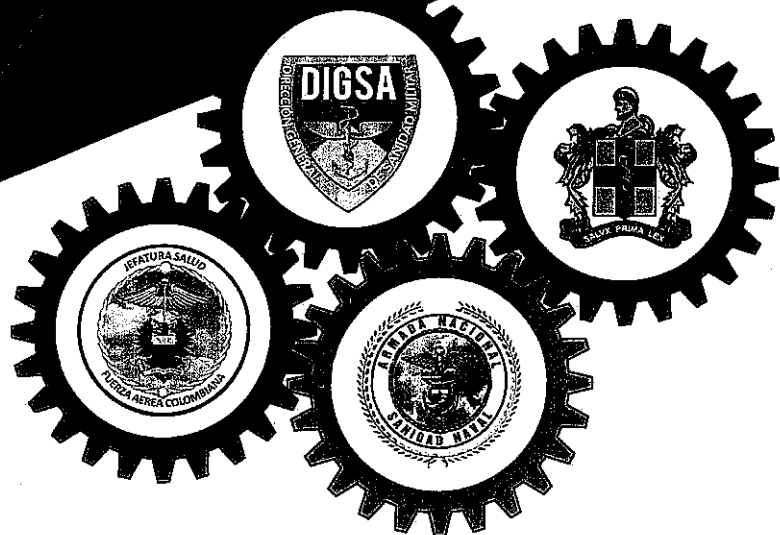


INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN DIGSA

CIERRE 2020



Elaborado por: [illegible]
Revisado por: [illegible]
Aprobado por: [illegible]
Fecha de emisión: [illegible]
Versión: [illegible]



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN DIGSA 2020

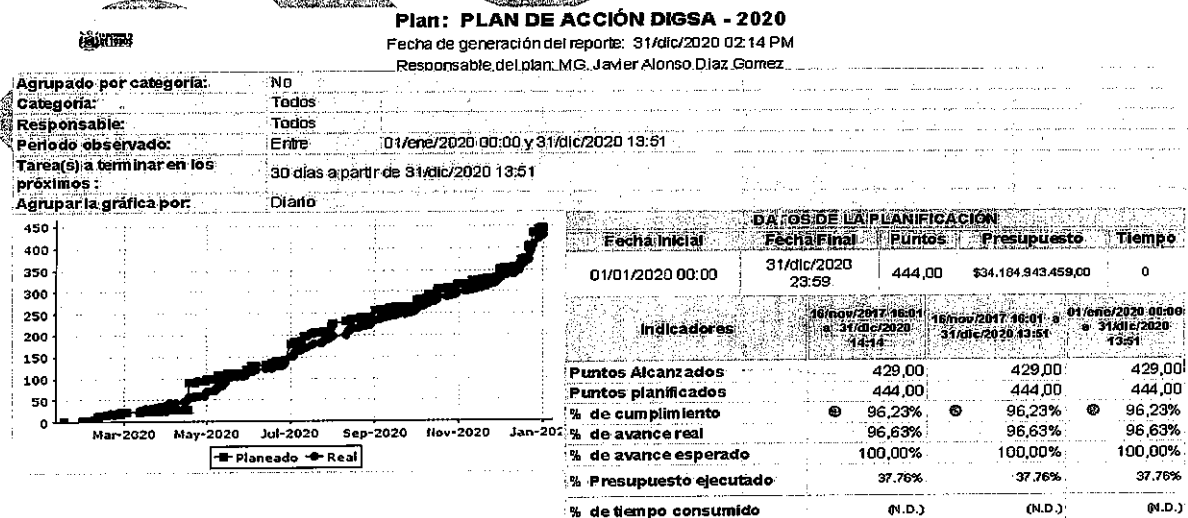
El Plan de Acción 2020 al cierre del IV trimestre y I semestre, presento un resultado acumulado del 96,23% de acuerdo con la gestión reportada por los Grupos Internos de la DIGSA en la plataforma Suite Visión de una meta esperada del 100%, quedando por desarrollar 3.77%; a continuación se presenta el análisis por objetivo:

Obj. 1: En el periodo de enero a diciembre del 2020, se formularon 18 actividades, compuestas por 223 tareas, de las cuales se cerraron 220 que corresponden al 98,65%, el incumplimiento del 1,35% corresponde a 3 tareas las cuales reportan los productos desarrollados en la vigencia 2020, sin embargo no se llevó a cabo el cierre total, razón por la cual se proyecta continuar su ejecución en el plan de acción 2021.

Obj. 2: Se formularon 19 actividades, conformadas por 90 tareas, de las cuales se reportó la ejecución de 81 tareas de lo programado del enero a diciembre del 2020, la su ejecución fue del 90%, quedando por finalizar el 10%, equivalente a 9 tareas, direccionadas al "Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM y 1 tarea correspondiente a Diseñar metodológicamente el cálculo de la UPC en coordinación con MINSALUD".

Obj. 3: Se programaron 6 actividades desarrolladas mediante 51 tareas, al cierre del periodo de enero a diciembre del 2020, se finalizaron el 100% de las tareas del plan de acción 2020.

Obj. 4: Se formularon 19 actividades de enero a diciembre del 2020, compuestas por 80 tareas, donde se evidencio el cierre de 77 tareas equivalente al 96,25% de ejecución, quedando por cerrar el 3.75%, correspondiente a 2 tareas direccionadas a la Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social y 1 tarea al Sistema Gestión Ambiental.



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; 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.



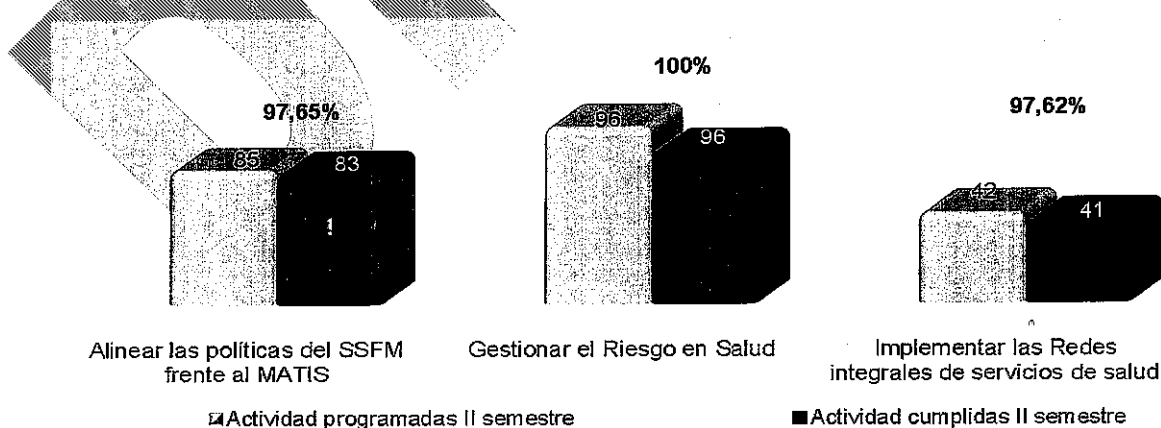
Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2



A continuación se presentan el resultado por objetivos, donde se muestra el estado de la actividad y productos presentados por cada uno de los procesos de acuerdo a la iniciativa:

OBJETIVO 1 - ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

En el periodo de enero a diciembre del 2020, se formularon 19 actividades, compuestas por 223 tareas, de las cuales se cerraron 220 que corresponde al 98,65%, el incumplimiento del 1,35% corresponde a 3 tareas las cuales reportan los productos desarrollos en la vigencia 2020, sin embargo no se llevó a cabo el cierre total, razón por la cual se proyecta continuar su ejecución en el plan de acción 2021.





Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Iniciativa: Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS: Presento una ejecución del 97,65%, correspondiente a 7 actividades compuestas por 85 tareas, de las cuales se finalizaron 83 tareas, quedando abierta la actividad "Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate", ver anexo 1.

Productos Desarrollados

1. Manual de Referencia para los lineamientos del proceso alineados al MATIS.
2. Circular No. 9049 - Alcance del concepto y definición de alto costo para el SSFM
3. Documento - Estructuración y desarrollo lineamientos técnicos componente de Salud Mental de la ruta materno Perinatal y Salud a víctimas de Violencias sexuales y otras violencias
4. Documento RIAS trastornos Metales y del comportamiento debido al uso de Sustancias Psicoactivas y Adicciones.
5. Documento técnico para la estructuración e implementación de la Ruta de Atención en pacientes con cáncer de cérvix.
6. Lineamiento Técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de Cáncer de mama.
7. Lineamiento Gestión Farmacéutica.
8. Actualización acuerdo 052 de 2013, para la gestión farmacéutica y se establece el Manual único de medicamentos y terapéutica para el SSFM y de la Policía Nacional.
9. Resolución 0941 Lineamientos Certificación de Discapacidad SSF.
10. Tablero de Control Fuerzas Militares Cohorte 2020 – Vacunación
11. Informes:
 - ✓ Análisis indicadores Ruta de Promoción y Mantenimiento para el componente de Salud bucal, factores de riesgo del ambiental, Trastornos Mentales.
 - ✓ Informe actividades de cada momento 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, Primera Infancia, Salud Bucal, Mental, Adolescencia y Juventud, salud sexual y reproductiva).
 - ✓ Informe del programa de Protección Específica y Detección Temprana en Salud Mental (PEyDT)
 - ✓ Informe implementación del Modelo de Atención Integral en Salud.
 - ✓ Análisis matriz SIATEM – DISAN EJC, ARC y Jefatura de Salud FAC.
 - ✓ Informe de resultados de las fichas Pre y Pos Operacional I Semestre del 2020.
 - ✓ Análisis resultado inteligencia médica militar táctica.
12. Documento Avance:
 - ✓ Implementación vigilancia en salud pública para el SSFM eventos de salud pública Operacional.
 - ✓ Lineamiento de Saneamiento básico ambiental en el área de operaciones.
 - ✓ Acuerdo proyecto "Por el cual se establecen los lineamientos y criterios para la calificación de la aptitud psicofísica especial en las SSFM y la Policía Nacional.
 - ✓ 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,



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.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

alinear las políticas del SSFM frente al MATIS, priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate, entre otras.

