equivalente al 66,67% frente a una meta acumulada del 75%.

| Actividad                                                 | Tarea                                                                                                   | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                             | I Trim | II Trim | III Trim |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Conformación, seguimiento y control de cohortes de riesgo | Monitorear los indicadores de Cáncer en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020 | PROGESA | Cerrada | Informe indicadores prioritarios para evaluar resultados de gestión en la atención a los usuarios del SSFM con diagnóstico de cáncer mama, cuello uterino y próstata |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                       | Tarea                                                                                                                                                     | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                                          | I Trim | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Conformación, seguimiento y control de cohortes de riesgo                       | Monitorear los indicadores de Hemofilia en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020                                                | PROGESA | Cerrada | Reporte indicadores gestión de riesgo en salud del consenso de la Cuenta Alto Costo Hemofilia y otras coagulopatías por departamento para el periodo comprendido entre 01 feb 2019 a 31 enero 2020 para los usuarios de SSFM reportados a la CAC. |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Monitorear los indicadores de VIH en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020                                                      | PROGESA | Cerrada | Informe Indicadores CAC VIH SSFM                                                                                                                                                                                                                  |        |         | ✓        |
|                                                                                 | Realizar seguimiento y control a su implementación y a los grupos de riesgo establecidos en la misma - I corte 2020                                       | PROSAPU | Cerrada | Informe Ruta Integral de Atención a personas con Riesgo Cerebro Cardiovascular y Metabólico" - I Trimestre 2020                                                                                                                                   |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Realizar seguimiento y control a su implementación y a los grupos de riesgo establecidos en la misma - II corte 2020                                      | PROSAPU | Cerrada | Informe riesgo Cardiovascular                                                                                                                                                                                                                     |        |         | ✓        |
| Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas | Estructurar los lineamientos para la Gestion del riesgo en salud                                                                                          | PROSAPU | Cerrada | Censo Poblacional del SSFM Afiliaciones nuevas corte 31 de agosto de 2020                                                                                                                                                                         |        |         | ✓        |
|                                                                                 | Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) I cuatrimestre 2020 | PROGESA | Cerrada | Informe indicadores gestión farmacéutica en el SSFM por territorio - enero a abril del 2020                                                                                                                                                       |        | ✓       |          |

| Actividad                                                                       | Tarea                                                                                                                                                      | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                         | I Trim | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas | Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) II cuatrimestre 2020 | PROGESA | Abierta | Informe de seguimiento al servicio farmacéutico, II cuatrimestre del año 2020, con base en la información disponible en la herramienta del Operador Logístico                                                                    |        |         | ✗        |
|                                                                                 | Monitorear resultados de los indicadores por CTC del HOMIC I cuatrimestre 2020                                                                             | PROGESA | Cerrada | Informe referente al monitoreo de resultados de los indicadores por CTC del HOMIC del primer cuatrimestre del 202, en este informe se evidencia la contención del gasto realizada en este periodo.                               |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Monitorear resultados de los indicadores por CTC del HOMIC II cuatrimestre 2020                                                                            | PROGESA | Cerrada | Informe indicadores por CTC del HOMIC II cuatrimestre 2020                                                                                                                                                                       |        |         | ✓        |
|                                                                                 | Monitorear resultados de los indicadores por CTC medicamentos de la DISAN - JEFSA I cuatrimestre 2020                                                      | PROGESA | Cerrada | Informe CTC Análisis y revisión de los medicamentos aprobados fuera del Acuerdo 052/13 a nivel de SSFM, período enero-abril, el cual muestra el comportamiento de la formulación correspondiente y el impacto a los recursos fin |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental I TRIM 2020                                                                                      | PROGESA | Cerrada | Informe indicadores de Salud Mental del I Trim 2020                                                                                                                                                                              |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental II TRIM 2020                                                                                     | PROGESA | Cerrada | Informe Indicadores Trastornos Mentales y del Comportamiento I Trim 2020 SSFM.                                                                                                                                                   |        |         | ✓        |
|                                                                                 | Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental IV TRIM 2019                                                                                     | PROGESA | Cerrada | Informe consolidación, depuración y análisis estadístico, Bases de datos enviadas por las áreas de Salud Mental de las DISAN EJC,ARC,FAC y HOMIL 2019                                                                            |        | ✓       |          |

| Actividad                                                                       | Tarea                                                                                                                                    | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                    | I Trim | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas | Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - I corte 2020        | PROPLAES | Cerrada | Informe Indicadores de calidad y alerta temprana I corte 2020                               |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - IV corte 2019       | PROPLAES | Cerrada | Informe Indicadores de Calidad y Alerta temprana del IV Trim 2019                           |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción I trimestre 2020                                                                 | PROPLAES | Cerrada | Informe Seguimiento Ejecución I - Trim 2020                                                 |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción II trimestre 2020                                                                | PROPLAES | Cerrada | Informe Seguimiento Plan Acción 2020. Plan de Acción I Semestre                             |        |         | ✓        |
|                                                                                 | Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción IV trimestre 2019                                                                | PROPLAES | Cerrada | Informe Ejecución IV - Trimestral 2019                                                      | ✓      |         |          |
|                                                                                 | Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura - equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos de inversión. | PROPLAES | Cerrada | Presentación Recursos de inversión vigencia 2021- Necesidades en infraestructura de los ESM |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP I TRIM 2020                        | PROGESA  | Cerrada | Informe Operativización Modelo de Rehabilitación SSFM.                                      |        | ✓       |          |
|                                                                                 | Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP I V TRIM 2019                      | PROGESA  | Cerrada | Informe Seguimiento a la situación de la población con discapacidad en el SSFM IV trim 2019 | ✓      |         |          |

| Actividad                                                                                                                         | Tarea                                                                                                                                               | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                              | I Trim | II Trim | III Trim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                                                   | Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP II TRIM 2020                                  | PROGESA  | Cerrada | Informe de seguimiento con corte II trim 2020, avance en la implementación del Acuerdo 059 de 2015                    |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                   | Proyectar el Plan de ejecución de los recursos de inversión                                                                                         | PROPLAES | Cerrada | Plan ejecución de inversión 2020 - Proyección de ejecución de los proyectos de inversión para la vigencia fiscal 2020 | ✓      |         |          |
| Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIFP-SP | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - I corte 2020          | PROPLAES | Cerrada | Ejecución de los recursos de inversión - Presentación Ejecución Recursos de Inversión Corte 31-03-2020                |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                   | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - II corte 2020         | PROPLAES | Cerrada | Seguimiento - SPI el cual se encuentra actualizado para el cierre de junio                                            |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                   | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - I corte 2020               | PROPLAES | Cerrada | Reporte seguimiento ejecución del SPI - I corte 2020                                                                  |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                   | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - II corte 2020              | PROPLAES | Cerrada | Presentación Ejecución Proyecto HONAC Actualización ficha BPIN-DNP                                                    |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                   | Determinar las primeras causas de morbilidad por departamento con el fin de priorizar grupos de riesgo a intervenir por las Direcciones de Sanidad. | PROSAPU  | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                                           |        |         | ✗        |

| Actividad                                                                                                                                                                                                                                      | Tarea                                                                                                                                            | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                      | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Realizar el análisis de la prestación de los servicios de salud a través de los siguientes componentes: demografía, morbilidad Red Interna, Red Externa y HOMIC por momento de curso de vida, natalidad, mortalidad, SIVIGILA, Salud Ambiental | Identificar el gasto en salud según RIPS-SIIF                                                                                                    | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                                   |        | ✗       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - I trimestre 2020        | PROPLAES | Cerrada | Informe Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - I trim 2020                     |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - IV trimestre 2019       | PROPLAES | Cerrada | Informe Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - IV trim 2019                    | ✓      |         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA - II semestre 2019  | PROPLAES | Cerrada | Informe Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA - II Sem.2019               |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - I trimestre 2020  | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                                   |        | ✗       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - IV trimestre 2019 | PROPLAES | Cerrada | Informe reporte Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - IV trimestre 2019 |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Realizar el análisis de la prestación de servicios de salud a través de los siguientes componentes: Demografía,                                  | PROSAPU  | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                                   |        | ✗       |          |

| Actividad                                                              | Tarea                                                                                                                          | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                          | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                        | Morbilidad, Red Interna, Externa y HOMIL por momento de curso de vida, Natalidad, Mortalidad, SIVIGILA y Salud Ambiental.      |         |         |                                                                                                                                   |        |         |          |
| Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS | Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - I trimestre 2020                            | PROASFI | Cerrada | Informe de gestión Multifiliaciones detectadas, gestionadas y notificadas del I Trim 2020.                                        |        | ✓       |          |
|                                                                        | Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - II trimestre 2020                           | PROASFI | Cerrada | Informe de Afiliaciones Múltiples detectadas, gestionadas y notificadas por parte del Área del GRUGA, referente al II Trim 2020   |        | ✓       |          |
|                                                                        | Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - III trimestre 2020                          | PROASFI | Cerrada | Informe de Afiliaciones Múltiples, detectadas, gestionadas y notificadas, por parte del Área del GRUGA                            |        |         | ✓        |
|                                                                        | Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - I Trimestre 2020   | PROASFI | Cerrada | Informe Gestión Base Datos de Afiliados SSFM - I Trim 2020                                                                        |        | ✓       |          |
|                                                                        | Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - II Trimestre 2020  | PROASFI | Cerrada | Informe gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos de afiliados al SSFM - II trim 2020 |        | ✓       |          |
|                                                                        | Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - III Trimestre 2020 | PROASFI | Cerrada | Informe 0120007498902, Gestión Base Datos de los Afiliados del SSFM III trim 2020                                                 |        |         | ✓        |
|                                                                        | Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - I Trimestre 2020                      | PROASFI | Cerrada | Informe reporte de comunicados Usuarios SSFM - I trim 2020                                                                        |        | ✓       |          |
|                                                                        | Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de                                                    | PROASFI | Cerrada | Informe Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre                                                                         |        | ✓       |          |

