



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
GRUPO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2021
DIRECCIÓN DE GENERAL DE SANIDAD MILITAR
III TRIMESTRE 2021



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN III TRIMESTRE 2021 DIRECCIÓN DE GENERAL DE SANIDAD MILITAR

El Plan de acción vigencia 2021, al cierre del III trimestre, reporto un acumulado del 73,79% de acuerdo con la gestión reportada en cada uno de los Objetivos de la DIGSA en la plataforma Suite Visión de una meta esperada del 75%, quedando por desarrollar 1,21%; a continuación, se presenta el análisis por objetivo:

Obj. 1: En el periodo de enero a septiembre del 2021, se formularon 38 actividades, compuestas por 144 tareas, de las cuales se finalizaron en su totalidad, equivalente a una ejecución del 74,29%.

Obj. 2: Se formularon 15 actividades, conformadas por 67 tareas, de las cuales se reportó la ejecución de 64 tareas de lo programado del enero a septiembre del 2021, la su ejecución fue del 72,80%, quedando por finalizar el 2,20%, equivalente a 3 tareas direccionadas a "Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés" y una (1) tarea correspondiente "Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM".

Obj. 3: Se programaron 5 actividades desarrolladas mediante 31 tareas, al cierre del III trimestre del 2021, donde se registró el cierre de 30 tareas correspondiente al 73,53%, quedando por finalizar el 1,47%, equivalente a una (1) tarea definida a la "Implementación Sistema Integral de la Información".

Obj. 4: Se formularon 23 actividades durante el III trimestre del 2021, compuestas por 56 tareas, donde se evidencio el cierre de 55 tareas equivalente al 74,55%, quedando por cerrar el 0,45%, correspondiente a 1 tarea formulada para "Emitir lineamientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social".

COMPORTAMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2021 DIGSA						
Objetivo	I Trim	II Trim		III Trim		Total
	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierta	Cerrada	
OBJ. 1. Actualizar e implementar políticas y lineamientos para la gestión del aseguramiento y la prestación de los Servicios de Salud	38	50		2	54	144
OBJ. 2. Gestionar la sostenibilidad y el riesgo financiero del SSFM	21	23	2	1	20	67
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	4	11		1	15	31
OBJ. 4. Fortalecer y aplicar los mecanismos de control y seguimiento en la gestión del aseguramiento y la Prestación de los Servicios	11	22		1	22	56
Total	74	106	2	5	111	298

Fuente: Plataforma SVE, corte 31 de septiembre del 2021.

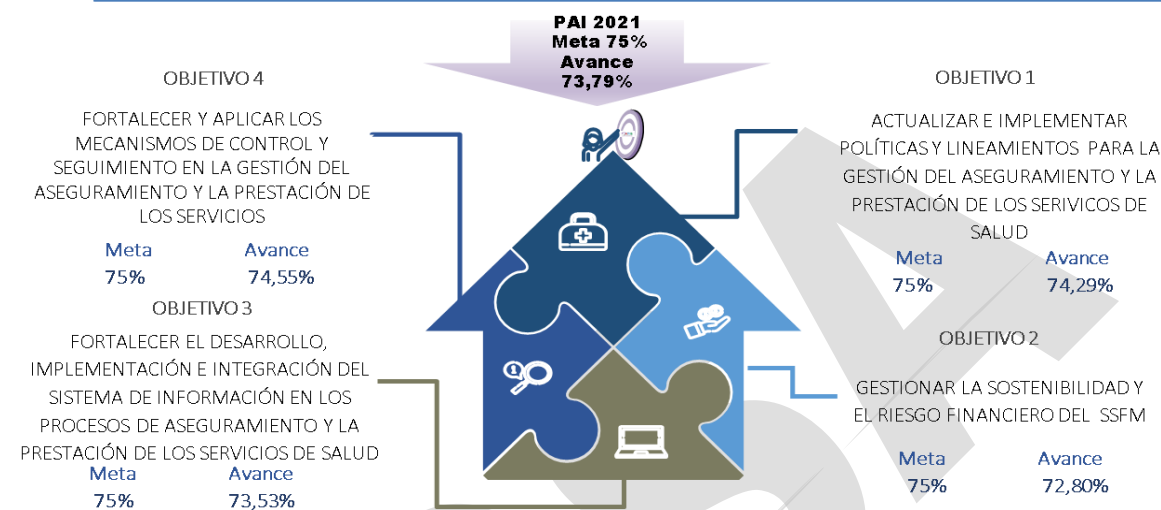


NOS VEMOS EN LA VICTORIA" y "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1283
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co somos un régimen de excepción que administra los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



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

META. ARTICULAR LA GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD LOGRANDO RESULTADOS Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SSFM