13. Documento final " Proyecto de Acuerdo para presentar al MDN actualización Acuerdo No. 002/2001 "Por el cual se actualiza el Plan de Servicios en Salud para la Sanidad Militar y Policial"

Novedades:

1. El cierre total de la actividad "Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate", se vio afectado al no contar con los Lineamientos para el Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones y lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal militar operativo de las FFMM.

Iniciativa: Gestionar el Riesgo en Salud. Presento una ejecución del 100%, en cumplimiento al cierre de las 6 actividades retroalimentadas por las 96 tareas formuladas en el plan de acción; Ver Anexo 1.

Productos Desarrollados

1. Ejecución de los recursos de inversión - Presentación Ejecución Recursos de Inversión Corte 31-03-2020
2. Gestión Base Datos de los Afiliados del SSFM Afiliaciones Múltiples detectadas, gestionadas y notificadas a los Usuarios.
3. Consolidación, depuración y análisis estadístico de las bases de datos enviadas por las áreas de Salud Mental de las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada, Jefatura de Salud FAC y HOMIL 2019.
4. Informes:
 - ✓ Operativización Modelo de Rehabilitación SSFM.
 - ✓ Indicadores de calidad y alerta temprana y Salud Mental.
 - ✓ Seguimiento a la situación de la población con discapacidad en el SSFM.
 - ✓ Seguimiento al servicio farmacéutico.
 - ✓ Indicadores por CTC del HOMIC.
 - ✓ Reporte de los Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - Red Interna y Externa.
 - ✓ Ruta Integral de Atención a personas con Riesgo Cerebro Cardiovascular y Metabólico.
 - ✓ Reporte indicadores gestión de riesgo en salud del consenso de la Cuenta Alto Costo Hemofilia y otras Coagulopatías.
 - ✓ Seguimiento ejecución Plan de acción 2019
5. Plan ejecución de inversión 2020 - Proyección de ejecución de los proyectos de inversión para la vigencia fiscal 2020.
6. Recursos de inversión vigencia 2021- Necesidades en infraestructura de los ESM.
7. Reporte proyectos de Inversión 2020 y Actualización FICHA BPIN-DNP.





Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Productos Desarrollados

8. Plan de Estratégico 2019 - 2022

9. CAPO 2019

10. Programa Salud Ambiental SSFM

11. Perfil Demográfico SSFM AÑO 2019

12. Perfil Epidemiológico 2019 SSFM

13. Perfil Vigilancia 2019

14. Caracterización de 32 departamentos: (Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, la Guajira, magdalena - 2019, meta - 2019, Nariño, Norte Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andres y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada)

Iniciativa: *Implementar las Redes integrales de servicios de salud*, ejecución del 97,62%, equivalente a 5 actividades cerradas, quedado una abierta encaminada a "Monitorear la aplicación del manual de auditoría en salud" como se muestra en el Anexo 1.

Productos Desarrollados

1. Informes:

- ✓ Análisis multivariado de autorizaciones de la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada) a las DISAN EJC, ARC y JEFSa.
- ✓ Análisis Multivariado de la Información Tramitada y Conceptuada en el Proceso De CTC.
- ✓ Análisis diagnósticos que más referencias se generaron y los CUPS que más se referenciaron a la red externa e interna del SSFM.
- ✓ Análisis de Hemofilia y otras Coagulopatias - post -auditoría.
- ✓ Productividad de los profesionales de salud en los Establecimientos EJC,ARC y FAC
- ✓ 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.
- ✓ Seguimiento comités técnicos científicos especiales e insumos.
- ✓ Agendamiento de Establecimientos de Sanidad Militar agrupados en Call Center DIGSA - EJC, ARC y JEFSa
- ✓ Informe Atención Domiciliaria y cuidado Crónico

2. Documentos Avance:

- ✓ Manual de auditoria en salud ara la Gestión del Aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud.
- ✓ Propuesta de Reorganización de la Red prestadores primarios y complementarios en desarrollo del componente de redes integradas e integrales del SSFM de acuerdo al (MATIS).
- ✓ Manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia



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.



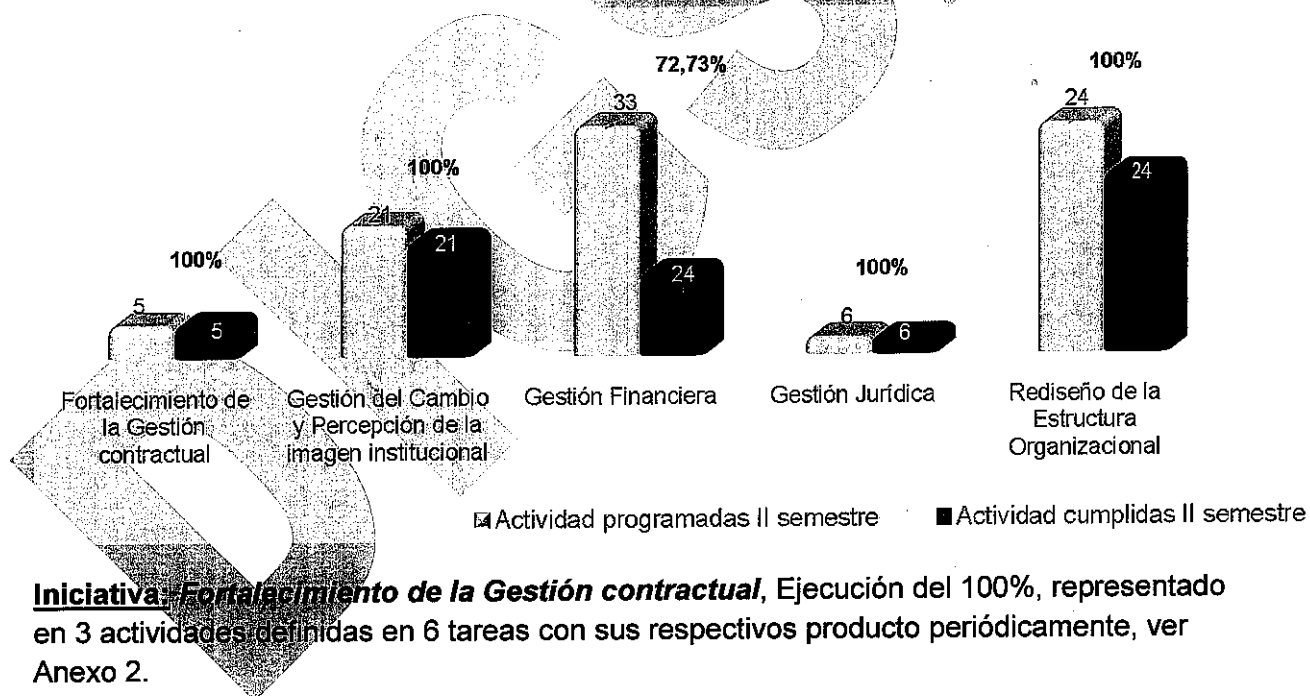
Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Novedades:

1. El área de Cuentas Medicas en cumplimiento con el desarrollo de la actividad "Monitorear la aplicación del manual de auditoría en salud", cuenta con el documento Manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia, sin embargo al cierre de la vigencia 2020 no desarrollo de la tarea "Monitorear la implementación manual de auditoría" en razón a que el producto fue aprobado y socializado al cierre del IV trimestre del 2020.

OBJETIVO 2. - GESTIONAR LA SOSTENIBILIDAD Y RIESGO FINANCIERA DEL SISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES

Se formularon 19 actividades, conformadas por 90 tareas, de las cuales se reportó la ejecución de 81 tareas en el periodo de enero a diciembre del 2020, la su ejecución fue del 90%, quedando por finalizar el 10%, equivalente a 8 tareas direccionadas al "Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM" y 1 tarea correspondiente "Diseñar metodológicamente el cálculo de la UPC en coordinación con MINSALUD".



Iniciativa: Fortalecimiento de la Gestión contractual, Ejecución del 100%, representado en 3 actividades definidas en 6 tareas con sus respectivos producto periódicamente, ver Anexo 2.