| Actividad                                                              | Tarea                                                                                                       | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                  | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                        | afiliación - II Trimestre 2020                                                                              |         |         | los derechos y deberes de afiliación -II Trim 2020                                                                        |        |         |          |
| Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS | Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - III Trimestre 2020 | PROASFI | Cerrada | Informe No.0120007455202, comunicación electrónica al Usuario                                                             |        |         | ✓        |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Abril 2020              | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliado Nuevo al SSFM, con corte 30 de abril de 2020 entregado en medio magnético |        | ✓       |          |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Agosto 2020             | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del SSFM Afiliaciones Nuevas con corte 31 de agosto de 2020                                     |        |         | ✓        |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Enero 2020              | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliaciones nuevas al SSFM, con corte 31 de enero de 2020.                        |        | ✓       |          |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Febrero 2020            | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliaciones nuevas al SSFM, con corte 29 de febrero de 2020.                      |        | ✓       |          |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Julio 2020              | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del SSFM con corte 28 de julio de 2020                                                          |        |         | ✓        |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Junio 2020              | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM con corte 31 de junio de 2020.                                    |        | ✓       |          |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Marzo 2020              | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, con corte 31 de marzo de 2020.                                   |        | ✓       |          |
|                                                                        | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Mayo 2020               | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, con corte 31 de mayo de 2020.                                    |        | ✓       |          |
| Realizar la Gestión de la afiliación del                               | Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas                                                 | PROASFI | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                                               |        |         | ✗        |

| Actividad                     | Tarea                                                                                    | Proceso | Estado  | Producto                                                                                 | I Trim | II Trim | III Trim |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| SSFM en concordancia al MATIS | (ingresos) realizadas - Septiembre 2020                                                  |         |         |                                                                                          |        |         |          |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Abril 2020      | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, con corte 30 de abril de 2020.  |        | ✓       |          |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Agosto 2020     | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del SSFM con corte 31 de agosto de 2020.                       |        |         | ✓        |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Febrero 2020    | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM con corte 29 de febrero de 2020. |        | ✓       |          |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Julio 2020      | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del SSFM con corte 28 de julio de 2020                         |        |         | ✓        |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Junio 2020      | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM con corte 31 de junio de 2020.   |        | ✓       |          |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Marzo 2020      | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM, con corte 31 de marzo de 2020.  |        | ✓       |          |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Mayo 2020       | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, con corte 31 de mayo de 2020.   |        | ✓       |          |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Septiembre 2020 | PROASFI | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                              |        |         | ✗        |
|                               | Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA- Enero 2020       | PROASFI | Cerrada | Entrega Censo Poblacional del personal afiliado al SSFM con corte 31 de enero de 2020.   |        | ✓       |          |

### Novedades:

1. Las tarea “Identificar el gasto en salud según RIPS-SIIF” y “Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - I trimestre 2020”, por la alta demanda de información por parte de los entes de control, externo e internos de estos puntos que son necesario para la realización del cálculo de la UPC, han tomado mayor tiempo su desarrollo.
2. El proceso de Salud Pública – PROSAPU, presenta incumplimiento en el desarrollo de las tareas “Realizar el análisis de la prestación de servicios de salud a través de los siguientes componentes: Demografía, Morbilidad, Red Interna, Externa y HOMIL por momento de curso de vida, Natalidad, Mortalidad, SIVIGILA y Salud Ambiental y Determinar las primeras causas de morbilidad por departamento con el fin de priorizar grupos de riesgo a intervenir por las Direcciones de Sanidad”, en razón a los cambios en los datos reportados en la base de datos de la prestación de servicios, que es el principal insumo para la construcción del Perfil Epidemiológico.
3. La tarea “Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) II cuatrimestre 2020”, cuenta con el producto definido, el cual se encuentra en periodo de análisis para su posterior aprobación
4. Las tareas “Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Septiembre 2020” y “Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Junio 2020”, programadas por el proceso de Afiliaciones – PROASFI reportan incumplimiento en razón que la información se encuentra en proceso de consolidación y análisis.

**Iniciativa: Implementar las Redes integrales de servicios de salud**, ejecución del 93,75%, equivalente al 70,31% frente a la meta acumulada del 75%.

| Actividad                                                                                                   | Tarea                                                                               | Proceso      | Estado        | Producto                                                                                                          | I Trim | II Trim                                                                               | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Establecer los mecanismos de auditoria en salud                                                             | Elaborar manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia                      | CTAS MEDICAS | En desarrollo | Manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia                                                             |        |  |          |
| Implementar el sistema Referencia y Contra referencia bajo los criterios de georreferenciación y territorio | Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema R y C - I Corte 2020 | PROARED      | Cerrada       | Documento remisario No. 6832 EJC, 6834 ARC y 6833 FAC envió Manual RyC.                                           |        |  |          |
|                                                                                                             | Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema RYC - II Corte 2020  | PROARED      | Cerrada       | Actas y listado de asistencia - socialización Manual actualizado del proceso de Referencia y Contrarreferencia en |        |  |          |

| Actividad                                                                                              | Tarea                                                                                                                        | Proceso      | Estado        | Producto                                                                                                                                                                                                            | I Trim | II Trim | III Trim |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                        |                                                                                                                              |              |               | los ESM, EJC, ARC y FAC.                                                                                                                                                                                            |        |         |          |
| Mantener la actualización de los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) | Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - I Corte 2020    | PROARED      | Cerrada       | Informe Red de Servicios de Salud de los ESM del EJC,ARC y FAC y la cantidad de contratos de la Red Externa, así como la actualización del número de profesionales Médicos, Odontólogos y Enfermeros - I corte 2020 |        | ✓       |          |
|                                                                                                        | Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - II Corte 2020   | PROARED      | Cerrada       | Análisis formato de Capacidad Instalada del II trim 2020                                                                                                                                                            |        |         | ✓        |
|                                                                                                        | Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - IV Corte 2019   | PROARED      | Cerrada       | Informes IV trim 2019 Suficiencia y Capacidad instalada del SSFM (Red Interna- Red Externa) EJC, ARC y FAC                                                                                                          | ✓      |         |          |
| Monitorear la aplicación del manual de auditoría en salud                                              | Socializar e Implementar Manual de Auditoria                                                                                 | CTAS MEDICAS | En desarrollo | Avance del Manual de auditoria en Salud enmarcado en Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud.                                 |        |         | ⚪        |
| Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)         | Analizar el comportamiento de los CTC según variables ( frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - I corte 2020  | PROARED      | Cerrada       | Informes Análisis multivariado Comités Técnicos Científicos I Trim 2020 - EJC, ARC y FAC                                                                                                                            |        | ✓       |          |
|                                                                                                        | Analizar el comportamiento de los CTC según variables ( frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - II corte 2020 | PROARED      | Cerrada       | Informe Análisis Multivariado CTC II Trim 2020                                                                                                                                                                      |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                                      | Tarea                                                                                                                                                                             | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                       | I Trim   | II Trim  | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) | Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - IV corte 2019                                                       | PROARED | Cerrada | Análisis Multivariado Información Tramitada y Conceptuada en el Proceso De CTC - IV Trim 2019 - EJC, ARC y FAC | <u>✓</u> |          |          |
|                                                                                                | Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos - I corte 2020  | PROARED | Cerrada | Acta No. 541 - Informe Atención Domiciliaria y cuidado Crónico I trim 2020                                     |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                | Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos - II corte 2020 | PROARED | Cerrada | Informe de gestión de atención domiciliaria y cuidado paliativo II Corte 2020                                  |          |          | <u>✓</u> |
|                                                                                                | Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos - IV corte 2019 | PROARED | Cerrada | Acta No.190 - Informe Atención Domiciliaria y cuidado Crónico IV trim 2019.                                    | <u>✓</u> |          |          |
|                                                                                                | Realizar Auditoria a la calidad del dato de la cuenta por cuenta de alto por patología (resolución de cuenta de alto costo) - IV corte 2019                                       | PROARED | Cerrada | Informe EJC,ARC y JEFSA cargue a la cuenta de alto costo - Resolución 0123/2015 - Hemofilia                    |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                | Socializar a las Disanes los hallazgos encontrados a cada DISAN o JEFSA De cuerdo a los datos arrojados de la auditoria de la cuenta CAC - I corte 2019                           | PROSAPU | Cerrada | Informe preliminar de cierre al proceso de auditoría Hemofilia                                                 |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |         |         |                                                                                                                |          |          |          |

| Actividad                                                                                      | Tarea                                                                                                                                                   | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                             | I Trim   | II Trim  | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) | Socializar a las Disanes los hallazgos encontrados a cada DISAN o JEFSa De cuerdo a los datos arrojados de la auditoria de la cuenta CAC - I Corte 2020 | PROSAPU | Cerrada | Informe de Hemofilia y Otras Coagulopatias - post-auditoría                                                                                                                          |          |          | <u>✓</u> |
|                                                                                                | Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - I Corte 2020                     | PROARED | Cerrada | Análisis multivariado de autorizaciones de la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) a las DISANES y JEFSa para la mejora continua de los procesos - I trim 2020 |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                | Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - II Corte 2020                    | PROARED | Cerrada | Informes II trim 2020 proceso Autorizador                                                                                                                                            |          |          | <u>✓</u> |
|                                                                                                | Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - IV corte 2019                    | PROARED | Cerrada | Informe indicadores estadísticos proceso autorizador IV trim 2019 EJC, ARC y JEFSa                                                                                                   | <u>✓</u> |          |          |
|                                                                                                | Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - I corte 2020                                                  | PROARED | Cerrada | Informes I trim 2020 agendamiento de ESM agrupados en Call center DIGSA - EJC, ARC y JEFSa                                                                                           |          | <u>✓</u> |          |
|                                                                                                | Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - II corte 2020                                                 | PROARED | Cerrada | Informe seguimiento II trim 2020 - Avance en la implementación del Acuerdo 059 de 2015                                                                                               |          |          | <u>✓</u> |
|                                                                                                | Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - IV corte 2019                                                 | PROARED | Cerrada | Informe IV trim 2019 para las DISAN EJC, ARC, FAC y ESM que conforman el Call center Centralizado.                                                                                   | <u>✓</u> |          |          |