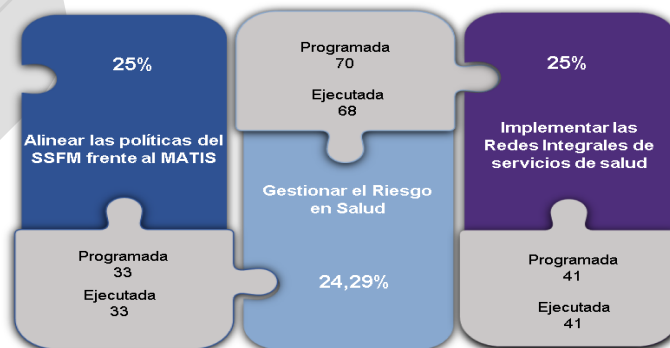
Fuente: Plataforma Suite Visión – Modulo Planes - PLAN DE ACCIÓN DIGSA - 2021

RESULTADOS POR OBJETIVO:

De acuerdo con el seguimiento realizado al cierre del III trimestre del 2021 a continuación, se describen los productos cargados con los cuales se finalizó el proceso en la plataforma Suite Visión – SVE, así como los que a la fecha no se han finalizado:

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

Se formularon 38 actividades concertadas por 144 tareas, donde se obtuvo una ejecución del 74,29%, frente a una meta programada del 75%.



Fuente: Plataforma Suite Visión – Modulo Planes - PLAN DE ACCIÓN DIGSA - 2021



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Iniciativa - Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS: Presentó una ejecución del 25%, correspondiente a 17 actividades compuestas por 33 tareas, las cuales al cierre del III trimestre del 2021, reportaron productos como son:

Actividad	Producto	Proceso
Actualizar documento administrativo RIAS priorizadas	Lineamientos y procedimientos preliminares de las RIAS priorizadas en conjunto con las Direcciones de Sanidad y JEFSa.	GRERI
Actualizar los Lineamientos que den alcance a la caracterización y las necesidades identificadas en la implementación de la RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, RIAS Materno Perinatal (DIGSA)	Lineamientos, estrategias e indicadores de las RIAS de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, mecanismos de seguimiento y actividades de información, educación y comunicación.	GRERI
Ajustar herramientas de captura de Identificación del riesgo	Procedimiento para la Caracterización de los Riesgos de la Población mediante la ficha familiar de SALUD.SIS-DIGSA. Procedimiento para Gestión del Riesgo-Canalizaciones DIGSA	GRERI
Desarrollar el servicio farmacéutico ajustado al modelo de prestación de servicios de salud en el SSFM	Informe capacitación manual gestión farmacéutica-talento humano EJC, ARC y JEFSa.	GROSD
	Manual de Gestión Farmacéutica V1-15-04-2021 y Soporte Socialización.	GROSD
	Boletín informativo - Direcciones de Sanidad EJC, ARC y JEFSa y publicación en la página web de la DIGSA.	GROSD
	Informe Adherencia Manual de Gestión Farmacéutica EJC, ARC y JEFSa. Informe Diligenciamiento Encuesta Manual GF FAC - CD.	GROSD
Determinar el impacto del consumo de medicamentos en el SSFM	Informe Perfil fármaco económico SSFM 2020	GROSD
Emitir lineamiento para la atención del riesgo cardiovascular, en pacientes con patología diagnosticada. (DIGSA)	Seguimiento estrategias-Cohortes y acciones Ruta de Riesgo Cardiovascular.	GRERI
	Informe Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud por Momentos de curso de vida, Ruta Cerebro Cardiovascular metabólica del SSFM I trimestre 2021.	GRERI
Emitir Lineamiento técnico Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental Fuerzas Militares de Colombia Capitulo 1	Radicado No, 0121003253102 - Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental SSFM.	GRERI
Emitir Lineamiento técnico Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental Fuerzas Militares de Colombia Capitulo 2	Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental Fuerzas Militares de Colombia: Capitulo 2 (Detección Temprana y Protección Específica Salud Mental).	GRERI
Emitir Lineamiento técnico Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental Fuerzas Militares de Colombia Capitulo 3	Actualización Plan Maestro de Salud Mental Capitulo 3 SV.	GRERI
Emitir los lineamientos para el manejo de los programas especiales encaminados a manejar los riesgos laborales	Procedimiento Calificación de origen del personal civil activo laboralmente cotizante al SSFM – DIGSA.	GRUAS