Productos Desarrollados

1. Avance de la ejecución contractual vs el plan de compras.
2. Seguimiento contratación DISAN



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.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

1. 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 (Matriz de riesgo consolidada DISANES).

Iniciativa: Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional: Se precisó el desarrollo de la actividad Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés, compuesta por 21 tareas que al cierre de la vigencia presento una ejecución del 100%. Ver Anexo 2

Productos Desarrollados

1. Plan Estratégico de Comunicaciones.
2. Boletines y comunicados de prensa e informativos semanales.
3. Informes:
 - ✓ Seguimiento y monitoreo de los diferentes canales digitales de comunicación y plataforma Digital 2020.
 - ✓ Actividades comunicaciones Estratégicas 2020
 - ✓ Reporte transmisiones Radiales 2020

Iniciativa: Gestión Financiera, al cierre del III trimestre del 2020: Presento un desarrollo del 72.73%, en el periodo de enero a diciembre del 2020, correspondiente a 5 actividades con 24 tareas cerradas, quedando abiertas 2 actividades con 9 tareas en desarrollo, ver Anexo 2.

Productos Desarrollados

Informes:

1. Análisis de Ingresos y la Población SSFM
2. Ejecución presupuestal Ingresos y gastos 2020.
3. Ejecución Presupuestal Plan De Compras 2020

Documentos

- ✓ Distribución Presupuesto por UPC descrita mediante la Resolución 001 de 2 de enero de 2020.
- ✓ Instructivo Financiero inicio vig. 2020
- ✓ Nota Técnica 2019
- ✓ Plan de Adquisiciones 2020
- ✓ Plan de Compras
- ✓ Resolución Levantamiento del Previo Concepto NO. 1-2020-024373.
- ✓ Resolución No.0843, se establece el pago de la deuda vigencia 2019 de acuerdo con lo registrado en la cuenta fiscal vigencia 2019 y según la aprobación del levantamiento del previo concepto.
- ✓ Distribución Técnica de Recursos Direcciones de Sanidad y JEFSA.

Novedades:



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.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

1. La actividad "Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM" distribuida en 8 tareas, al cierre de la vigencia presento los reportes de las acciones desarrolladas en las mesas de trabajo para el análisis, retroalimentación y socialización de las tareas, sin embargo aún no se cuenta con los productos tomados como parámetro de medición de las actividades consignadas en el Plan de Acción, como se justifica mediante el radicado No.3269/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL-ARCYE-47.
2. El cargue del producto definido para las tarea "Realizar el estudio técnico para determinar la Unidad de Pago por Capitación - UPC para el SSFM (DIGSA)", no se realizó dentro del tiempo definido toda vez que la información se estaba en proceso de consolidación, verificación y análisis por parte del área estadística.

Iniciativa - Gestión Jurídica: Presenta un ejecución del 100%, dando cumplimiento a las 2 actividades y tareas formuladas en el plan de acción 2020, ver Anexo 2

Productos Desarrollados

Informes:

1. Principal causa que genera Tutelas y Derechos de Petición en el SSFM.
2. Actos Administrativos sometidos a control de legalidad

Iniciativa: Rediseño de la Estructura Organizacional. La ejecución al cierre de la vigencia 2020 fue del 100%, representado en 6 actividades definidas en 24 tareas con sus respectivos producto periódicamente, ver Anexo 2

Productos Desarrollados

1. Plan Estratégico de Talento Humano
2. Plan Anual de Vacantes DIGSA 2020
3. Plan de Gestión de Integridad 2020
4. Plan de Incentivos Institucionales 2020
5. Plan de Previsión del recurso humano 2020

6. Informes:

- ✓ Gestión ejecución del Plan de Bienestar y Estímulos del II Trimestre de 2020.
- ✓ Gestión del área de capacitación.
- ✓ Socialización y seguimiento Estratégica del Talento Humano de la Guía.
- ✓ Seguimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos.
- ✓ Elaboración y difusión del Código de integridad en la DIGSA, EJC, ARC, JEFSa y ESM.
- ✓ Novedades de vacantes

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

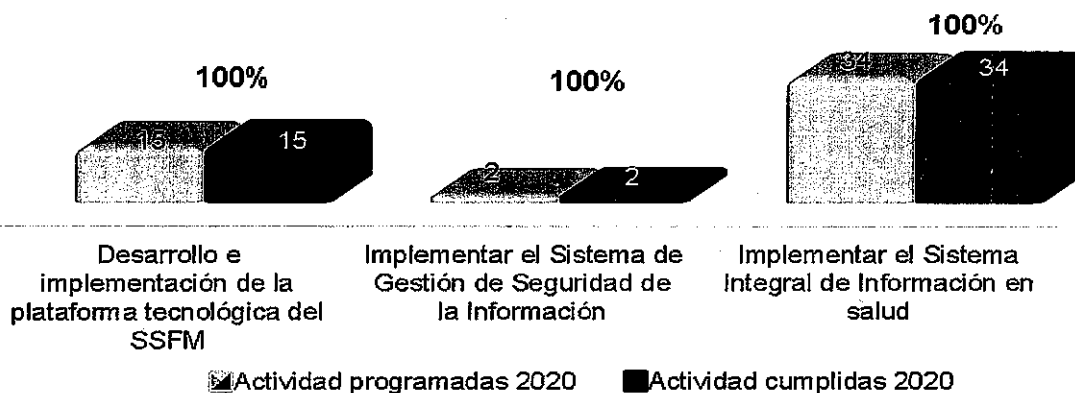


NOS VEMOS EN LA VICTORIA" y "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1283
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co somos un régimen de
excepción que administra los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



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

La ejecución fue del 100%, donde se programaron 6 actividades divididas en 51 tareas para el cierre de enero a diciembre del 2020.



Iniciativa - Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM: Presento un desarrollo del 100%, en el periodo de enero a diciembre del 2020, correspondiente a 2 actividades con 15 tareas cerradas, ver Anexo 3.

Productos Desarrollados

Informes:

- ✓ Administrar el sistema de información integral para SSFM.
- ✓ Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura.
- ✓ Certificación Disponibilidad del servicio Infraestructura Tecnológica.
- ✓ Gestión contrato 102-DIGSA-2020 servicio de DATACENTER para el Sistema de Información SALUD SIS.
- ✓ Necesidades de Licenciamiento ERP SAP y Oracle.
- ✓ Documento No.5310, cotización actualización, soporte y transferencia licencias SAP.
- ✓ Oferta de mantenimiento del software SAP

Iniciativa: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Presento un desarrollo del 100%, en el periodo de enero a diciembre del 2020, correspondiente a 1 actividad con 2 tareas cerradas, ver Anexo 3.

Productos Desarrollados

1. Plan de Seguridad y privacidad de la Información

2. Informes:



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.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

- ✓ Actividades, sensibilización y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la información.
- ✓ Implementación Políticas y procedimientos Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Iniciativa - Implementar el Sistema Integral de Información en salud: Presento un desarrollo del 100%, en el periodo de enero a diciembre del 2020, correspondiente a 3 actividades con 34 tareas cerradas, ver Anexo 3.

Productos Desarrollados

Informes:

- ✓ Componente Seguridad de la Información SALUD.SIS.
- ✓ Gestión Soporte Técnico Funcional
- ✓ Contrato Electrónico No. 119 - DIGSA-2020 – especificaciones (Requisitos de desarrollo de Software SALUD.SIS).
- ✓ Seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos y los requerimientos de información en Salud.
- ✓ Cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS.
- ✓ Inventario fichas técnicas Salud.SIS para el Sistema Integral de Información de SSFM.
- ✓ Diagnóstico de Sistema Integral de Información en Salud para el SSFM.
- ✓ Avance del contrato con la firma GROWTIC de SALUD

Novedades:

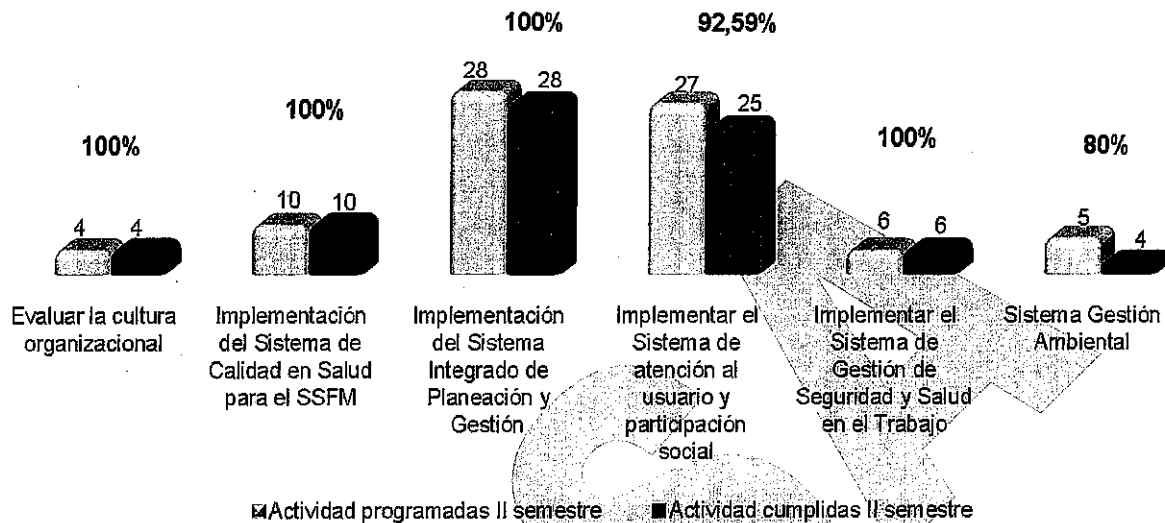
1. Las Área de Sistema Integral de Información - Tecnologías de la información y las comunicaciones y Gestión de la Información, muestran la gestión desarrollada frente a las actividades programadas de enero a diciembre del 2020, sin embargo los documentos cargados en la plataforma SVE no permiten evidenciar los productos finales.