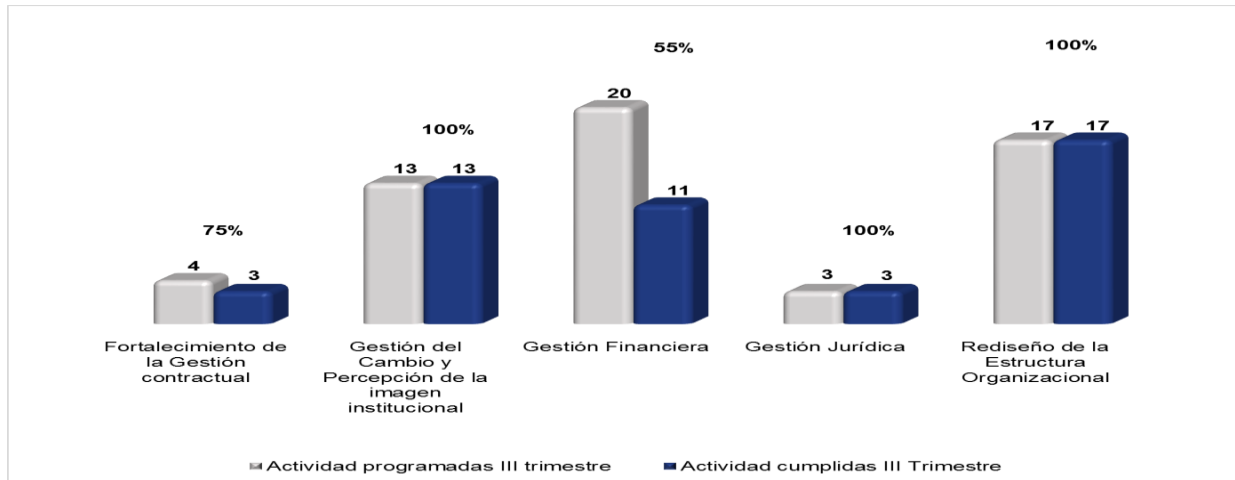
| Actividad                                                                                      | Tarea                                                                                                                             | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                              | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) | Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - I Corte 2020       | PROARED | Cerrada | Informe productividad de los profesionales de la salud de los ESM (EJC, ARC, JEFS) A través de SALUD.SIS I trim 2020. |        | ✓       |          |
|                                                                                                | Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - II Corte 2020      | PROARED | Cerrada | Informe II Trim 2020 - cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM                      |        |         | ✓        |
|                                                                                                | Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - IV Corte 2019      | PROARED | Cerrada | Informe de productividad de los profesionales de salud en los Establecimientos EJC,ARC y FAC IV trim 2019             | ✓      |         |          |
|                                                                                                | Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - I corte 2020  | PROARED | Cerrada | Informe Seguimiento al cumplimiento de los CTC I trim 2020, EJC, ARC y FAC                                            |        | ✓       |          |
|                                                                                                | Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - II corte 2020 | PROARED | Cerrada | Informe Seguimiento CTC II Trim 2020                                                                                  |        |         | ✓        |
|                                                                                                | Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - IV corte 2019 | PROARED | Cerrada | Informe seguimiento comités técnicos científicos especiales e insumos IV trim 2019 - EJC                              | ✓      |         |          |
| Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) | Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - I corte 2020             | PROARED | Cerrada | Informe proceso de referencia y contrarreferencia de la red externa y la red interna – I trim 2020                    |        | ✓       |          |
|                                                                                                | Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - II corte 2020            | PROARED | Cerrada | Informe Proceso Referencia efectuado – II Trim 2020                                                                   |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                                                                                                           | Tarea                                                                                                                  | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                  | I Trim | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                     | Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - IV corte 2019 | PROARED | Cerrada | Informe análisis diagnósticos que más referencias generaron y los CUPS que más se referenciaron a la red externa y la red interna del SSFM IV trim 2019                                                                   | ✓      |         |          |
| Reorganizar y actualizar la red primaria y complementaria de acuerdo a la georreferenciación, capacidades de oferta y necesidades en salud de los usuarios del SSFM | Clasificar los ESM (red primaria y complementaria)                                                                     | PROARED | Cerrada | Documento Propuesta de Reorganización de la Red prestadores primarios y complementarios en desarrollo del componente de redes integradas e integrales del SSFM de acuerdo al Modelo de Atención Integral en Salud (MATIS) |        |         | ✓        |

#### Novedades:

1. El proceso de Cuentas Medicas en cumplimiento con el desarrollo de la actividad “*Elaborar manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia*”, cuenta con el documento Manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia, en este momento en etapa de aprobación, así mismo la tarea “*Socializar e Implementar Manual de Auditoria*” cuenta con el Manual el cual se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Salud y Calidad para su emisión y codificación correspondiente.
  2. El proceso PROARED muestra el trabajo desarrollado y cierre para las tareas Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos – corte IV de 2019 y I corte 2020, sin representar el informe consolidado de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos.
2. Objetivo 2.

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



Se programaron 16 actividades, desarrolladas por 57 tareas, de las cuales se cumplió con 47 tareas que corresponde al 82,46% de lo programado del enero a septiembre del 2020, el incumplimiento del 17,54% corresponde a 10 tareas, como se muestra en los cuadros por iniciativa.

A continuación se muestra el consolidado por iniciativa y productos presentados por cada uno de los procesos:

**Iniciativa:** *Fortalecimiento de la Gestión contractual*, ejecución del 75% equivalente al 56,25% frente a la meta acumulada del 75%.

| Actividad                                                                                     | Tarea                                                                                                                                       | Proceso | Estado  | Producto                                                       | I Trim | II Trim | III Trim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Estandarizar los riesgos generales acorde a las modalidades de contratación (DIGSA-DISAN-ESM) | Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales                                                                                  | PROGCON | Cerrada | Acta No 1891 como parte del desarrollo de la tarea             |        | ✓       |          |
| Formular lineamientos para seguimiento del avance de la gestión contractual DISAN-ESM         | Establecer y divulgar los Lineamientos y Políticas Para el Correcto Seguimiento y Verificación de la Gestion Contractual de las DISANES-ESM | PROGCON | Cerrada | Formatos y acta No. 257 reunión Seguimiento contratación DISAN |        |         | ✓        |

| Actividad                                                   | Tarea                                                                                                                                                                                                  | Proceso | Estado        | Producto                                                                                       | I Trim | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Realizar seguimiento a la gestión contractual (DIGSA-DISAN) | Reportar la Ejecución de la gestión contractual vs el Plan de Compras de cada DISAN EJC, ARC y JEFSA discriminando contratos adjudicados, en estructuración y pendientes por contratar - I corte 2020  | PROGCON | Cerrada       | Avance de la contratación según el plan de compras marzo - abril 2020 vs ejecución contractual |        | ✓       |          |
|                                                             | Reportar la Ejecución de la gestión contractual vs el Plan de Compras de cada DISAN EJC, ARC y JEFSA discriminando contratos adjudicados, en estructuración y pendientes por contratar - II corte 2020 | PROGCON | En desarrollo | Informe de gestión 2020 I Sem 2020                                                             |        |         | ⚪        |

#### Novedad:

Por parte del proceso Gestión Contractual se reportó el cierre de la tarea “Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales”, con un producto que no da cumplimiento con lo programado en el plan de acción, por otra parte la tarea “Reportar la Ejecución de la gestión contractual vs el Plan de Compras de cada DISAN EJC, ARC y JEFSA discriminando contratos adjudicados, en estructuración y pendientes por contratar - II corte 2020” cuenta con el producto Informe Ejecución contractual donde vs Plan de compras, en este momento en etapa de revisión y aprobación.