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
Evaluar datos arrojados por las herramientas de Identificación del riesgo establecidas en SALUD SIS	Informe de las Novedades del funcionamiento y uso de los Módulos Ficha Familiar y Gestión del Riesgo en Salud de Salud.SIS.	GRERI
Monitorear la implementación de las rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Materno Perinatal	Informe Gestión Ruta Materno Perinatal, Promoción y Mantenimiento y Discapacidad.	GRERI
	Informe I y II trimestre 2021 - consolidación, análisis y evaluación de la ejecución de las estrategias definidas en la matriz de intervención de riesgo ambiental.	GRERI
	Informes IV trimestre 2020, I y II trim 2021 consolidado de la Ruta de promoción y Mantenimiento de la Salud por momentos de cursos de vida, Ruta Materno Perinatal y acciones de protección específica y detección temprana transversales del SSFM.	GRERI
	Análisis de la implementación a las intervenciones de salud ambiental en cumplimiento de la normatividad vigente emitida por la DIGSA – Cierre 2020.	GRERI
Monitorear la implementación de lineamientos en los Programas Especiales	Informe retroalimentación a las fuerzas de las patologías frecuentes, número de casos presentados, número de remisiones a EPS y ARL.	GRUAS
Monitorear la prestación de servicios Médico-Asistenciales al personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y sus beneficiarios.	Informe del año 2020, correspondiente a la Supervisión Técnica del Anexo Técnico N°28/2018 al contrato de seguros contenido en la póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior.	GRUAS
	Informe Supervisión No.18, Anexo técnico No.28/2018 al contrato de seguros contenido en la póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior.	GRUAS
	Informe de supervisión No.19, anexo técnico No.28/2018 al contrato de seguros contenido en la póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior.	GRUAS
Monitorear y controlar la hoja de ruta implementación del MATIS por el CIMCO (DIGSA)	Informe Seguimiento Implementación MATIS Cierre vigencia 2020, I y II Trimestre 2021	GRUAS
	Circular, radicado No. 0121006040902, Líneas de Investigación en Salud para el SSFM.	GRUAS
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en Salud de forma progresiva. (DIGSA)	Documento Gestión del Riesgo SSFM. Anexos Documento Gestión del Riesgo (1)	GRERI
Validar los lineamientos vigentes del SSFM en concordancia con el MATIS	Informe de lineamientos y directrices vigentes en el SSFM aplicables para la implementación y seguimiento del MATIS (DIGSA). ACTA 0121006296802 - Socialización Información Normatividad - Presentación Normatividad	GRUAS

Iniciativa - Gestionar el Riesgo en Salud: Presento una ejecución del 24,29%, correspondiente a 13 actividades retroalimentadas por las 68 tareas finalizadas, quedando por cerrar 1 tarea en desarrollo correspondiente a “Actualizar Directiva Inteligencia Medica a Nivel Táctico” y 1 tarea abierta enfocada a “Realizar monitoreo de los indicadores establecido por norma, de las patologías con manejo a través de contratos en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) - I corte 2021”.



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
Emitir lineamientos para la formulación e inscripción de los proyectos de inversión para la vigencia 2022	Guía para la Formulación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión EJC, ARC y JEFSA y Socialización.	GRUPL
Emitir Lineamientos técnicos en articulación con la RPMS para la implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con diagnóstico de Cáncer de cérvix	Documento avance Lineamientos técnicos Ruta Integral de Atención en pacientes con Cáncer de Cérvix	GRERI
Emitir Lineamientos técnicos en articulación con la RPMS para la implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con diagnóstico de Cáncer de mama	Documento avance Lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de Cáncer de MAMA – DIGSA.	GRERI
Emitir Lineamientos técnicos en articulación con la RPMS para la implementación de la Ruta Integral de Atención en pacientes con diagnóstico de Cáncer de próstata	Avance Lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud para población con riesgo o presencia de Cáncer de Próstata – DIGSA.	GRERI
Identificar el comportamiento de las patologías de la cuenta de alto costo (DIGSA-DISAN)	Informe análisis de patología cargadas a CAC I semestre 2021.	GRERI
Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante diferentes herramientas.	Indicadores de Calidad y Alerta Temprana IV trim 2020 y I trim 2021.	GRUPL
	Informe seguimiento Plan Acción DISAN EJC, ARC y JEFSA IV trim 2020, I y II trim 2021.	GRUPL
	Informe seguimiento plan de acción DIGSA IV trim 2020, I y II trim 2021.	GRUPL
	Documentos necesidades de los tres proyectos para la vigencia 2022: 1. Infraestructura de los ESM a nivel Nacional del HONAC y de SALUS.SIS 2. Justificación técnica de inversión 3. Proyecto anteproyecto	GRUPL
Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura -equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIPF-SPI	Informe de seguimiento y ejecución SP I trim 2021 - Proyecto "Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud de los Establecimientos de Sanidad Militar de las Fuerzas Militares Nacional con una asignación vigente por v	GRUPL
	Informe de ejecución presupuestal recursos de inversión cierre marzo 2021 y ejecución proyecto HONAC	GRUPL
	Proyección de ejecución de cada uno de los Proyectos de Inversión de acuerdo con la metodología del Ministerio de Defensa Nacional	GRUPL
	Seguimiento de ejecución proyecto ESM - II corte 2021 - SPI	GRUPL
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del riesgo operacional dentro y fuera de combate	Informe del análisis del riesgo operacional dentro y fuera de combate (Accidentalidad) - I Trimestre 2021 para los Segundos comandantes de EJC, ARC y FAC Trim 2021.	GRUSO
	Informe Efectuar el análisis del riesgo operacional dentro y fuera de combate (Enfermedades) – I y II trimestre 2021 para las Direcciones de Sanidad EJC, ARC y JEFSA.	GRUSO