OBJETIVO 4 - FORTALECER Y APLICAR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.





Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2



Se programaron 19 actividades de enero a diciembre del 2020, concertadas por 80 tareas, donde se evidencio el cierre de 77 tareas, correspondiente al 96,25% de ejecución, quedando por cerrar el 3.75%, proporcionado por 2 tareas direccionadas a la Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social y 1 tarea al Sistema Gestión Ambiental.

Iniciativa: Evaluar la cultura organizacional: Ejecución del 100%, equivalente a 4 actividades desarrolladas periódicamente en la vigencia 2020, ver anexo 4

Productos Desarrollados

Informes:

- ✓ Aplicación del Componente Ambiente y Control y Gestión de los Riesgos Institucionales de la Dimensión 7 de MIPG.
- ✓ Aplicación de los componentes, Actividades de Control, Actividades de Información y Comunicación, y Monitoreo o Supervisión Continua de la Dimensión 7 de MIPG
- ✓ Matriz de Seguimiento y Evaluación, Implementación MIPG Componente Ambiente de Control y Gestión de los Riesgos Institucionales

Iniciativa: Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM: Su ejecución fue del 100% de acuerdo con la actividad conformada con 10 tareas definida en el Plan de acción, ver Anexo 4.

Productos Desarrollados

1. Circular No.0765 Lineamientos del SG-SST DIGSA 2020 y difusión a las DISAN EJC, ARC y JEFSA
2. Informes:



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.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Productos Desarrollos

- ✓ Socialización de la estructura y proceso del sistema de atención al usuario y participación Social, Sistema de Calidad en Salud y SG-SST de la DIGSA.
- ✓ Socialización Estructura, implementación, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIGSA
- ✓ Lineamientos Gestión del Riesgo en Salud en SSFM.
- ✓ Guía metodológica y la herramienta de auto diagnóstico para el Sistema de Calidad en Salud del SSFM

Iniciativa: Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión – Se programaron para la vigencia 202, el desarrollo de 4 actividades con 28 tareas, al cierre del plan de acción presento una ejecución del 100% ver anexo 4

Productos Desarrollados

1. Plan Anticorrupción 2020.
2. Plan PINAR.
3. Guía Administración del riesgo y Política.
4. Documentos de gestión:
 - ✓ Capacitación.
 - ✓ Plan de acción de los Autodiagnósticos y los criterios diferenciales del Modelo de Planeación y gestión MIPG.
 - ✓ Socializó el modelo de planeación y gestión según normatividad vigente.
 - ✓ Sistema de Calidad en Salud mediante el cual se da cumplimiento al Acuerdo No. 071.
 - ✓ Comité Operativo de calidad de la DIGSA Sistema Integrado de Gestión SIG
 - ✓ Plan de Trabajo de Gestión Documental
5. Informes:
 - ✓ Implementación gobierno en línea- servicios ciudadanos.
 - ✓ Seguimiento canales de comunicación de la DIGSA gobierno digital.
 - ✓ Avances desarrollo mapa de ruta PINAR
 - ✓ Seguimiento plan de trabajo Gestión Documental
 - ✓ Avance implementación del Modelo de Planeación y gestión.
 - ✓ Reporte resultado FURAG
 - ✓ 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
 - ✓ Seguimiento al Plan de Trabajo Proceso Gestión Documental.
 - ✓ Avance Sistema Integrado de Conservación SIC

Iniciativa - Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social: Presento un desarrollo del 92,59%, en el periodo de enero a diciembre del 2020, correspondiente a 7



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.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

actividades con 27 tareas cerradas, quedando abierta 1 actividad con 2 tareas en desarrollo, ver Anexo 4.

Productos Desarrollados

1. Diagnóstico Atención al Usuario del SSFM acorde a la Circular 000008 de la SUPERSALUD.
2. Documento Proyecto Acuerdo Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.
3. Circular No. 22 – Medición de la Satisfacción de los usuarios del SSFM.
4. Hoja de ruta informativa de la línea de orientación, la cual servirá de guía para que las oficinas de atención al usuario.
5. Audiencia pública Rendición de Cuentas vigencia 2019.
6. Cartelera informativa imágenes fotográficas de la Cartelera informativa SSFM
7. Auto diagnóstico de la línea de participación social en el SSFM.
8. Audiencia pública de rendición de cuentas 2019
9. Informes:
 - ✓ Estrategias de comunicación para el fortalecimiento de la participación Ciudadana en el SSFM.
 - ✓ Reporte Requerimiento PQR.
 - ✓ Principales causales de inconformidad por prestación del Servicio
 - ✓ Documento diálogos participativos como espacios de encuentro entre la administración, DISAN EJC, ARC, JEFSA, ESM y comunidad usuaria.

Novedad:

1. Al cierre de la vigencia 2020 por parte del proceso PROGUSU se presentaron 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", los cuales se encuentra pendientes aprobación por parte del Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, generando el incumplimiento de las tareas dentro de las fechas establecidas.

Iniciativa- Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Su ejecución fue del 100% de acuerdo con las 2 actividades y 6 tareas definidas en el Plan de acción, ver Anexo 4.

Productos Desarrollados

1. Programa de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de los desórdenes Músculo-Esqueléticos.
2. Capacitación PVE en RX ionizantes

Iniciativa - Sistema Gestión Ambiental: Presento un desarrollo del 80%, en el periodo de enero a diciembre del 2020, correspondiente a 1 actividad con 4 tareas cerradas, quedando abierta 1 tarea en desarrollo, ver Anexo 4.



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 FFM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Productos Desarrollados

1. Primera mesa de concertación para unificar conceptos y estandarizar Planteamiento y/o diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental.
2. Mesa de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema y revisión documentación y definición de metodología de diagnóstico Sistema de Gestión Ambiental.
3. Fundamentos de Sistema de Gestión Ambiental - videoconferencia dirigida por el CGFM.

Novedad:

1. El producto de la tarea "Formular la propuesta de implementación al Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño de la DIGSA", se elaboró dentro de los tiempos definidos, para posteriormente llevarse a aprobación por parte de los miembros del Comité Institucional de Gestión y desempeño en razón a su aprobación. Sin embargo en relación a la aplicación del Decreto 1499 del 2017, el mencionado comité no tiene dentro de sus funciones el aprobar el diagnóstico del sistema de gestión ambiental del SSFM para el sector, aun cuando si se debe presentar el avance de su implementación. Es por esta razón que se dará continuidad a esta tarea mediante mesas de trabajo con expertos técnicos en aspectos ambientales de las Direcciones de Sanidad EJC, ARC y JEFSA.

CONCLUSIONES:

- ✓ Al cierre de la vigencia 2020, se reportaron 5 actividades sin finalizar correspondientes al 3,77%, representadas en 11 tareas en desarrollo equivalente al 2,76% y el 1,01% correspondiente a 4 tareas abiertas sin ejecución.
- ✓ Se presentaron cierres tardíos, debido a que las tareas no se revisaron y aprobaron dentro de los plazos estipulados en la plataforma SVE
- ✓ El cierre de actividades en la plataforma estratégica sin contar con el total de los productos que dan cumplimiento de la misma, afectando el resultado final del cierre del Plan de Acción.
- ✓ Los responsables del cargue de la información no están alimentando los ítems de ejecución presupuestal y el tiempo que emplea el desarrollo de las tareas.

RECOMENDACIONES:

- ✓ 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.

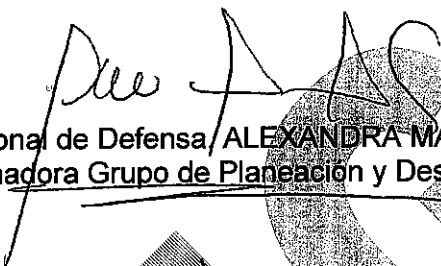




Radicado No. 0121001234602 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

- ✓ 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 cerrar las tareas éstas cumplan con los entregables definidos (Informe – acta – Base de Datos, etc.).
- ✓ Notificar por escrito al Grupo de Planeación Estratégica, la inclusión en el Plan de acción 20201, las actividades y/o tareas que no se finalizaron en la vigencia 2020.
- ✓ Allegar al Grupo de Planeación los productos definidos en el Plan de acción de las actividades que fueron cerradas con productos que no cumplía con lo definido.
- ✓ Dar cumplimiento a las normas internas de Gestión Documental (Circular 001 del 21 de enero de 2019).