**Iniciativa:** *Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional*, presento una ejecución del 100, equivalente al 75% frente a la meta acumulada al cierre del III trimestre 2020.

| Actividad                                                                                 | Tarea                                                                                 | Proceso | Estado  | Producto                                                                         | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés | Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - I Trimestre 2020  | PROCOME | Cerrada | Informe de generación y distribución de impresos I Trim 2020                     | ✓       |          |
|                                                                                           | Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - II Trimestre 2020 | PROCOME | Cerrada | Informe de Impresos y Publicaciones II Trim 2020                                 |         | ✓        |
|                                                                                           | Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - I Trimestre 2020       | PROCOME | Cerrada | Cargue de Boletines y comunicados de prensa e informativos semanal - I Trim 2020 | ✓       |          |

| Actividad                                                                                 | Tarea                                                                                                | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                           | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés | Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - II Trimestre 2020                     | PROCOME | Cerrada | Cargue de Boletines y comunicados de prensa e informativos semanal - II Trim 2020                                                  | ✓       |          |
|                                                                                           | Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - III Trimestre 2020                    | PROCOME | Cerrada | Boletines de prensa, boletines informativos e informativos semanales III Trim del 2020                                             |         | ✓        |
|                                                                                           | Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - I Trimestre 2020                 | PROCOME | Cerrada | Informe Radial I Trim 2020                                                                                                         | ✓       |          |
|                                                                                           | Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - II Trimestre 2020                | PROCOME | Cerrada | Informe de programas radiales del SSFM II Trim 2020                                                                                |         | ✓        |
|                                                                                           | Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para la vigencia                                         | PROCOME | Cerrada | Plan Estratégico de Comunicaciones 2020                                                                                            | ✓       |          |
|                                                                                           | Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales - I Trimestre 2020  | PROCOME | Cerrada | Informe Análisis de seguimiento y monitoreo de los diferentes canales digitales de comunicación I Trim 2020                        | ✓       |          |
|                                                                                           | Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales - II Trimestre 2020 | PROCOME | Cerrada | Informe Análisis de Seguimiento y Monitoreo de los Canales Institucionales de la DIGSA II Trim 2020                                |         | ✓        |
|                                                                                           | Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - I Trimestre 2020               | PROCOME | Cerrada | Informe de actividades comunicaciones Estratégicas I Trim 2020                                                                     | ✓       |          |
|                                                                                           | Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - II Trimestre 2020              | PROCOME | Cerrada | Informe de actividades del II trimestre COMES                                                                                      | ✓       |          |
|                                                                                           | Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - III Trimestre 2020             | PROCOME | Cerrada | Informe de actividades, campañas y productos comunicacionales, difundidas en diferentes canales institucionales. del III Trim 2020 |         | ✓        |

Novedad:

1. El cierre de la tarea “Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para la vigencia” por parte del proceso PROCOME se realizó mediante el documento elaborado en la vigencia 2019, cuya justificación se evidencia en el radicado No.3305 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-29.66.

**Iniciativa: Gestión Financiera, al cierre del III trimestre del 2020**, presento un avance del 55%, correspondiente al 41,25% frente a un meta acumulada del 75%.

| Actividad                                     | Tarea                                                                                                                           | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                         | I Trim | II Trim | III Trim |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM      | Capacitar a los usuarios finales del módulo de CEC                                                                              | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trim 2020                                           |        | ✗       |          |
|                                               | Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 1 Fase | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trim 2020                                           |        | ✗       |          |
|                                               | Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 2 Fase | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trim 2020                                           |        | ✗       |          |
|                                               | Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 3 Fase | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trim 2020                                           |        | ✗       |          |
|                                               | Identificar el comportamiento del costo de la Red externa                                                                       | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trim 2020                                           |        | ✗       |          |
|                                               | Realizar análisis comparativo entre el presupuesto asignado vs el costo reportado                                               | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trim 2020                                           |        | ✗       |          |
| Distribuir técnicamente los recursos del SSFM | Asignar la UPC de acuerdo a la Adscripción establecida para cada DISAN EJC, ARC y JEFSa                                         | PROPLAES | Cerrada | Distribución Presupuesta por UPC descrita mediante la Resolución 001 de 2 de enero de 2020.      | ✓      |         |          |
|                                               | Consolidar el Plan de Compras de la DIGSA                                                                                       | PROPLAES | Cerrada | Plan de Adquisiciones 2020                                                                       | ✓      |         |          |
|                                               | Consolidar la información de la distribución presupuestal con base a la resolución 3513 de 2019                                 | PROPLAES | Cerrada | Oficios remisorios a cada fuerza, donde se especifica la entrega de la base de datos acorde a la |        |         | ✓        |

| Actividad                                                                                                          | Tarea                                                                                                                              | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                       | I Trim | II Trim | III Trim |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                    |          |         | reunión realizada el día 29 de septiembre.                                                     |        |         |          |
|                                                                                                                    | Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - I trimestre 2020                                 | PROALOG  | Cerrada | Plan de Compras                                                                                |        | ✓       |          |
|                                                                                                                    | Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - II trimestre 2020                                | PROALOG  | Cerrada | Plan de Compras                                                                                |        | ✓       |          |
|                                                                                                                    | Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - III trimestre 2020                               | PROALOG  | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                    |        |         | ✗        |
| Elaborar y socializar la Nota Técnica                                                                              | Construir en coordinación con la Subdirección de salud de la DIGSA y las DISAN la nota técnica del SSFM.                           | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                    |        | ✗       |          |
| Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN)                 | Elaborar la Directiva de Inicio de Vigencia 2020 con los lineamientos en Tesorería, Presupuesto, Ingresos y Contabilidad - Inicial | PROEFIN  | Cerrada | Instructivo Financiero inicio vig. 2020<br>Oficios DISAN                                       | ✓      |         |          |
| Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA) | Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - I corte gastos 2020    | PROEFIN  | Cerrada | Presentación estado la ejecución presupuestal de gasto.                                        |        |         | ✓        |
|                                                                                                                    | Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - I corte ingresos 2020  | PROEFIN  | Cerrada | Informe de ejecución Ingresos                                                                  |        |         | ✓        |
|                                                                                                                    | Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - I corte PAC 2020.      | PROEFIN  | Cerrada | Documentos<br>Ficha Técnica indicador Tesorería 2020<br>Ficha Técnica indicador Tesorería 2020 |        |         | ✓        |
|                                                                                                                    | Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - I trimestre 2020                                        | PROPLAES | Cerrada | Análisis del Informe de Ingresos y la Población I trim 2020                                    |        | ✓       |          |

| Actividad                                                                                               | Tarea                                                                                        | Proceso  | Estado  | Producto                                                     | I Trim | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                                                                                         | Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - IV trimestre 2019 | PROPLAES | Cerrada | Análisis del Informe de Ingresos y la Población IV trim 2019 |        | ✓       |          |
| Realizar el estudio técnico para determinar la Unidad de Pago por Capitación - UPC para el SSFM (DIGSA) | Diseñar metodológicamente el cálculo de la UPC en coordinación con MINSALUD                  | PROPLAES | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020  |        |         | ✗        |

#### Novedades:

1. La actividad “Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM” a la fecha no presenta ejecución teniendo en cuenta que aunque se han adelantado acciones y mesas de trabajo para el análisis retroalimentación y socialización de las tareas a desarrollar, aún no se cuenta con soportes de los productos tomados como parámetro de medición de las actividades consignadas en el Plan de Acción, en razón a ello mediante radicado No.3269/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARCYE-47 se informa el trabajo desarrollado y se solicita ampliación de la fecha de cierre de las tareas.
2. El desarrollo de la tarea “Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - III trimestre 2020” presenta incumplimiento en razón que se encuentra en proceso de consolidación y revisión de la información.
3. El cargue de los productos definidos para las tareas “Construir en coordinación con la Subdirección de salud de la DIGSA y las DISAN la Nota Técnica del SSFM” y Diseñar metodológicamente el cálculo de la UPC en coordinación con MINSALUD”, se debe a:
  - “Construir en coordinación con la Subdirección de salud de la DIGSA y las DISAN la Nota Técnica del SSFM”, presenta incumplimiento debido a que la información se encuentra en procesamiento, donde ya se tiene procesado la información correspondiente al universo de servicios, censo poblacional y prestaciones de servicios de salud (RIPS), los cuales al cierre se encuentra en proceso el análisis financiero reportado por la Subdirección de Salud.
  - “Diseñar metodológicamente el cálculo de la UPC en coordinación con MINSALUD” el incumplimiento se debe a el trabajo que se está adelanto de acuerdo con los lineamientos técnicos sugeridos en la mesas de trabajo realizadas con MINSALUD, se realizó el procesamiento para generar la base de datos de los usuarios del SSFM con la cual se realizará el cálculo de la UPC de la vigencia 2020, por lo anterior fue necesario

la verificación de la información por cada Fuerza para que ellos aprueben la base de datos.

**Iniciativa - Gestión Jurídica:** presenta un ejecución del 100%, correspondiente al 75% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

| Actividad                                                                  | Tarea                                                                                                                                                                   | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                   | II Trim | III Trim |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Efectuar el Control de Legalidad a los actos administrativos (DIGSA-DISAN) | Realizar revisión a todos los Actos Administrativos sometidos a control de legalidad del Grupo Legal y que sean emitidos por la DIGSA y sus dependencias - I corte 2020 | PROALEG | Cerrada | Informe No. 0120005458402, Actos Administrativos sometidos a control de legalidad I Sem 2020               |         | ✓        |
| Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN)            | Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto en el SSFM por acción de tutela y Derechos de petición - I corte 2020                                    | PROALEG | Cerrada | Informe de principal causa que genera Tutelas y Derechos de Petición en el SSFM I trim 2020                | ✓       |          |
|                                                                            | Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto en el SSFM por acción de tutela y Derechos de petición - II corte 2020                                   | PROALEG | Cerrada | Informe No. 0120005430302, Consolidado del SSFM de las principales causa de Tutelas y Derechos de Petición |         | ✓        |

**Iniciativa: Rediseño de la Estructura Organizacional,** presento un avance del 100%, correspondiente al 75% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