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
	Informe de Riesgo Operacional - Accidentalidad II Trimestre 2021 del personal militar de las FFMM, EJC, ARC y JEFSA.	GRUSO
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	Informe RIPS HOMIC - Bases de datos procesadas, tablas de resultados e informe de los RIPS de consultas, procedimientos, urgencias, hospitalización, recién nacidos, control, usuarios, insumos, transacciones y medicamentos del HOMIC del SSFM - IV trimestre 2020.	GRUPL
	Informe RIPS RED INTERNA - Bases de datos procesadas, tablas de resultados e informe de los RIPS de consultas, procedimientos, urgencias, hospitalización, recién nacidos, control, usuarios, insumos, transacciones y medicamentos de la RED INTERNA del SSFM – IV trim 2020 y I trim 2021.	GRUPL
	Entrega de RIPS HOMIL I TRI 2021	GRUPL
	Reporte de los RIPS de la Red Externa año 2020	GRUPL
Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	Circular No. 0121002766502 Lineamientos Saneamiento Básico Ambiental en el Teatro de Operaciones 2021. Acta Socialización Lineamiento Saneamiento Básico Ambiental DISANES marzo - 11 – 2021.	GRUSO
	Circular Plan Anual de Trabajo Salud Operacional 2021, actividades a desarrollar para la vigencia 2021 por parte de las DISAN EJC, ARC y JEFSA.	GRUSO
	Informe avance del documento "lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal militar activo de las FFMM" - I trim 2021.	GRUSO
	Informe Seguimiento a la Implementación del Lineamiento de Vigilancia Epidemiológica I trim 2021.	GRUSO
	Plan de capacitación Socorristas Militares 2021	GRUSO
	Informe resultados del programa de protección específica y detección temprana de Salud Mental Operacional. Análisis de vigilancia epidemiológica de los eventos notificados por SIVIGILA para Violencias de género.	GRUSO
	Informe SIATEM I y II trim 2021.	GRUSO
	Informe Situación Botiquines Militares – I Trim 2021.	GRUSO
	Informe Análisis de resultados Plan anual de Trabajo -Salud Operacional I y II trim 2021.	GRUSO
	Informe Socialización e Implementación de Lineamientos Botiquines I y II trim 2021.	GRUSO
	Informe aplicación de la Ficha Pre y Pos Operacionales realizada en los ESM – I y II trim 2021.	GRUSO
	Informe Implementación Lineamientos de Saneamiento Básico Ambiental en el Teatro de las Operaciones I semestre 2021.	GRUSO
	Informe de Inteligencia Medica y Estratégica Primer Semestre 2021.	GRUSO
	Informe Capacitación instructores de socorristas militares y Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT - I Semestre 2021.	GRUSO
	Informe capacitación de socorristas militares y/o primer respondiente y cursos Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT I semestre 2021.	GRUSO



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	Informe a las DISAN EJC, ARC y Jefatura Salud JEFSa de la Evaluación de Instructores Socorrista Militares I semestre 2021.	GRUSO
	Informe Caracterización del personal militar dentro y fuera de combate 2020.	GRUSO
	Informe Avance II trim 2021 Lineamiento articulación RPMS -Personal Militar activo. Lineamiento para la articulación de la Ruta Solicitud de Pro	GRUSO
	Informe de Vigilancia Epidemiológica en Salud Operacional para el SSFM -II Trim 2021.	GRUSO
	Informe Salud Mental Operacional - II trim 2021	GRUSO
Realizar la gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	Censo Poblacional del personal Afiliado y Nuevos al SSFM, de enero a agosto del 2021.	GRUGA
	Informe de gestión de base datos de afiliados al SSFM (afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de dato) de enero a agosto del 2021.	GRUGA
	Entrega BD afiliados nuevos al SSFM – GRUPL, SUBSA y DISAN de enero a septiembre del 2021.	GRUGA
Realizar seguimiento a la implementación del Acuerdo 059 de 2015 Política de atención a población con discapacidad del SSMP	Informe Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud por Momentos de curso de vida, Ruta Materno perinatal y acciones de protección específica y detección temprana, transversales y discapacidad del SSFM.	GRERI
	Informe implementación del Acuerdo 059 de 2015 " Por medio de la cual se establece la Política de atención en salud de las personas con discapacidad" del año 2020, I y II trim 2021.	GRERI
Viabilizar los proyectos de inversión en la SUIFP en cumplimiento al decreto de liquidación para la vigencia 2021	Actualización proyectos de inversión en la SUIFP – DNP de acuerdo con el Decreto de Liquidación No. 1805 de diciembre 30 de 2020, Resolución No. 001 de enero 4 de 2021, Resolución 0159 de febrero 11 de 2021 y Resolución 0177 de febrero 16 de 2021.	GRUPL