Con Respeto;


Profesional de Defensa, ALEXANDRA MARTÍNEZ VARGAS
Coordinadora Grupo de Planeación y Desarrollo Institucional

Elaboró: TASD. Liliana Guerrero
Desarrollo Institucional

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



ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Línea	Estatus	
				Cerrado	En desarrollo
	Actualizar los lineamientos Sistema de Referencia y Contra Referencia acorde al MATIS	PROARED	Realizar mesas de trabajo para la actualización del Manual de Referencia y contrareferencia con las DISANES y JEFSAs	1	
	Emitir lineamientos para la gestión farmacéutica (DIGSA)	PROGESA	Emitir Lineamientos en Gestión Farmacéutica - Farmacovigilancia	1	
		PROGESA	Revisar y actualizar Acuerdo No.052 de 2013, Por el cual se establece el Manual Único de Medicamentos	1	
			Emitir Lineamiento conceptualización del Alto Costo para el SSEM	1	
			Emitir Lineamientos actualización Fase de Rehabilitación Funcional	1	
			Emitir Lineamientos Rehabilitación Funcional - Ajuste Certificación de discapacidad	1	
			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.	1	
		PROSAPU	Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
			Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Ejecutar seguimiento a la implementación de las intervenciones de salud ambiental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	1	
			Monitorear el tablero de control de las coberturas en vacunación PAI - I corte 2020	1	
			Monitorear el tablero de control de las coberturas en vacunación PAI - II corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud bucal. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud mental. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de las intervenciones en salud sexual y reproductiva. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
	Emitir lineamientos y directrices para la implementación y seguimiento MATIS				

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

				Estado	
Indicador	Actividad	Proyecto	Descripción	Comenzada	Finalizado
Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adolescencia y Juventud. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida Adultez y Vejez (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - I corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - II corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - III corte 2020	1	
			Monitorear los indicadores de los momentos de curso de vida primera infancia e infancia. (Directiva Transitoria No. 01/2019) - IV corte 2019	1	
	Monitorear y controlar la hoja de ruta implementación del MATIS por el CIMCO	PROGESA	Realizar seguimiento implementación Hoja de Ruta MATIS I TRIM 2020	1	
			Realizar Seguimiento implementación Hoja de Ruta MATIS II TRIM 2020	1	
			Realizar Seguimiento implementación Hoja de Ruta MATIS III TRIM 2020	1	
			Realizar seguimiento implementación MATIS IV TRIM 2019	1	
	Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en Salud - Atención Primaria en Salud	PROGESA	Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con trastornos mentales y del comportamiento.	1	
			Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación del Componente de Salud Mental de la Ruta Integral de Atención en Materno Perinatal	1	
			Emitir Lineamiento técnico para la estructuración e implementación del lineamiento técnico de la Ruta Integral de Atención en pacientes Víctimas de Violencia de Género	1	
			Emitir Lineamientos técnicos para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de cérvix	1	
			Emitir Lineamientos técnicos para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de próstata	1	
			Emitir Lineamientos técnicos para la estructuración e implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de seno.	1	
			Emitir Lineamientos técnicos para la estructuración e implementación del programa de nefroprotección.	1	
			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	1	
			Actualizar la Directiva Botiquines en el Teatro Operacional	1	
			Actualizar los lineamientos para la evaluación del personal de Instructores socorristas militares	1	
			Analizar la matriz SIATEM - I semestre 2020	1	
			Analizar la matriz SIATEM - II semestre 2020	1	
			Analizar las variables reportadas en inteligencia médica estratégica	1	

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

Indicador	Código	Proyecto	Descripción	Ejemplar	
				Cerrado	En Proceso
		PROGSOPE	Analizar las variables reportadas en inteligencia médica táctica - I semestre 2020	1	
			Analizar las variables reportadas en inteligencia médica táctica - II semestre 2020	1	
			Analizar las variables reportadas en las fichas pre y pos operacionales - I semestre 2020	1	
			Analizar las variables reportadas en las fichas pre y pos operacionales - II semestre 2020	1	
			Aplicar los lineamientos para la evaluación del personal de Instructores socorristas militares - I semestre 2020	1	
			Aplicar los lineamientos para la evaluación del personal de Instructores socorristas militares - II semestre 2020	1	
			Articular en coordinación con Salud Pública los lineamientos de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal militar operativo de las FFMM.	1	
			Elaborar el plan de capacitación anual de socorristas militares y/o primer respondiente	1	
			Elaborar los lineamientos para el Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones - I corte 2020	1	
			Elaborar los lineamientos para el Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones - II corte 2020		1
			Elaborar los lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal militar operativo de las FFMM.		1
			Elaborar los lineamientos para la Vigilancia en Salud Pública Operacional - I corte 2020	1	
			Elaborar los lineamientos para la Vigilancia en Salud Pública Operacional - II corte 2020	1	
			Elaborar Plan anual de Trabajo de Salud Operacional 2020.	1	
			Formalizar Manual Conjunto Salud Operacional - I corte 2020	1	
			Formalizar Manual Conjunto Salud Operacional - II corte 2020	1	
			Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - III corte 2020	1	
			Formalizar Manual Instrucción de Socorristas Militares - IV corte 2020	1	
			Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante el seguimiento de los riesgos operacionales Accidentalidad - I semestre 2020	1	
			Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante el seguimiento de los riesgos operacionales Accidentalidad - II semestre 2020	1	
			Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante el seguimiento de los riesgos operacionales Enfermedad - I semestre 2020	1	
			Fortalecer la apreciación en salud Operacional mediante el seguimiento de los riesgos operacionales Enfermedad - II semestre 2020	1	
			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	1	
			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 - II corte 2020	1	
			Monitorear el Plan anual de Trabajo de Salud Operacional - I semestre 2020	1	
			Monitorear el Plan anual de Trabajo de Salud Operacional - II semestre 2020	1	
			Monitorear el plan de capacitación anual de socorristas militares y/o primer respondiente - I semestre 2020	1	
			Monitorear el plan de capacitación anual de socorristas militares y/o primer respondiente - II semestre 2020	1	

Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo Operacional dentro y fuera de combate

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

				Estado	
Indicador	Actividad	Proyecto	Meta	En Curso	En Desarrollo
			Monitorear y ejecutar capacitación de instructor de socorrista militar y del Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT - I semestre 2020	1	
			Monitorear y ejecutar capacitación de instructor de socorrista militar y del Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT - II semestre 2020	1	
			Realizar seguimiento al programa de protección específica y detección temprana de Salud Mental Operacional - I semestre 2020	1	
			Realizar seguimiento al programa de protección específica y detección temprana de Salud Mental Operacional - II semestre 2020	1	
TOTAL INDICADORES DE SALUD MENTAL				4	2
	Conformación, seguimiento y control de cohortes de riesgo	PROGESA	Monitorear los indicadores de Artritis Reumatoidea en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020	1	
			Monitorear los indicadores de Cáncer en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020	1	
			Monitorear los indicadores de Hemofilia en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020	1	
			Monitorear los indicadores de VIH en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020	1	
			Monitorear los indicadores de Enfermedad Renal Crónica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) 2020	1	
			Realizar seguimiento y control a su implementación y a los grupos de riesgo establecidos en la misma - I corte 2020	1	
			Realizar seguimiento y control a su implementación y a los grupos de riesgo establecidos en la misma - II corte 2020	1	
			Realizar seguimiento y control a su implementación y a los grupos de riesgo establecidos en la misma - III corte 2020	1	
			Elaborar Informe de alto costo para el SSFM	1	
			Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) I cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) II cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear los resultados de los indicadores de la gestión farmacéutica en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) III cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por CTC del HOMIC I cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por CTC del HOMIC II cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por CTC del HOMIC III cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por CTC medicamentos de la DISAN - JEFSA I cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por CTC medicamentos de la DISAN - JEFSA III cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por CTC medicamentos la DISAN - JEFSA II cuatrimestre 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental I TRIM 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental II TRIM 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental III TRIM 2020	1	
			Monitorear resultados de los indicadores por Salud Mental IV TRIM 2019	1	
	Identificar y gestionar el				

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

Iniciativa	Objetivo	Proyecto	Actividad	Estado	
				Cerrado	En Proceso
	Diseñar y gestionar el Riesgo en Salud mediante las diferentes herramientas		Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP I TRIM 2020	1	
			Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP I V TRIM 2019	1	
			Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP II TRIM 2020	1	
			Realizar Seguimiento Acuerdo 059 de 2015 - Política de atención a población con discapacidad del SSMP III TRIM 2020	1	
		PROPLAES	Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - I corte 2020	1	
			Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - II corte 2020	1	
			Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - III corte 2020	1	
			Presentar el análisis de los resultados de los indicadores de calidad y alerta temprana de periodicidad trimestral - IV corte 2019	1	
			Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción I trimestre 2020	1	
			Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción II trimestre 2020	1	
			Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción III trimestre 2020	1	
			Presentar el seguimiento de ejecución al plan de acción IV trimestre 2019	1	
			Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos de inversión.	1	
			Realizar el reporte de los productos de la Caracterización Poblacional (CAPO) del SSFM ante el MinSalud y Protección Social	1	
		PROSAPU	Estructurar los lineamientos para la Gestión del riesgo en salud	1	
	Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIFP-SP	PROPLAES	Proyectar el Plan de ejecución de los recursos de inversión	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - I corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - II corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - III corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de los ESM y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - IV trimestre 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - I corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - II corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - III corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto HONAC y realizare las actualización en la - SUIFP-SPI - IV corte 2020	1	