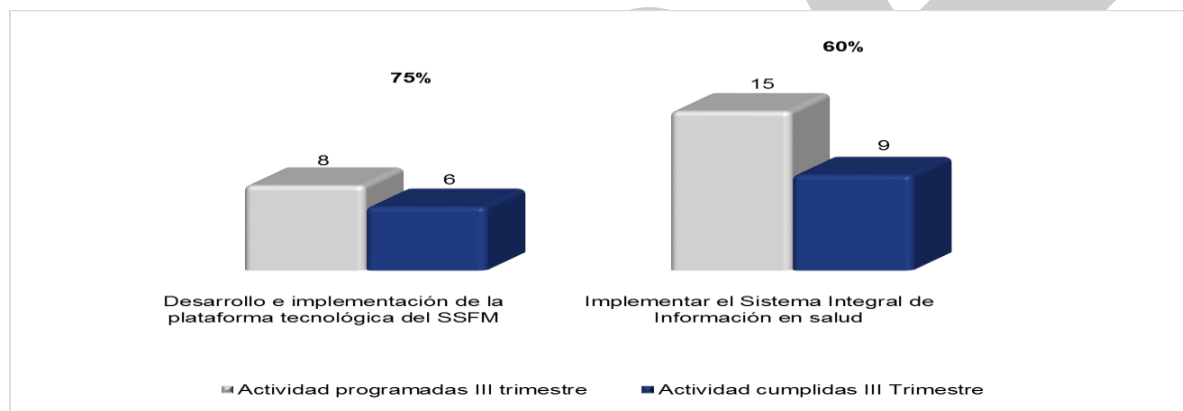
| Actividad                                                  | Tarea                                                                                                              | Proceso | Estado  | Producto                                                         | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Elaborar el Plan de Gestión de Integridad                  | Definir y divulgar el Plan de Gestión de Integridad para la implementación y apropiación del Código de Integridad. | PROATH  | Cerrada | Plan de Gestión de Integridad 2020                               |        | ✓       |          |
| Formular y difundir el Plan Estratégico del Talento Humano | Analizar y reportar las novedades de vacantes para la toma de decisión - I semestre 2020                           | PROATH  | Cerrada | Informe novedades de vacantes I sem-2020                         |        | ✓       |          |
|                                                            | Formular el Plan Estratégico de Talento Humano                                                                     | PROATH  | Cerrada | Plan Estratégico de Talento Humano                               |        | ✓       |          |
|                                                            | Formular y socializar el Plan anual de vacantes.                                                                   | PROATH  | Cerrada | Plan Anual de Vacantes DIGSA 2020                                | ✓      |         |          |
|                                                            | Formular y socializar el Plan de Bienestar y Estímulos.                                                            | PROATH  | Cerrada | Plan de Incentivos Institucionales 2020, socialización vía email |        | ✓       |          |
|                                                            | Formular y socializar el Plan de Incentivos Institucional 2020                                                     | PROATH  | Cerrada | Plan Institucional de incentivos - Aprobado                      |        |         | ✓        |

| Actividad                                                  | Tarea                                                                                               | Proceso | Estado  | Producto                                                                                   | I Trim | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Formular y difundir el Plan Estratégico del Talento Humano |                                                                                                     |         |         | en el comité de gestión y desempeño                                                        |        |         |          |
|                                                            | Formular y socializar el Plan de Previsión del recurso humano.                                      | PROATH  | Cerrada | Plan de Previsión del recurso humano 2020 de la DIGSA                                      | ✓      |         |          |
|                                                            | Formular y socializar el Plan Institucional de Capacitación.                                        | PROATH  | Cerrada | Plan de Incentivos Institucionales 2020                                                    |        | ✓       |          |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - I trimestre 2020       | PROATH  | Cerrada | Informe de gestión del área de Bienestar y Estímulos período de Enero a Marzo de 2020.     |        | ✓       |          |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - II trimestre 2020      | PROATH  | Cerrada | informe de gestión de la ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos II Trim 2020          |        | ✓       |          |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - III trimestre 2020     | PROATH  | Cerrada | Informe de gestión Plan de Bienestar y Estímulos                                           |        |         | ✓        |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - I trimestre 2020                | PROATH  | Cerrada | Informe gestión área de capacitación - Enero a Marzo de 2020                               |        | ✓       |          |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - II trimestre 2020               | PROATH  | Cerrada | Seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación II trim 2020                      |        |         | ✓        |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Previsión del Recurso Humano - I semestre 2020 | PROATH  | Cerrada | Informe de seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos I Sem- 2020.                  |        | ✓       |          |
|                                                            | Socializar y poner en marcha al interior de la DIGSA el Plan Estratégico de Talento Humano          | PROATH  | Cerrada | Documentos Soportes Publicación y divulgación Plan Estratégico de Talento Humano 2020      |        | ✓       |          |
|                                                            | Implementar la guía estratégica del talento humano 2019                                             | PROATH  | Cerrada | Informe de la socialización de la Guía Estratégica del Talento Humano 2019                 |        | ✓       |          |
| Socializar e implementar el Código de Integridad           | Socializar y poner en marcha al interior del SSFM la interiorización del código de integridad.      | PROATH  | Cerrada | Informe elaboración y difusión del Código de integridad en la DIGSA, EJC, ARC, JEFSa y ESM | ✓      |         |          |

Novedad:

1. La tarea “*Formular y socializar el Plan Institucional de Capacitación*” programada por el proceso PROATH, se cerró en la plataforma SVE con el documento Plan de Incentivos Institucionales 2020, por parte del proceso se allego al Grupo de Planeación el documento Plan de Capacitación Institucional, junto con el acta de aprobación del comité, soportes de las acciones realizadas y los oficios de socialización.
2. 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



El alcance fué de 65,22%, frente a una meta acumulada del 75% programado de enero a septiembre del 2020, el resultado corresponde a la gestión de 6 actividades compuesta por 23 tareas, de las cuales se demostró el cumplimiento de 15 tareas, el incumplimiento del 34,78% corresponde a 8 tareas, como se muestra en los cuadros por iniciativa.

A continuación se muestra el consolidado por iniciativa y productos presentados por cada uno de los procesos:

**Iniciativa - Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM:** la ejecución fue del 75%, equivalente al 56,25% frente a la meta acumulada correspondiente del 75%.

| Actividad                                                                             | Tarea                                                                          | Proceso       | Estado  | Producto                                                                       | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Desarrollar herramientas para la planeación, control y seguimiento de los recursos en | Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - I trimestre 2020 | GRURI PROGTEC | Cerrada | Informe Administrar el sistema de información integral para SSFM - I Trim 2020 | ✓       |          |
|                                                                                       | Administrar el Sistema de Información Integral                                 | GRURI PROGTEC | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                    |         | ✗        |

| Actividad                                                                                              | Tarea                                                                                                                   | Proceso          | Estado        | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                  | II Trim | III Trim |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| cumplimiento a la normatividad vigente                                                                 | para el SSFM - II trimestre 2020                                                                                        |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |
|                                                                                                        | Elaborar procesos para la administración del Sistema de Información Integral para el SSFM                               | GRURI<br>PROGTEC | En desarrollo | Documentos del desarrollo<br>1. Avance plan GSITIC.<br>2. OFICIO 2671 PETIC.<br>3. PETIC DIGSA 20200624                                                                                                                                                                   |         |          |
| Implementar procesos que garanticen la ejecución de actividades en la Prestación de Servicios de Salud | Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ERP-SAP - I semestre 2020                                          | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada       | Documentos:<br>1. Oficio No.944, Necesidades de Licenciamiento ERP SAP y Oracle<br>2. Documento No.5310, cotización actualización, soporte y transferencia licencias SAP<br>3. Oferta de mantenimiento del software SAP por el periodo hasta el 31 de diciembre del 2020. |         |          |
|                                                                                                        | Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - I trimestre 2020  | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada       | Informe enviado por el proveedor de la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura                                                                                                                                               |         |          |
|                                                                                                        | Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - II trimestre 2020 | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada       | Informe emitido por el proveedor de la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura mes de mayo y junio                                                                                                                           |         |          |
|                                                                                                        | Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel    | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada       | Informe No.1207, Certificación Disponibilidad del servicio Infraestructura Tecnológica                                                                                                                                                                                    |         |          |

| Actividad | Tarea                                                                                                                                             | Proceso          | Estado  | Producto                                                                                                                                              | II Trim | III Trim |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|           | nacional - I trimestre 2020                                                                                                                       |                  |         |                                                                                                                                                       |         |          |
|           | Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel nacional - II trimestre 2020 | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada | Informe Bimensual de Gestión del Tercero Acta No.001 - Inicio contrato 102-DIGSA-2020 servicio de DATACENTER para el Sistema de Información SALUD.SIS |         | ✓        |

#### Novedades:

1. Las tareas “*Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ERP-SAP - I semestre 2020*” y “*Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - I trimestre 2020 y II trimestre 2020*”, se finalizaron con los documentos desarrollados como trazabilidad de la tareas, pero no se cuenta con el producto definido para el cierre de la misma, por lo cual se solicita al proceso allegar al Grupo de Planeación los productos definidos en el Plan de acción en cumplimiento al cierre de las tareas.
2. Respecto a la ejecución de la tarea “*Elaborar procesos para la administración del Sistema de Información Integral para el SSFM*”, presenta los documentos desarrollados como parte de la trazabilidad de actualizar e implementar procedimientos y lineamientos para la administración o ejecución de servicios de información., pero al cierre de III trimestre presenta incumplimiento toda vez que no se cuenta con los procedimientos.