Novedades:

Tarea en Desarrollo:

Se presenta por parte del proceso GRUSO el documento avance mediante el cual se está desarrollo la tarea “Actualizar Directiva Inteligencia Medica a Nivel Táctico”.

Tarea abierta:

No se evidencia desarrollo de la tarea “Realizar monitoreo de los indicadores establecido por norma, de las patologías con manejo a través de contratos en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito) - I corte 2021” por parte del proceso GRERI.

Iniciativa - Implementar las Redes Integrales de servicios de salud: ejecución del 25%, equivalente a 7 actividades compuesta de 41 tareas las cuales al cierre del III trimestre DEL 2021, así:



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
Actualizar Directiva 028 del 2011 Integración Funcional identificando la necesidad de la integración de los servicios de salud (RISS)	Acta mesas de trabajo actualización DIRECTIVA 028 mes de julio 2021 y propuesta documento final actualizado Directiva Integración funcional.	GROSD
Actualizar los lineamientos del proceso de portafolio de servicios	Documento Revisión Manual de Portafolio de Servicios Red Interna del SSMF - cronograma de actividades para la propuesta de revisión y actualización.	GROSD
	Manual instructivo para el Módulo de Portafolio de Servicios de Salud SSFM - Codificado SIG.	GROSD
	Manual De Portafolio Escáner Final. Socialización Manual Portafolio EJC No. 0121007332602, JEFSa No. 0121007336402 y ARC No. 0121007337802	GROSD
Emitir el lineamiento del Manual de Auditoria en salud cuentas médicas y concurrencia	Análisis de los ESM para el proceso de referencia y contrarreferencia de las redes propias y contratadas identificando las novedades que se presentan y recomendaciones para el mejoramiento IV trim 2020 y I trim 2021. Anexo Referencia EJC, ARC y FAC	GROSD
	Cronograma especificando la metodología de trabajo y fechas de entrega de informes de referencia contrarreferencia, Radicado No. 012100462502, 012100463202 y 0121001525602	GROSD
	Reporte socialización e indicadores manual de auditoria cuentas médicas y concurrencia DISAN EJC, ARC y JEFSa.	GROSD
Mantener la actualización de los servicios en salud Red Interna y Contratada (portafolio de servicios)	Documentos informativos a las Direcciones de Sanidad ejército y Armada, Jefatura de Salud fuerza aérea indicando la metodología de trabajo y fechas de entrega de reportes.	GROSD
	Informe capacidad instalada, los cuales describe la Red de Servicios de Salud de los ESM de la Armada Nacional, y la cantidad de contratos de la Red Ex. Anexo capacidad instalada II trimestre EJC, ARC y JEFSa 2021.	GROSD
	Informe de la oferta de servicio salud red interna y contratada (portafolio de servicios) por medio del formato de capacidad instalada y el cruce de la información en SALUD.SIS - IV trimestre 2020 de EJC, ARC y JEFSa	GROSD
Monitorear la implementación del Manual de Auditoria en salud cuentas médicas y concurrencia	Informe del Monitoreo y Socialización del Manual de Auditoria en Salud de los ESM	GROSD
	Informe con los hallazgos encontrados en el proceso de adherencia a los lineamientos del manual de auditoria en salud cuentas médicas y concurrencia a la DISAN EJC, ARC y JEFSa. I y II trim 2021.	GROSD
Realizar seguimiento y control a la Red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)	Acta de reunión Inducción y reinducción del proceso de CTC procedimientos, insumos y medicamentos	GROSD
	Acta de revisión consolidado de la matriz reporte de atención domiciliaria y cuidados paliativos de las DISAN EJC, ARC y JEFSa del IV trim 2020, I y II trim 2021	GROSD
Realizar seguimiento y control a la Red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)	Cronograma metodología de trabajo Proceso Autorizador 2021 DISAN EJC, ARC y JEFSa.	GROSD
	Documento informativo metodología de trabajo y fechas de entrega de informes de productividad del personal en salud módulo APS, DISAN EJC, ARC y JEFSa.	GROSD