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

Objetivo	Actividad	Proyecto	Tarea	Estado	
				Completado	En desarrollo
Gestionar el Riesgo en Salud	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	PROPLAES	Identificar el gasto en salud según RIPS-SIIF	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - I trimestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - II trimestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - III trimestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud HOMIC - IV trimestre 2019	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA - I semestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED EXTERNA - II semestre 2019	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - I trimestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - II trimestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - III trimestre 2020	1	
			Presentar a la Subdirección de Salud la depuración Registros Individuales de la Prestación de Servicios de Salud RED INTERNA - IV trimestre 2019	1	
		PROSAPU	Determinar las primeras causas de morbilidad por departamento con el fin de priorizar grupos de riesgo a intervenir por las Direcciones de Sanidad.	1	
			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.	1	
	Realizar la apreciación y análisis en salud Operacional dentro y fuera de combate	PROGSOPE	Realizar la Caracterización del personal militar dentro y fuera de combate.	1	
			Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - I trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - II trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - III trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de afiliaciones múltiples detectadas, gestionadas y notificadas - IV trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - I Trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - II Trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - III Trimestre 2020	1	
			Elaborar informe de gestión de afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de datos - IV Trimestre 2020	1	

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

				Estado				
Iniciativa	Actividad	Proyecto	Indicador	Cerrada	En Proceso			
	Realizar la Gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	PROASFI	Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - I Trimestre 2020	1				
			Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - II Trimestre 2020	1				
			Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - III Trimestre 2020	1				
			Mantener informados a los usuarios del SSFM sobre los derechos y deberes de afiliación - IV Trimestre 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Abril 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Agosto 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Diciembre 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Enero 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Febrero 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Julio 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Junio 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Marzo 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Mayo 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Noviembre 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Octubre 2020	1				
			Reportar a la Subdirección de Salud las afiliaciones nuevas (ingresos) realizadas - Septiembre 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Abril 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Agosto 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Diciembre 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Febrero 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Julio 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Junio 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Marzo 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Mayo 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Noviembre 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Octubre 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA - Septiembre 2020	1				
			Reportar el censo poblacional a Estadística y Subdirección Salud DIGSA- Enero 2020	1				
			TOTAL Cierre (2019-2020)				96	
				Establecer los mecanismos de auditoria en salud	CTAS MEDICAS	Elaborar manual de Auditoria de Cuentas Medicas y concurrencia	1	
Implementar el sistema Referencia y Contra referencia bajo los criterios de georreferenciación y territorio	PROARED	Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema R y C - I Corte 2020		1				
		Monitorear y hacer seguimiento a la implementación del Sistema RYC - II Corte 2020		1				
				Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - I Corte 2020	1			

ANEXO No. 1 -

OBJ. 1. 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

Salud				Estado	
Iniciativa	Actividad	Proyecto	Tarea	Cerrado	En desarrollo
Implementar las Redes integrales de servicios de salud	Mantener la actualización de los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios)	PROARED	Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - II Corte 2020	1	
			Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - III corte 2020	1	
			Actualizar los servicios en salud red interna y contratada (portafolio de servicios) a través de SALUD.SIS - IV Corte 2019	1	
	Monitorear la aplicación del manual de auditoría en salud	CTAS MEDICAS	Monitorear la implementación manual de auditoría		1
			Socializar e Implementar Manual de Auditoría	1	
		PROARED	Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - I corte 2020	1	
			Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - II corte 2020	1	
			Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - III corte 2020	1	
			Analizar el comportamiento de los CTC según variables (frecuencia, especialidad, costo, CIE 10 entre otros) - IV corte 2019	1	
			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	1	
			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	1	
			Consolidar, verificar y analizar la completitud y la calidad de los datos reportados realizando informe de gestión de atención domiciliaria y cuidados paleativos - III corte 2020	1	
			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	1	
			Realizar Auditoría a la calidad del dato de la cuenta por cuenta de alto por patología (resolución de cuenta de alto costo) - IV corte 2019	1	
			Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - I Corte 2020	1	
			Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - II Corte 2020	1	
			Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - III Corte 2020	1	
			Verificar el correcto direccionamiento de las autorizaciones en los ESM por georreferenciación A través de Salud.SIS - IV corte 2019	1	
			Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - I corte 2020	1	
			Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - II corte 2020	1	
			Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - III corte 2020	1	
			Verificar el cumplimiento de la Directiva permanente No. 05 /2019 A través de Salud.SIS - IV corte 2019	1	
			Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - I Corte 2020	1	
			Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - II Corte 2020	1	
			Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - III Corte 2020	1	
	Realizar seguimiento y control a la red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)				

ANEXO No. 1-

OBJ. 1. 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

				Estado	
Iniciativa	Actividad	Proceso	Tarea	Cerrada	En Desarrollo
			Verificar el cumplimiento de la productividad de los profesionales de salud de los ESM A través de Salud.SIS - IV Corte 2019	1	
			Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - I corte 2020	1	
			Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - II corte 2020	1	
			Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - III corte 2020	1	
			Verificar la información reportada por las Disanes en relación al seguimientos de CTC de insumos y procedimientos - IV corte 2019	1	
			Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - I corte 2020	1	
			Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - II corte 2020	1	
			Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - III corte 2020	1	
			Verificar las referencia y contrarreferencias de las red propia de la red propia y contratada del SSFM - IV corte 2019	1	
			PROSAPU	Realizar Auditoria a la calidad del dato de la cuenta por cuenta de alto por patología (resolución de cuenta de alto costo) - I corte 2020	1
		Socializar a las Disanes los hallazgos encontrados a cada DISAN o JEFSA De acuerdo a los datos arrojados de la auditoria de la cuenta CAC - I corte 2019		1	
		Socializar a las Disanes los hallazgos encontrados a cada DISAN o JEFSA De acuerdo a los datos arrojados de la auditoria de la cuenta CAC - I Corte 2020		1	
	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	PROARED	Clasificar los ESM (red primaria y complementaria)	1	
Total implementar las Redes Integrales de servicios de salud				41	1
				220	3
				220	3

ANEXO No. 2 -

OBJ. 2, Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)

Indicador	Actividad	Programa	Detalle	Unidad	Cantidad	Estado
Fortalecimiento de la Gestión contractual	Estandarizar los riesgos generales acorde a las modalidades de contratación (DIGSA-DISAN-ESM)	PROGCON	Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales		1	
	Formular lineamientos para seguimiento del avance de la gestión contractual DISAN-ESM	PROGCON	Establecer y divulgar los Lineamientos y Políticas Para el Correcto Seguimiento y Verificación de la Gestion Contractual de las DISANES-ESM		1	
	Realizar seguimiento a la gestión contractual (DIGSA-DISAN)	PROGCON	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		1	
			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		1	
			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 - III corte 2020		1	
			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 - IV corte 2020		1	
Total Fortalecimiento de la Gestión contractual					6	
			Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - I Trimestre 2020		1	
			Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - II Trimestre 2020		1	
			Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas - III Trimestre 2020		1	
			Coordinar la edición y distribución de las publicaciones impresas IV Trimestre		1	
			Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - I Trimestre 2020		1	
			Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - II Trimestre 2020		1	
			Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - III Trimestre 2020		1	
			Coordinar la generación de boletines y comunicados de prensa - IV Trimestre 2020		1	
			Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - I Trimestre 2020		1	

ANEXO No. 2 -

OBJ. 2, Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Descripción	Avanzado	En Desarrollo	Estado
Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	PROCOME	Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - II Trimestre 2020		1	
			Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - III Trimestre 2020		1	
			Coordinar la programación radial para las emisoras de las Fuerzas - IV Trimestre 2020		1	
			Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para la vigencia		1	
			Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales - I Trimestre 2020		1	
			Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales - II Trimestre 2020		1	
			Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales - III Trimestre 2020		1	
			Monitorear la publicación de la información en los portales web y redes sociales - IV Trimestre 2020		1	
			Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - I Trimestre 2020		1	
			Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - II Trimestre 2020		1	
			Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - III Trimestre 2020		1	
			Socializar el Plan de Comunicaciones del SSFM por grupos de interés - IV Trimestre 2020		1	
Total Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional					21	
	Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM	PROPLAES	Capacitar a los usuarios finales del módulo de CEC		1	
			Emitir lineamientos para la integración de la información financiera con las variables del modelo de costos - 1 parte	1		
			Emitir lineamientos para la integración de la información financiera con las variables del modelo de costos - 2 parte		1	
			Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 1 Fase		1	
			Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 2 Fase	1		