**Iniciativa - Implementar el Sistema Integral de Información en salud:** presentó una ejecución del 60%, equivalente a 45% del avance real vs la meta acumulada del 75%.

| Actividad                                               | Tarea                                                                                                                                                      | Proceso          | Estado  | Producto                                                                   | II Trim | III Trim |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Implementación Sistema Integral de Información en salud | Analizar y definir los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para acompañar la implementación en productivo de módulos desarrollados - I semestre 2020 | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada | Informe No.2795, Implementación I semestre 2020 y actas de mesa de trabajo |         | ✓        |
|                                                         | Desarrollar Módulos y elaborar la documentación Técnica para cada Módulo Desarrollado - I semestre 2020                                                    | GRURI<br>PROGTEC | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                |         | ✗        |

| Actividad                                                                                                                         | Tarea                                                                                                                             | Proceso          | Estado        | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II Trim | III Trim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Realizar diagnóstico Sistema Integral de Información en salud<br>Realizar diagnóstico Sistema Integral de la Información en salud | Realizar diagnóstico y análisis sistema SALUD.SIS y elaborar la especificación de Requisitos de desarrollo de Software SALUD.SIS. | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada       | Documentos<br>Clausular del Contrato Electrónico No. 119 - DIGSA-2020 - especificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ✓        |
|                                                                                                                                   | Establecer el documento de compromiso para el manejo con calidad de la información                                                | GRUSI<br>PROGTEC | En desarrollo | Documentos:<br>1. Compromiso de Reserva Personal Civil Planta<br>2. Compromiso de Reserva Personal Militar V1<br>3. Compromiso de Reserva Personal OPS V1<br>4. Oficio No. 2672 del 240620 Solicitud revisión formatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊖       |          |
|                                                                                                                                   | Identificar activos de información y definición de controles para la seguridad de la información                                  | GRUSI<br>PROGTEC | Cerrada       | Creación Riesgo "Calidad y suministro inadecuado de la información de SALUD.SIS-SSFF-DIGSA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓       |          |
|                                                                                                                                   | Planificar las actividades, responsables, recursos y controles, que garanticen la seguridad y el suministro de información.       | GRUSI<br>PROGTEC | En desarrollo | Documentos:<br>OFICIO N 2682 25-06-2020<br>OFICIO N 2685 25-06-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ⊖       |          |
|                                                                                                                                   | Realizar análisis técnico de los procedimientos para registro, flujo de información y niveles de confidencialidad.                | GRUSI<br>PROGTEC | En desarrollo | Documentos:<br>Anexos Oficio N 2682 DE 25-06-2020<br>Borrador documento Fichas de Reporte y Fichas Técnica SALUD.SIS 24062020.<br>Compromiso de Reserva Personal Civil Planta V1<br>Compromiso de Reserva Personal Militar V1<br>Compromiso de Reserva Personal OPS V1<br>Formato Ficha Captura de Información 10062020<br>Formato Ficha de Reporte 10062020.<br>OFI Nro. 2674 Informe I Semestre Inventario Formatos SALUD.SIS 25062020.<br>OFICIO 2671 PETIC.<br>OFICIO N 2685 25-06-2020<br>OFICIO No. 2673 Ajuste Mapa De Riesgo.<br>Oficio No. 2672 del 240620 Solicitud revisión formatos.<br>PETIC DIGSA 20200624 | ⊖       |          |

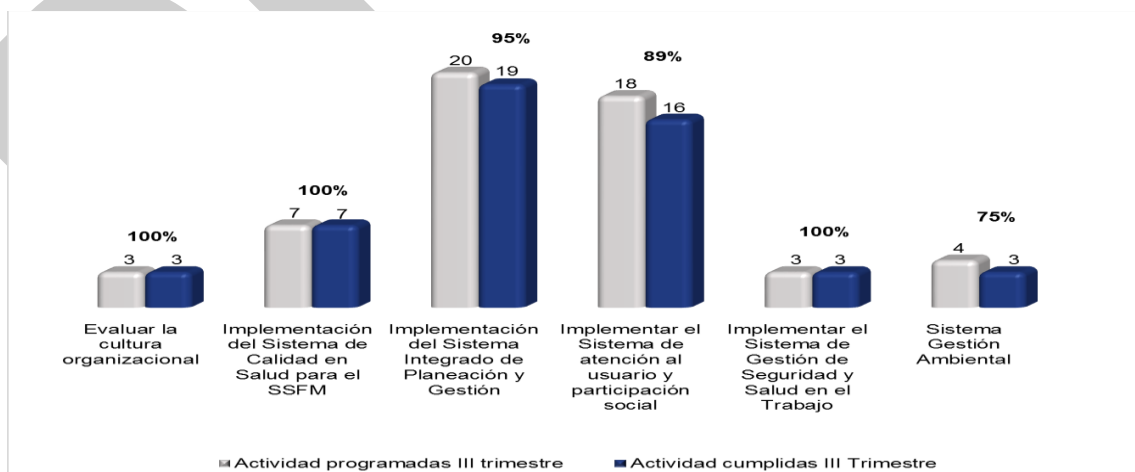
| Actividad                                                                                                                         | Tarea                                                                                                                                                                                                     | Proceso       | Estado        | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II Trim                                                                               | III Trim                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Realizar diagnóstico Sistema Integral de Información en salud<br>Realizar diagnóstico Sistema Integral de la Información en salud | Realizar inventario de formatos existentes en la Vertical de Salud                                                                                                                                        | GRUSI PROGTEC | En desarrollo | Documentos:<br>OFI Nro. 2685 informe Avance de Ejecución Plan de Acción GRUGI 2020.<br>Borrador DCTO Fichas De Reporte y Fichas Técnica SALUD.SIS 24062020.<br>Formato Ficha Captura de Información 10062020<br>Formato Ficha De Reporte 10062020.<br>OFI Nro. 2674 Informe I Semestre Inventario Formatos SALUD.SIS 25062020 |    |                                                                                       |
|                                                                                                                                   | Revisar, actualizar y/o elaborar las políticas, estrategias y directrices relacionadas con la administración de la recolección, almacenamiento, procesamiento, comunicación y difusión de la información. | GRUSI PROGTEC | En desarrollo | Documentos:<br>OFICIO 2671 PETIC OFICIO N 2685 25-06-2020<br>PETIC DIGSA 20200624.                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                       |
| Seguimiento y evaluación Sistema Integral de la Información en Salud                                                              | Realizar seguimiento y medición a los requerimientos de información en Salud - II trimestre 2020                                                                                                          | GRUSI PROGTEC | Cerrada       | Informe No.2843 - Seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos y los requerimientos de información en Salud - II Trim 2020.                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                   | Realizar seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos para el suministro de la Información en salud - II trimestre 2020                                                                   | GRUSI PROGTEC | Cerrada       | Informe No.284, seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos y los requerimientos de información en salud II Trim 2020                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |  |
|                                                                                                                                   | Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - I trimestre 2020                                                                                                    | GRURI PROGTEC | Cerrada       | Informe Componente Seguridad de la Información SALUD.SIS - I trim 2020                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                   | Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - II trimestre 2020                                                                                                   | GRURI PROGTEC | Cerrada       | Informe No. 2 Componente Seguridad de la Información SALUD.SIS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |
| Seguimiento y evaluación Sistema Integral de la                                                                                   | Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - I trimestre 2020                                                                                                                | GRURI PROGTEC | Cerrada       | Informe Gestión Soporte Técnico Funcional - enero a marzo 2020 de Impretics y documento de aceptación del                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                       |

| Actividad            | Tarea                                                                                       | Proceso          | Estado  | Producto                                                                            | II Trim | III Trim |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Información en Salud |                                                                                             |                  |         | servicio prestado por el proveedor I trim 2020                                      |         |          |
|                      | Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - II trimestre 2020 | GRURI<br>PROGTEC | Cerrada | Informes de cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS II Trimestre |         | ✓        |

#### Novedades:

1. El desarrollo de la tarea “Desarrollar Módulos y elaborar la documentación Técnica para cada Módulo Desarrollado - I semestre 2020”, no se presentó ya que el contrato se adjudicó hasta el 26 de junio del 2020, por tal razón esta tarea se reportara en el II semestre del 2020.
2. El Grupo de Gestión de la Información para el III trimestre de la presente vigencia, presentan avance en tiempo real de las 5 tareas que se encuentren en desarrollo como se evidencia en la Suite Visión Empresarial, el no cierre de las mismas se debe a la reestructuración que realizó al interior de la DIGSA según Resolución No.0322 del 11 de marzo del 2020, que impacta la funcionalidad y operación de los procesos existentes, lo que genera no contar con el insumo real en el momento de formular los flujo de información respectivo, a lo anterior, se suma la urgencia manifiesta declarada por el Gobierno Nacional por causa del Coronavirus COVID 19, el cual ha afectado normal funcionamiento.
3. Objetivo 4.

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



Se programaron 16 actividades, compuestas por 55 tareas, se cumplió con 51 tareas que corresponde al 92,73% de lo programado del enero a septiembre del 2020, el incumplimiento del 7,27% corresponde a 4 tareas, descritas en los cuadros siguientes por iniciativa:

**Iniciativa: Evaluar la cultura organizacional** – ejecución del 100%, equivalente al 75% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

| Actividad                                                                                                 | Tarea                                                                                                                                                                                                                                                     | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                                                                               | I Trim | II Trim | III Trim |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control     | Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG-Componente Ambiente de Control y Gestión de los Riesgos Institucionales con el fin de identificar un diagnostico situacional                                                            | PROSYEIN | Cerrada | Informe Resultado aplicación del Componente Ambiente y Control y Gestión de los Riesgos Institucionales de la Dimensión 7 de MIPG                                      |        | ✓       |          |
| Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el riesgo                  | Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG, Gestión de los Componente, Actividades de Control, Actividades de Información y Comunicación, y Monitoreo o Supervisión Continua con el fin de identificar un diagnostico situacional. | PROSYEIN | Cerrada | Informe aplicación de los componentes, Actividades de Control, Actividades de Información y Comunicación, y Monitoreo o Supervisión Continua de la Dimensión 7 de MIPG |        | ✓       |          |
| Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar las actividades de control | Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG-Componente Ambiente de Control y Gestión de los Riesgos Institucionales con el fin de identificar un diagnostico situacional.                                                           | PROSYEIN | Cerrada | Matriz de Seguimiento y Evaluación, Implementación MIPG Componente Ambiente de Control y Gestión de los Riesgos Institucionales septiembre.                            |        |         | ✓        |