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
	Informe agendamiento SSFM (reporte de manejo de agendamiento de citas médicas de los ESM del SSFM a través de SALUD.SIS y reporte comportamiento demanda insatisfecha reportada por operador del Call Center, IV trim 2020, I y II trim 2021.	GROSD
	Informe de Análisis al seguimiento anexo DISAN EJE, ARC y JEFS. I y II trim 2021.	GROSD
	Informe de análisis, observaciones y conclusiones para cada Fuerza, con ampliación gráfica y estadística DISAN EJE, ARC Y JEFS (medio magnético).	GROSD
	Informes con análisis multivariado de autorizaciones a las DISANES EJE, ARC y JEFS, verificando pertinencia, modo de autorización (automática - manual) y correcto direccionamiento por georreferenciación Red interna y externa para la mejora continua IV trim 2020, I y II trim 2021.	GROSD
	Informes con retroalimentación del análisis de productividad a las DISAN EJE, ARC y JEFS I trim 2021.	GROSD
	Lineamientos y Cronograma de Trabajo - Proceso Agendamiento 2021 DISAN EJE, ARC y JEFS.	GROSD
	Informe de seguimiento al cumplimiento de los CTC procedimientos e insumos del IV trim 2020, I y II trim 2021.	GROSD
	Informe correspondiente al reporte de productividad consulta Externa en Salud.SIS	GROSD
	Seguimiento al proceso de agendamiento en los ESM a nivel Nacional a través de la proforma SALUD.SIS y a la demanda insatisfecha a través del operador logístico de Call Center, I trim 2021.	GROSD
	Informe APS y Productividad DISAN EJE, ARC y JEFS II trim 2021.	GROSD
Reorganizar y actualizar la red primaria y complementaria de acuerdo a la georreferenciación, capacidades de oferta y demanda de los servicios de salud de los Afiliados del SSFM de acuerdo a los lineamientos del MATIS	Socialización reorganización de la red primaria y complementaria con los ajustes retroalimentados por cada DISAN EJE, ARC y JEFS.	GROSD
	Acta No. 851 – Reunión Establecer los componentes primarios y secundarios de prestación de Salud.	GROSD
	Soporte de las mesas de trabajo para la propuesta de reorganización de la red por el grupo de Prestación y Operación de servicios Acta CREI 6-agosto-2021 Acta presentación CREI. Acta reunión reorganización de la red general. Circular Firmada	

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

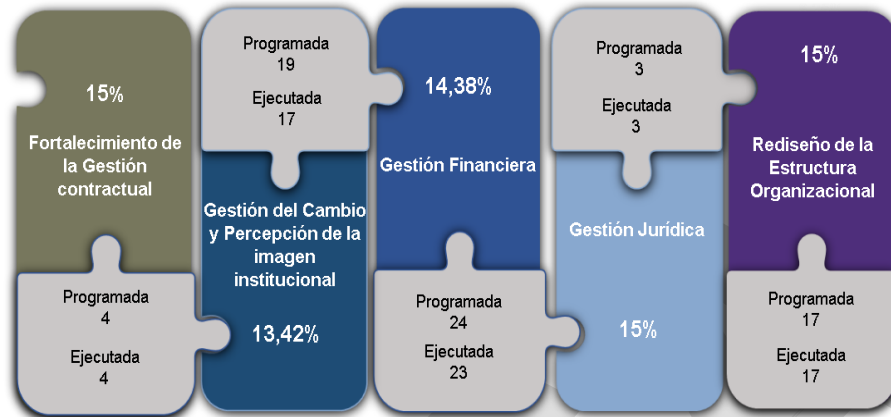
Se formularon 15 actividades, conformadas por 67 tareas, de las cuales se validó la ejecución de 64 tareas equivalente al 72,80%, quedando por finalizar el 2,20%, correspondiente a 2 tareas direccionadas al “*Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional*” y una (1) tarea correspondiente “*Gestión Financiera*”.



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2



Fuente: Plataforma Suite Visión – Modulo Planes - PLAN DE ACCIÓN DIGSA - 2021

Iniciativa - Fortalecimiento de la Gestión contractual: ejecución del 15%, representado en 3 actividades definidas en 4 tareas finalizadas.