ANEXO No. 2 -

OBJ. 2, Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Descripción	Adi.	Estado	
					Completado	En proceso
Gestión Financiera			Identificar el comportamiento de los elementos del costo (Mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos) 3 Fase	1		
			Identificar el comportamiento del costo de la Red externa			1
			Realizar análisis comparativo entre el presupuesto asignado vs el costo reportado			1
	Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	PROALOG	Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - (oct - Nov 2020)		1	
			Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - I trimestre 2020		1	
			Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - II trimestre 2020		1	
			Realizar cruce del Plan de compras centralizado vs Ejecución Presupuestal DIGSA - III trimestre 2020		1	
		PROPLAES	Asignar la UPC de acuerdo a la Adscripción establecida para cada DISAN EJC, ARC y JEFSa		1	
			Consolidar el Plan de Compras de la DIGSA		1	
			Consolidar la información de la distribución presupuestal con base a la resolución 3513 de 2019		1	
			Construir la Base Única de afiliados del SSFM hasta 2019		1	
			Presentar y Socializar los Techos Presupuestales asignados Técnicamente a la DISAN EJC, ARC, y JEFSa		1	
	Elaborar y socializar la Nota Técnica	PROPLAES	Construir en coordinación con la Subdirección de salud de la DIGSA y las DISAN la nota técnica del SSFM.		1	
	Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN)	PROEFIN	Elaborar la Directiva de cierre de Vigencia 2020 con los lineamientos en Tesorería, Presupuesto, Ingresos y Contabilidad - Cierre		1	
			Elaborar la Directiva de Inicio de Vigencia 2020 con los lineamientos en Tesorería, Presupuesto, Ingresos y Contabilidad - Inicial		1	
	Monitorear el Saneamiento de la deuda acumulada del SSFM	PROPLAES	Gestionar el Levantamiento del previo concepto SSFM, para la ejecución de dichos recursos		1	
			Realizar acompañamiento y seguimiento al pago de la deuda en los establecimientos de Sanidad a nivel Nacional.		1	
			Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - I corte gastos 2020		1	

ANEXO No. 2 -

OBJ. 2, Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)

				Estado	
Iniciativa	Actividad	Proceso	Acción	Avance	En Desarrollo
	Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	PROEFIN	Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - I corte ingresos 2020	1	
			Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - I corte PAC 2020.	1	
			Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - II corte gastos 2020	1	
			Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - II corte ingresos 2020	1	
			Realizar seguimiento y análisis de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos, gastos y PAC - II corte PAC 2020.	1	
	Realizar el estudio técnico para determinar la Unidad de Pago por Capitación - UPC para el SSFM (DIGSA)	PROPLAES	Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - I trimestre 2020	1	
			Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - II trimestre 2020	1	
			Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - III trimestre 2020	1	
			Validar el comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - IV trimestre 2019	1	
			Diseñar metodológicamente el cálculo de la UPC en coordinación con MINSALUD	1	
Total Gestión Financiera				4	5
Gestión Jurídica	Efectuar el Control de Legalidad a los actos administrativos (DIGSA-DISAN)	PROALEG	Realizar revisión a todos los Actos Administrativos sometidos a	1	
			Realizar revisión a todos los Actos Administrativos sometidos a	1	
	Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN)	PROALEG	Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto	1	
			Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto	1	
			Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto	1	
			Realizar trazabilidad para identificar causal de mayor impacto	1	
Total Gestión Jurídica				6	
	Elaborar el Plan de Gestión de Integridad	PROATH	Definir y divulgar el Plan de Gestión de Integridad para la implementación y apropiación del Código de Integridad.	1	
	Evaluar la Implementación del Plan Estratégico del Talento Humano	PROATH	Evaluar la Implementación del PETH a través de la Matriz de autodiagnóstico de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH) de la Función Pública	1	
			Analizar y reportar las novedades de vacantes para la toma de decisión - I semestre 2020	1	
			Analizar y reportar las novedades de vacantes para la toma de decisión - II semestre 2020	1	

ANEXO No. 2 -

OBJ. 2, Gestionar la Sostenibilidad y el Riesgo Financiero del SSFM _ Eficiencia Administrativa (Riesgo Financiero)

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Tarea	Estado Completada En Desarrollo
Rediseño de la Estructura Organizacional	Formular y difundir el Plan Estratégico del Talento Humano	PROATH	Formular el Plan Estratégico de Talento Humano	1
			Formular y socializar el Plan anual de vacantes.	1
			Formular y socializar el Plan de Bienestar y Estímulos.	1
			Formular y socializar el Plan de Incentivos Institucional 2020	1
			Formular y socializar el Plan de Previsión del recurso humano.	1
			Formular y socializar el Plan Institucional de Capacitación.	1
			Realizar análisis y seguimiento a la implementación del Plan de Previsión del Recurso Humano - II semestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - I trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - II trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - III trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Bienestar y Estímulos - IV trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - I trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - II trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - III trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Capacitación - IV trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Previsión del Recurso Humano - I semestre 2020	1
			Socializar y poner en marcha al interior de la DIGSA el Plan Estratégico de Talento Humano	1
Implementar la guía estratégica del talento humano 2019	PROATH		Elaborar informe de implementación de la guía estratégica del talento humano 2019	1
Recopilar y analizar el resultados de apropiación de valores	PROATH		Analizar mediante la Matriz de autodiagnóstico de Gestión Código de integridad (Función Pública)	1
Socializar e implementar el Código de Integridad	PROATH		Socializar y poner en marcha al interior del SSFM la interiorización del código de integridad.	1
Total Rediseño de la Estructura Organizacional				24

ANEXO No. 3

OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones

Iniciativa	Actividad	Proceso	IPRP	Estado CERRADA
Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM	Desarrollar herramientas para la planeación, control y seguimiento de los recursos en cumplimiento a la normatividad vigente	GRURI PROGTEC	Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - I trimestre 2020	1
			Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - II trimestre 2020	1
			Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - III trimestre 2020	1
			Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - IV trimestre 2020	1
			Elaborar procesos para la administración del Sistema de Información Integral para el SSFM	1
	Implementar procesos que garanticen la ejecución de actividades en la Prestación de Servicios de Salud	GRURI PROGTEC	Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ERP-SAP - I semestre 2020	1
			Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ERP-SAP - II semestre 2020	1
			Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - I trimestre 2020	1
			Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - II trimestre 2020	1
			Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - III trimestre 2020	1
			Realizar la Prestación de los servicios de Mantenimiento y soporte técnico Red e Infraestructura TI - IV trimestre 2020	1
			Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel nacional - I trimestre 2020	1
			Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel nacional - II trimestre 2020	1
			Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel nacional - III trimestre 2020	1
			Verificar el servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información SALUD.SIS a nivel nacional - IV trimestre 2020	1
Total Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM				15
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Implementación del Modelo de Gestión de Seguridad de la Información	GRURI PROGTEC	Implementación Políticas y procedimientos Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	1
			Sensibilización y seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	1
Total Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información				2
	Implementar el Sistema	GRURI PROGTEC	Análizar y definir los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para acompañar la implementación en productivo de módulos desarrollados - I semestre 2020	1
			Análizar y definir los recursos humanos, técnicos y tecnológicos para acompañar la implementación en productivo de módulos desarrollados - II semestre 2020	1
			Capacitar en Gestión del Cambio en los Sistemas de Información, para los funcionarios de la Dirección General de Sanidad Militar	1

ANEXO No. 3

OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones

Initiative	Actividad	Proceso	Meta	Estado CERRADA
Implementar el Sistema Integral de Información en salud	Integral de Información en salud	GRUSI PROGTEC	Documentación y comunicación de los procedimientos para registro y flujo de la información.	1
			Implementar el documento de compromiso para el manejo con calidad de la información	1
			Implementar las políticas, estrategias y directrices relacionadas con el manejo de información en la Entidad.	1
			Verificación de los formatos existentes, desarrollo e implementación.	1
			Verificación e implementación de los procedimientos para registro y flujo de la información.	1
	Realizar diagnóstico Sistema Integral de la Información en salud	GRURI PROGTEC	Desarrollar Módulos y elaborar la documentación Técnica para cada Módulo Desarrollado - I semestre 2020	1
			Desarrollar Módulos y elaborar la documentación Técnica para cada Módulo Desarrollado - II semestre 2020	1
			Realizar diagnóstico y análisis sistema SALUD.SIS y elaborar la especificación de Requisitos de desarrollo de Software SALUD.SIS.	1
		GRUSI PROGTEC	Establecer el documento de compromiso para el manejo con calidad de la información	1
			Identificar activos de información y definición de controles para la seguridad de la información	1
			Planificar las actividades, responsables, recursos y controles, que garanticen la seguridad y el suministro de información.	1
			Realizar análisis técnico de los procedimientos para registro, flujo de información y niveles de confidencialidad.	1
			Realizar inventario formatos existentes en la Vertical de Salud	1
			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.	1
		GRURI PROGTEC	Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - I trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - II trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - III trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los servicios de Seguridad de la Información SALUD.SIS - IV trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - I trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - II trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - III trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los Servicios de soporte técnico SALUD.SIS - IV trimestre 2020	1
	Seguimiento y evaluación Sistema Integral de la Información en Salud		Aplicar los controles necesarios para la administración de la información.	1
			Determinar las acciones correctivas o preventivas a que haya lugar y registrarlas, para ser entrada de la planificación del proceso.	1
			Realizar seguimiento y medición a los requerimientos de información en Salud - II trimestre 2020	1