**Iniciativa - Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM:** ejecución del 100%, equivalente al 75% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

| Actividad                                                                                                                                       | Tarea                                                                                                                  | Proceso  | Estado  | Producto                                                                                                                                           | I Trim | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
| Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud SSFM para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud | Aplicar la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM para la DIGSA                      | PROGACAS | Cerrada | Documento preliminar de Lineamientos Gestión del Riesgo en Salud en SSFM.                                                                          |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                                 | Elaborar y divulgar la Circular del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 2020                         | PROATH   | Cerrada | Circular No.0765 Lineamientos del SG-SST DIGSA 2020 Difusión a las DISAN EJC, ARC y JEFSA                                                          |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                                 | Formular metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM                                      | PROGACAS | Cerrada | Guía metodológica y la herramienta de auto diagnóstico para el Sistema de Calidad en Salud del SSFM.                                               |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                                 | Socializar a las DISAN (EJC y ARC) y JEFSA la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM | PROGACAS | Cerrada | Actas 960, socialización de la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM a las DISAN (EJC y ARC) y JEFSA            |        |         | ✓        |
|                                                                                                                                                 | Socializar la estructura del Sistema de Atención al Usuario y Participación                                            | PROGUSU  | Cerrada | Acta socialización estructura y proceso del sistema de atención al usuario y participación Social.                                                 | ✓      |         |          |
| Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud SSFM para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud | Socializar la estructura del Sistema de Calidad en Salud del SSFM                                                      | PROGACAS | Cerrada | Presentación de la articulación del Sistema de Calidad en Salud                                                                                    |        | ✓       |          |
|                                                                                                                                                 | Socializar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - I corte 2020                      | PROATH   | Cerrada | Acta socialización Estructura, implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIGSA |        | ✓       |          |

**Iniciativa: Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión** – ejecución del 95%, equivalente al 71,25% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

| Actividad                               | Tarea                                                                                                                                                                                  | Proceso  | Estado        | Producto                                                                                                                                                                                             | I Trim | II Trim                                                                               | III Trim                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Direccionamiento y articulación de MIPG | Actualizar los lineamientos para la sostenibilidad de la Gestión de Riesgo                                                                                                             | PROPLAES | En desarrollo | Avance de la Guía para la administración del Riesgo<br>Formatos para revisión y codificación                                                                                                         |        |                                                                                       |    |
|                                         | Capacitar en la aplicación de los autodiagnósticos, y Análisis de los criterios diferenciales, anexos de MIPG., a los líderes de las dimensiones en las DISAN y JEFATURA DE SALUD FAC. | PROASGI  | Cerrada       | Acta 537, capacitación con el apoyo del DAFP para la socialización, diligenciamiento y Plan de acción de los Autodiagnósticos y los criterios diferenciales del Modelo de Planeación y gestión MIPG, |        |    |                                                                                       |
|                                         | Socializar la estructura de cada sistema de gestión                                                                                                                                    | PROCOME  | Cerrada       | Presentación Implementación MIPG                                                                                                                                                                     |        |    |                                                                                       |
|                                         | Socializar la estructura del Sistema de Gestión - MIPG                                                                                                                                 | PROASGI  | Cerrada       | Acta 530, videoconferencia liderada con el CGFM, socializó MIPG según normatividad vigente y recomendaciones para su aplicación.                                                                     |        |    |                                                                                       |
|                                         | Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - I trimestre 2020                                                        | PROASGI  | Cerrada       | Presentación Sistema de Calidad en Salud en cumplimiento al Acuerdo No. 071 y acta de asistencia.                                                                                                    |        |  |                                                                                       |
| Direccionamiento y articulación de MIPG | Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - II trimestre 2020                                                       | PROASGI  | Cerrada       | Acta No. 914 - Comité Operativo de calidad de la DIGSA Sistema Integrado de Gestión SIG                                                                                                              |        |                                                                                       |  |
| Implementación Gobierno Digital         | Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - I trimestre 2020                                                                                                | PROCOME  | Cerrada       | Informe implementación gobierno en línea-servicios ciudadanos I trim 2020                                                                                                                            |        |  |                                                                                       |
|                                         | Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - II trimestre 2020                                                                                               | PROCOME  | Cerrada       | Informe análisis de seguimiento de los diferentes canales de comunicación DIGSA gobierno digital II Trim 2020                                                                                        |        |  |                                                                                       |

| Actividad           | Tarea                                                                                                               | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                                                                 | I Trim | II Trim | III Trim |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                     | Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - III trimestre 2020                           | PROCOME | Cerrada | Seguimiento a los portales web (redes sociales, página web y Portal.SIS) para validar y verificar la participación de los usuarios y evaluar el impacto de la información que allí se publica sobre temas de interés en salud, noticias, boletines, etc. |        |         | ✓        |
| Implementación MIPG | Definir el Plan de Trabajo de Gestion Documental                                                                    | PROGDOC | Cerrada | Plan de Trabajo en el cual se registran las actividades y tareas a desarrollar durante la vigencia 2020                                                                                                                                                  | ✓      |         |          |
|                     | Desarrollo del mapa de ruta del Plan Institucional de Archivo PINAR - I corte 2020                                  | PROGDOC | Cerrada | Informe de avances desarrollo mapa de ruta PINAR I corte 2020                                                                                                                                                                                            |        | ✓       |          |
|                     | Efectuar mesas de trabajo con las DISAN EJC, ARC y JEFSa para alinear y socializar el Sistema de Gestion Documental | PROGDOC | Cerrada | Acta Alineación Sistema de Gestion Documental DIGSA, Disanes EJC, ARC y JEFSa<br>Acta socialización PINAR, Disanes EJC, ARC y JEFSa.                                                                                                                     |        | ✓       |          |
|                     | Elaborar y socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC - I semestre 2020                                    | PROGDOC | Cerrada | Avance del Sistema Integrado de Conservación SIC.                                                                                                                                                                                                        |        | ✓       |          |
| Implementación MIPG | Formular el plan Anticorrupción y participación ciudadana 2020                                                      | PROCOME | Cerrada | Plan Anticorrupción 2020<br>Publicación página WEB                                                                                                                                                                                                       |        | ✓       |          |
|                     | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - I corte 2020                        | PROGDOC | Cerrada | Informe de Seguimiento I Trim 2020                                                                                                                                                                                                                       |        | ✓       |          |
|                     | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - II corte 2020                       | PROGDOC | Cerrada | Informe seguimiento plan de trabajo Gestión Documental II trim 2020                                                                                                                                                                                      |        | ✓       |          |
|                     | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - III corte 2020                      | PROGDOC | Cerrada | Informe Seguimiento al Plan de Trabajo Proceso Gestión Documental.                                                                                                                                                                                       |        |         | ✓        |

| Actividad                                 | Tarea                                                                            | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                | I Trim | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|
|                                           | Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - I trimestre 2020   | PROASGI | Cerrada | Informe avance implementación MIPG - I trim 2020                                                        |        | ✓       |          |
|                                           | Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - II trimestre 2020  | PROASGI | Cerrada | Informe No.2846, Avance implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y desempeño institucional |        |         | ✓        |
| Seguimiento y evaluación Resultados FURAG | Desarrollar mesas de trabajo con los procesos para el diligenciamiento del FURAG | PROCOME | Cerrada | Informe FURAG - recolección de información y diligenciamiento del formulario.                           |        | ✓       |          |

#### Novedades:

1. La tarea “*Actualizar los lineamiento para la sostenibilidad de la Gestión de Riesgo*” se encuentra en proceso de revisión, aprobación y codificación en el Sistema Integrado de Gestión.
2. El desarrollo de la tarea “*Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - I trimestre 2020*” formulada por el proceso PROASGI, se finalizaron con los documentos desarrollados como trazabilidad de la tareas, pero no se cuenta con el producto definido para el cierre de la misma, por lo cual se solicita al proceso allegar al Grupo de Planeación los productos definidos en el Plan de acción en cumplimiento al cierre de las tareas

**Iniciativa - Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social:** - ejecución del 88,89%, equivalente al 66,67% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

| Actividad                                                                                                                     | Tarea                                                                                                                                | Proceso | Estado        | Producto                                                                                          | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social | Desarrollar mesas de trabajo entre la DIGSA, DISAN y JEFATURA para actualizar el diagnóstico de las oficinas de atención al usuario. | PROGUSU | Cerrada       | Diagnostico Oficinas de atención al Usuario del SSFM acorde a la Circular 000008 de la SUPERSALUD | ✓       |          |
|                                                                                                                               | Proyectar propuesta proyecto de inversión adecuación oficinas de atención al usuario.                                                | PROGUSU | En desarrollo | Propuesta Acuerdo Proyecto de atención al usuario y participación social SSFM                     | ⚪       |          |