Actividad	Producto	Proceso
Estandarizar los riesgos generales acorde a las modalidades de contratación (DIGSA-DISAN-ESM)	Acta de capacitación lineamientos contratación Lineamientos en contratación.	GRUCO
Realizar seguimiento a la gestión contractual (DIGSA-DISAN)	Informe procesos de contratación que se están adelantando por las DISAN EJC, ARC y JEFSa vs Plan de compras del I y II trim 2021.	GRUCO
Formular lineamientos para seguimiento del avance de la gestión contractual DISAN-ESM	Lineamientos contratación estatal. Delitos contra la administración pública. Disposiciones especiales contratación estatal Disposiciones generales Peculado Principios contratación estatal Tráfico de influencias	GRUCO

Iniciativa - Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional: reporto una ejecución del 13,42%, correspondiente a 1 actividad precedida por 19 tareas, que al cierre del III trimestre del 2021 se finalizaron 17 tareas quedando 2 tareas abiertas, como se describe a continuación:



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Proceso	Producto
Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	ARCOM	Informe alcance, interacción y comportamiento de contenidos en los diferentes portales web DIGSA. Boletín Informativo - La Autoestima en la Dinámica de Cambio, Comunicación Asertiva y Habilidades Gestión del Cambio. Informe de impresos y publicaciones I, II y III trim 2021. Documento Entrega de Folletos Procesos Autorizador 2021. Boletines de prensa, informativos y comunicado elaborados durante el I, II y III Trim. 2021 sobre temas de Salud, bienestar, vacunación e interés del SSFM. Programas radiales I, II y III Trim. 2021 en temas de Salud y Covid-19. Acta - Estrategia Plan de Vacunación COVID-19 COMES - DISAN EJC- ARC- JEFSA- DIGSA. Avance Plan de Comunicaciones del SSFM. Informe de análisis de seguimiento y monitoreo de los diferentes canales digitales de comunicación DIGSA y actividades desarrolladas I, II y III trim 2021.

Novedades:

Tarea en Desarrollo:

El cierre de la tarea “Elaborar el Plan de Comunicaciones del SSFM para el cuatrienio 2021-2024 – avance” presento el soporte de la mesa de trabajo con los Homólogos DISAN EJC, ARC y JEFSA, el Plan de Comunicaciones frente a la Vacunación COVID-19, anexo al Plan de Vacunación PANACEA y el trabajo adelantado del Plan de Comunicaciones SSFM, al corte del III trimestre del 2021 no presenta avance de acuerdo con el producto final.

Tarea abierta - sin evidencia del desarrollo carga en la Plataforma:

Realizar el Plan Estratégico de Gestión del Cambio para el SSFM cuatrienio 2021-2024 - I corte 2021.

Iniciativa - Gestión Financiera: Ejecución del 14,38%, correspondiente a 6 actividades con 23 tareas cerradas, quedando 1 tarea abierta establecida a “*Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM*”.



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
Capacitar en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM	Informe capacitación taller 1. Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero para el Inicio de la Vigencia Fiscal 2021 Presentación capacitación.	GRUFI
Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM	informe anual del comportamiento de los elementos del costo y análisis comparativo VS el presupuesto vigencia 2020, basado en las cifras reportadas por el módulo de costos de ERP SAP a marzo 31 de 2021.	GRUPL
	Compromisos Reunión Sistema de Costos - Presentación STAFF Módulo CEC	GRUPL
	Acta de capacitación Módulo CEC	GRUPL
	Informe del comportamiento de los elementos del Costo en el SSFM I semestre 2021.	GRUPL
Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	Adquisiciones PAA SECOP II 2021 Pantallazos Cargue Plan De Compras 2021.	GRUPL
	Resolución No. 0001 de enero 04 2021 - Asignación presupuestal vigencia 2021.	GRUPL
Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN)	Instructivo Administrativo y Financiero - claridad de los procesos y procedimientos a seguir por parte de las DISAN EJC, ARC y JEFSa y sus ESM vigencia 2021.	GRUFI
Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	Indicador de PAC y ejecución de PAC cierre 2020, I y II trim 2021.	GRUFI
	Informe comportamiento de los ingresos frente a la población del SSFM - IV Trim 2020 y I trim 2021.	GRUPL
	Informe Ejecución Presupuestal cierre vigencia 2020, I y II trim 2021.	GRUFI
	Presentación Consolidada SSFM DIGSA y DISAN EJC, ARC y JEFSa - I trim 2021	GRUFI
	Informe de Ejecución de Ingresos - I Trimestre 2021.	GRUFI
	Informe Ejecución Cierre Vigencia 2020.	GRUFI
Realizar el estudio técnico para determinar la Unidad de Pago por Capitación - UPC para el SSFM (DIGSA)	Informe análisis para medir impacto financiero sobre las salidas a pacientes y complemento al informe de RIPS Red Interna suministrado por las fuerzas.	GRUAS
	Informe Comités Técnicos Científicos Procedimientos, Insumos y medicamentos II Trimestre 2021 Anexo CD -EJC, ARC y JEFSa	GRUAS

Novedades

Tarea en desarrollo:

se evidencia el avance de las tareas "Oficializar y difundir lineamientos para la integración de la información financiera con las variables del Modelo de costos", y justificación por la cual a la fecha no se ha realizado el cierre de esta.