ANEXO No. 3

OBJ. 3. Fortalecer el Desarrollo, Implementación e Integración del Sistema de Información en los procesos de aseguramiento y la Prestación de los Servicios de Salud _ Tecnologías de la información y comunicaciones

Iniciativa	Actividad	Proceso	Tarea	Estado
		GRUSI PROGTEC	Realizar seguimiento y medición a los requerimientos de información en Salud - III trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento y medición a los requerimientos de información en Salud - IV trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos para el suministro de la Información en salud - II trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos para el suministro de la Información en salud - III trimestre 2020	1
			Realizar seguimiento y medición al cumplimiento de los procedimientos para el suministro de la Información en salud - IV trimestre 2020	1
			Verificar el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio y compromisos contractuales por parte de los proveedores de servicios de información.	1
Total Implementar el Sistema Integrado de Información en Salud				34

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Descripción	Estado	
				Cerrado	En Progreso
Evaluar la cultura organizacional	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el ambiente de control	PROSYEIN	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	1	
	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar el riesgo	PROSYEIN	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.	1	
	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar la información y comunicación	PROSYEIN	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.	1	
	Aplicación Matriz de Seguimiento y Evaluación Implementación MIPG para evaluar las actividades de control	PROSYEIN	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.	1	
Total evaluar la cultura organizacional				4	
		GRUSI PROGTEC	Socializar la Estructura del Sistema Integral de Información en Salud - GRUSI	1	
		PROATH	Elaborar y divulgar la Circular del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 2020	1	
			Socializar la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - I corte 2020	1	

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Descripción	Estatus	
				En Proceso	En Desarrollo
Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM	Realizar diagnóstico Sistema de Calidad en Salud SSFM para la evaluación y seguimiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud	PROGACAS	Aplicar la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM para la DIGSA	1	
			Consolidar y analizar la información del diagnóstico del SCS de la DIGSA, DISAN (EJC y ARC) y JEFSA.	1	
			Formular metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM	1	
			Retroalimentar a las DISAN y JEFSA resultados del diagnóstico del SCS	1	
			Socializar a las DISAN (EJC y ARC) y JEFSA la metodología para el diagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM	1	
			Socializar la estructura del Sistema de Calidad en Salud del SSFM	1	
		PROGUSU	Socializar la estructura del Sistema de Atención al Usuario y Participación	1	
		Total Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM			
	Direccionamiento y articulación de MIPG	PROASGI	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.	1	
			Socializar la estructura del Sistema de Gestión - MIPG	1	
			Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - I trimestre 2020	1	
			Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - II trimestre 2020	1	
			Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en trámite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - III trimestre 2020	1	

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Descripción	Estado	
				Completado	En desarrollo
Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión			Socializar y divulgar los Acuerdos aprobados y en tramite, de cada sistema y normas técnicas a aplicar (ISO) - IV trimestre 2020	1	
		PROCOME	Socializar la estructura de cada sistema de gestión	1	
		PROPLAES	Actualizar los lineamiento para la sostenibilidad de la Gestión de Riesgo	1	
	Implementación Gobierno Digital	PROCOME	Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - I trimestre 2020	1	
			Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - II trimestre 2020	1	
			Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - III trimestre 2020	1	
			Implementar componente transversal de Servicios ciudadanos digitales - IV trimestre 2020	1	
	Implementación MIPG	PROASGI	Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - I trimestre 2020	1	
			Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - II trimestre 2020	1	
			Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - III trimestre 2020	1	
			Retroalimentar sobre el avance en la implementación de MIPG - IV trimestre 2020	1	
		PROCOME	Formular el plan Anticorrupción y participación ciudadana 2020	1	
			Definir el Plan de Trabajo de Gestion Documental	1	
			Desarrollo del mapa de ruta del Plan Institucional de Archivo PINAR - I corte 2020	1	
			Desarrollo del mapa de ruta del Plan Institucional de Archivo PINAR - II corte 2020	1	
			Efectuar mesas de trabajo con las DISAN EJC, ARC y JEFSA para alinear y socializar el Sistema de Gestion Documental	1	

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Intervención	Actividad	Proyecto	Descripción de la Actividad	Evidencia	
				Cantidad	En desarrollo
		PROGDOC	Elaborar y socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC - I semestre 2020	1	
			Elaborar y socializar el Sistema Integrado de Conservación SIC - II semestre 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - I corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - II corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - III corte 2020	1	
			Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de trabajo de Gestión Documental - IV corte 2020	1	
	Seguimiento y evaluación Resultados FURAG	PROCOME	Desarrollar mesas de trabajo con los procesos para el diligenciamiento del FURAG	1	
Total Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión				28	
	Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social	PROGUSU	Desarrollar mesas de trabajo entre la DIGSA, DISAN y JEFATURA para actualizar el diagnostico de las oficinas de atención al usuario.	1	
			Proyectar propuesta proyecto de inversión adecuación oficinas de atención al usuario.		1
			Revisar, actualizar y unificar criterios para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social.		1
	Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM	PROGUSU	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	1	
			Formular e implementar y hacer seguimiento a la percepción y satisfacción de los servicios de salud del SSFM - II semestre 2020	1	

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Actividad	Estrategia	Indicador	Estado	
				Avanzado	Finalizado
Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud	PROGUSU	Capacitar sobre protocolos de atención al ciudadano, dictada a servidores públicos y contratistas de la Entidad	1	
			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	1	
			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, Listado de trámites	1	
	Implementar y realizar seguimiento de la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social	PROGUSU	Implementar estrategias que permitan evaluar la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social - I corte 2020	1	
			Implementar estrategias que permitan evaluar la línea Evaluación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social - II corte 2020	1	
	Implementar y realizar seguimiento de la línea Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y	PROGUSU	Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - I trimestre 2020	1	
			Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - II trimestre 2020	1	
			Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - III trimestre 2020	1	
			Consolidar y analizar los reportes de atención al usuario de la Dirección de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud - IV trimestre 2020	1	

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Detalle	Estado	
				Cerrado	En Desarrollo
	reconocimientos (PQRSR)		Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - I trimestre 2020	1	
			Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - II trimestre 2020	1	
			Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - III trimestre 2020	1	
			Monitorear y realizar seguimiento a las PQRS con el fin de identificar oportunidades de mejora - IV trimestre 2020	1	
	Implementar y realizar seguimiento de la línea Humanización en la Prestación de los Servicios de Salud	PROGUSU	Implementar estrategias de humanización que contribuyan en la satisfacción del usuario y el cliente interno	1	
	Implementar y realizar seguimiento de la línea Participación Social	PROGUSU	Desarrollar mesas de trabajo entre la DIGSA, DISAN y JEFATURA para elaborar diagnostico de la participación social de acuerdo a las competencias como SSFM	1	
			Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria - II trimestre 2020	1	
			Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria - III trimestre 2020	1	
			Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria - IV trimestre 2020	1	

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Proyecto	Intervento	Actividad	Estado	
				Completado	En desarrollo
			Establecer diálogos participativos como espacios de encuentro entre la Administración, las Direcciones de Sanidad, Jefatura de Salud, ESM y comunidad usuaria -I trimestre 2020	1	
			Gestión y tramite a las PQRS interpuestas por los usuarios en el desarrollo de la rendición de cuentas	1	
			Participar en la planeación y el desarrollo de las fases para la rendición de cuentas	1	
			Publicar a través de la pagina web de la DIGSA el acta de rendición de cuentas	1	
Total Implementar el Sistema de Gestión de Calidad y Procedimientos				25	2
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Implementación Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE)	PROATH	Realizar la Difusión de los PVE a las DISAN, JEFSa y ESM.	1	
			Socializar los objetivos y estructura del PVE a los trabajadores ocupacionalmente expuestos.	1	
			Verificación de capacitación en la primera fase de implementación de los PVE, realizada por las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud a los Líderes de SST de los ESM	1	
	Seguimiento Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE)	PROATH	Realizar seguimiento a la inclusión de los trabajadores expuestos ocupacionalmente a Radiación Ionizantes en la herramienta del PVE y a los resultados de las mediciones dosimétricas desde la vigencia 2014.	1	
Realizar seguimiento a las Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud a la aplicación de la herramienta del PVE en la prevención de Desordenes Musculo-Esqueléticos con cobertura a toda la población de los Establecimientos de Sanidad y niveles centrales.			1		

ANEXO No. 4

OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios _ Mejoramiento de los Sistemas de Gestión

Iniciativa	Actividad	Proyecto	Tipo	Ejemplar	
				Control	Seguimiento
			Realizar seguimiento al análisis de resultados de la herramienta del PVE y población incluida en Grupos Focales para prevención de Desordenes Musculo-Esqueléticos a DISANES, JEFSa y ESM.	1	
Total implementar el Sistema de Gestión de Aseguramiento y Mejora del Trabajo				1	
Sistema Gestión Ambiental	Realizar diagnóstico Sistema Gestión Ambiental	PROASGI	Capacitar en las normas ISO.	1	
			Formular la propuesta de implementación al Comité Interinstitucional de Gestión y Desempeño de la DIGSA.		1
			Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Primera mesa.	1	
			Realizar mesas de concertación para unificar conceptos y estandarizar el sistema. Segunda mesa.	1	
			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.)	1	
Total Sistema Gestión Ambiental				4	1