| Actividad                                                                                                              | Tarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Proceso | Estado        | Producto                                                                                             | II Trim                                                                               | III Trim                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | Revisar, actualizar y unificar criterios para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PROGUSU | En desarrollo | Proyecto Acuerdo Proyecto de atención al usuario y participación social SSFM                         |    |                                                                                     |
| Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM            | Coordinar la realización de la medición de la percepción y satisfacción de los usuarios del SSFM frente a la prestación de los servicios de salud - I semestre 2020                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGUSU | Cerrada       | Circular No. 22, para medir la Satisfacción de los usuarios del SSFM.                                |    |                                                                                     |
| Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud | Capacitar sobre protocolos de atención al ciudadano, dictada a servidores públicos y contratistas de la Entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROGUSU | Cerrada       | Acta No.625, 5721, 149 y 1265 Socialización - alcance de los protocolos de servicio al ciudadano     |                                                                                       |  |
|                                                                                                                        | Diseño de la hoja de ruta informativa para ser entregada a los usuarios que visitan la oficina de atención al usuario y sus ESM a nivel nacional                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGUSU | Cerrada       | Hoja de ruta informativa de la línea de orientación.                                                 |    |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Publicar en la cartelera de la DIGSA la siguiente información en lugar visible y de fácil acceso al usuario: Localización física sede central, Horarios de atención sede central, Teléfonos de contacto, línea gratuita, Carta del Trato Digno, trámites y Servicios, Responsable dependencia de la atención de las PQRS, Correo electrónico de contacto de la entidad, e Información relevante la rendición de cuentas | PROGUSU | Cerrada       | Cartelera informativa imágenes fotográficas de la Cartelera informativa SSFM                         |  |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Implementar y realizar seguimiento de la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROGUSU | Cerrada       | Informe Estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la participación Ciudadana en el SSFM |  |                                                                                     |
|                                                                                                                        | Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGUSU | Cerrada       | Informe de Requerimiento PQR - I trim 2020                                                           |  |                                                                                     |

| Actividad                                                                                                                     | Tarea                                                                                                                                                                             | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                      | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Implementar y realizar seguimiento de la línea Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y reconocimientos (PQRSR) | de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - I trimestre 2020                                                                                                                  |         |         |                                                                                                                                                                               |         |          |
|                                                                                                                               | Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - II trimestre 2020                                       | PROGUSU | Cerrada | Informe No. 9757, requerimiento (PQR) II Trim 2020- DIGSA.                                                                                                                    |         | ✓        |
|                                                                                                                               | Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - I trimestre 2020                                                                 | PROGUSU | Cerrada | Informe principales causales de inconformidad por prestación del Servicio - oficio Nro. 8909 del 8 de abril                                                                   | ✓       |          |
|                                                                                                                               | Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - II trimestre 2020                                                                | PROGUSU | Cerrada | Informe principales causales de inconformidad por prestación del Servicio - oficio Nro. 8940                                                                                  |         | ✓        |
| Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social                                                           | Desarrollar mesas de trabajo entre la DIGSA, DISAN y JEFATURA para elaborar diagnóstico de la participación social de acuerdo a las competencias como SSFM                        | PROGUSU | Cerrada | Auto diagnóstico de la línea de participación social en el SSFM.                                                                                                              | ✓       |          |
|                                                                                                                               | Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria - II trimestre 2020 | PROGUSU | Cerrada | Oficio No. 8930 - Estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el SSFM.                                                               |         | ✓        |
| Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social                                                           | Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria -I trimestre 2020   | PROGUSU | Cerrada | Diálogos participativos como espacios de encuentro entre la administración, las direcciones de sanidad, jefatura de salud fuerza aérea, ESM y comunidad usuaria - I trim 2020 | ✓       |          |
|                                                                                                                               | Gestión y tramite a las PQRS interpuestas por los usuarios en el desarrollo de la rendición de cuentas                                                                            | PROGUSU | Cerrada | Se evidencian los Oficio No, 7445, 6897, 7443 7444, 7446, 7448, 7450, 000385, 7447, 7449, 7451, 5924, 28851, 27151, 27291, mediante los cuales se dio                         | ✓       |          |

| Actividad | Tarea                                                                                 | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                            | II Trim | III Trim |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|           |                                                                                       |         |         | respuesta a las PQRS canalizadas y tramitadas en el proceso de Rendición de Cuentas                                                                                                 |         |          |
|           | Participar en la planeación y el desarrollo de las fases para la rendición de cuentas | PROGUSU | Cerrada | Documento audiencia pública de rendición de cuentas 2019 - jueves 16 de abril de 2020, donde se evidencia las participación activa de la oficina de atención al usuario de la DIGSA | ✓       |          |
|           | Publicar a través de la página web de la DIGSA el acta de rendición de cuentas        | PROGUSU | Cerrada | Acta 8912 - Rendición de Cuentas vig 2019.                                                                                                                                          | ✓       |          |

**Novedad:**

1. Por parte del proceso PROGUSU se desarrollaron los productos de las tareas “Proyectar propuesta proyecto de inversión adecuación oficinas de atención al usuario” y “Revisar, actualizar y unificar criterios para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social”, la cual se encuentra a la espera de la aprobación por parte del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, la tarea fue elaborada dentro de las fechas establecidas.

**Iniciativa - Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo:**  
ejecución del 100%, equivalente al 75% frente a la meta acumulada de enero a septiembre del 2020.

| Actividad                                                   | Tarea                                                                                                                                | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                    | II Trim | III Trim |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Implementación Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE) | Realizar la Difusión de los PVE a las DISAN, JEFSa y ESM.                                                                            | PROATH  | Cerrada | Documento No. 21680, envío Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de los desórdenes Músculo-Esqueléticos en trabajadores DIGSA                            | ✓       |          |
| Implementación Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE) | Socializar los objetivos y estructura del PVE a los trabajadores ocupacionalmente expuestos.                                         | PROATH  | Cerrada | Actas y registros (presentación y/o herramienta de capacitación) de socialización del PVE por Fuerza                                                                        |         | ✓        |
|                                                             | Verificación de capacitación en la primera fase de implementación de los PVE, realizada por las Direcciones de Sanidad y Jefatura de | PROATH  | Cerrada | Capacitación PVE en RX ionizantes - Líderes SST DISAN EJC<br>Acta de Capacitación PVE en DME<br>Acta videoconferencia 24 feb 2020-03192020111443.<br>Capacitación PVE en RX | ✓       |          |



NOS VEMOS EN LA VICTORIA” y “Un equipo humano al servicio de la salud”  
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1283  
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co somos un régimen de excepción que administra los recursos del Subsistema de Salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

|  |                                       |  |  |                                                          |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|
|  | Salud a los Líderes de SST de los ESM |  |  | ionizantes - Líderes SST JEFS<br>Capacitación PVE en DME |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|

**Iniciativa - Sistema Gestión Ambiental** - ejecución del 75% al cierre del III trimestre, equivalente al 56,25% frente a la meta acumulada del 75%

| Actividad                                      | Tarea                                                                                                                                                                                                                               | Proceso | Estado  | Producto                                                                                                                                                                                                   | II Trim | III Trim |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Realizar diagnóstico Sistema Gestión Ambiental | Capacitar en las normas ISO.                                                                                                                                                                                                        | PROASGI | Abierta | No se evidencia desarrollo al cierre del III Trimestre 2020                                                                                                                                                | ✗       |          |
|                                                | Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Primera mesa.                                                                                                                                     | PROASGI | Cerrada | Acta de reunión 1012 - DIGSA Primera mesa de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Planteamiento diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental                                        | ✓       |          |
|                                                | Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Segunda mesa.                                                                                                                                     | PROASGI | Cerrada | Acta mesa de concertación No.1040, Mesa de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema y revisión documentación y definición de metodología de diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental |         | ✓        |
|                                                | Socializar la estructura del Sistema de Gestión Ambiental (Revisión de la normatividad vigente para el Sistema de Gestión Ambiental, definir recursos requeridos: Talento Humano, financieros y físicos, formación y capacitación.) | PROASGI | Cerrada | Acta 529 - Fundamentos de Sistema de Gestión Ambiental - videoconferencia dirigida por el CGFM en relación a la normatividad vigente externa y norma aplicable al sector                                   | ✓       |          |

#### Novedad:

- Al cierre del III trimestre se incumplió con la tarea “Capacitar en las normas ISO”, debido a que el documento se encuentra en firma por parte de los asistentes.

#### 4. Conclusiones:

- ✓ Al cierre del III trimestre del 2020, se reportaron 32 tareas sin finalizar correspondientes al 12,43%, de las cuales el 7,38% representadas 19 tareas estado Abiertas sin desarrollo y el 5,05% correspondiente a 13 tareas etapa de desarrollo.

- ✓ Las actividades reportaron 11 tareas en estado abiertas y 9 tareas en etapa de desarrollo cuya fecha de cierre fue definida para el I semestre del 2020.
- ✓ Las actividades presentaron incumplimientos, debido a que las tareas no se revisaron y aprobaron dentro de los plazos estipulados en la plataforma SVE, de acuerdo a su respectiva justificación.

#### 5. Recomendaciones:

- ✓ Se recomienda revisar el plan de inversión en lo relacionado a programación y ejecución tanto de las actividades como del presupuesto asignado.
- ✓ Verificar los tiempos de ejecución con el objetivo de no afectar la ejecución proyectada al inicio de la vigencia, así mismo confirmar que los responsable para (cargue, revisa y aprueba) 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.).
- ✓ Notificar por escrito al Grupo de Planeación Estratégica el cierre de las tareas cuyo producto definido no fue cargado en la Plataforma Suite Visión.
- ✓ Dar cumplimiento a las normas internas de Gestión Documental (Circular 001 del 21 de enero de 2019).
- ✓ Las actividades que no se finalizarán en la presente vigencia, deben ser reprogramadas en el Plan de Acción 2021, en cumplimiento al radicado #11358 /MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-13 de fecha 8 de septiembre de 2020.

Con Respeto;



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

Elaboró: TASD Lilibian Guerrero  
Desarrollo Institucional

Revisó: PD. Monica Bustamante  
Desarrollo Institucional – Proyectos de Inversión



NOS VEMOS EN LA VICTORIA" y "Un equipo humano al servicio de la salud"  
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1283  
[www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co](http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co); [nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co](mailto:nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co) somos un régimen de excepción que administra los recursos del Subsistema de Salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.