Iniciativa - Gestión Jurídica: presenta una ejecución del 15%, dando cumplimiento a 2 actividad y cierre total de las tareas que las conforman.



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto
Efectuar el Control de Legalidad a los actos administrativos (DIGSA-DISAN)	Informe revisión de todos los actos Administrativos sometidos a control de Legalidad I semestre 2021.
Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN - JEFSA)	Informe Principales causa que generan Tutelas y Derechos de Petición en el SSFM – I y II trim 2021.

Iniciativa - Rediseño de la Estructura Organizacional: ejecución del 15%, representado en 3 actividades conformadas por 17 tareas con sus respectivos productos periódicamente.

Actividad	Proceso	Producto
Actualizar el Código de Integridad	GRUTH	Socialización Código Integridad a las oficinas de talento humano de la DISAN EJC, ARC y JEFSA.
Actualizar los Planes Institucionales de Talento Humano	GRUTH	Informe gestión del área de bienestar y estímulos I y II trim 2021.
		Informe gestión plan institucional de capacitación I y II trim 2021.
		Informe gestión del Plan de Gestión de Integridad I y II trim 2021.
		Plan de Trabajo Anual SGSST.
		Informe Plan de vacante I semestres 2021.
Realizar la Caracterización Nacional del Talento Humano para actualizar la información del Plan Estratégico de Talento Humano	GRUTH	Informe de seguimiento Plan de Previsión I Semestre 2021.
		Socialización del Plan de Gestión de Integridad, Plan Institucional de Capacitación y plan de incentivos en las oficinas de Talento humano DISAN EJC, ARC y JEFSA.
		Publicación Plan Anual de Vacantes 2021 SSFM - Sanidad Fuerzas Militares.
		Publicación en la página Web de la DIGSA, el Plan de Previsión de Recursos Humanos.
		Informe de caracterización con el apoyo de las oficinas de talento humano con la DISAN EJC, ARC y JEFSA.

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

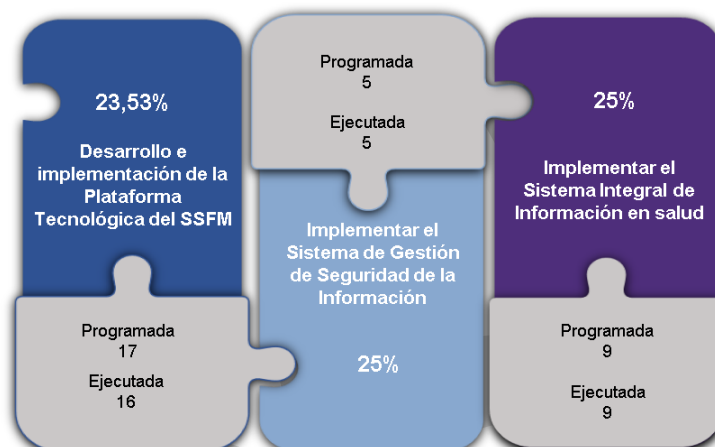


NOS VEMOS EN LA VICTORIA" y "Un equipo humano al servicio de la salud"
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 18 PBX. 3238555 Ext 1283
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidadfuerzasmilitares.mil.co somos un régimen de excepción que administra los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



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Se programaron 5 actividades donde al corte del III trimestre del 2021 se evidencio el cierre de 30 tareas correspondiente al 73,53%, quedando por finalizar el 1,47%, equivalente a 1 tarea programada para la “Implementación Sistema Integral de la Información”.



Fuente: Plataforma Suite Visión – Modulo Planes - PLAN DE ACCIÓN DIGSA – 2021

Iniciativa - Desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica del SSFM: presentó un desarrollo del 23,53%, correspondiente a 1 actividades con 16 tareas cerradas y 1 tarea en desarrollo.

Actividad	Proceso	Producto
Implementación Sistema Integral de la Información	PROGTIC - SISAM	Informe Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - I Trimestre 2021. Informe Data Center – I y II trim 2021. Informe de Gestión Soporte Técnico Funcional I y II trim 2021. Informe actividades realizadas para verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información - I Trim 2021, del sistema SALUD.SIS. Plan de Implementación 2021. Proceso Implementación Proyecto SALUD.SIS. Informe implementación II trim 2021 en catorce folios adjuntos del componente de implementación del proyecto SALUD.SIS y once (11) folios soportes de la gestión realizada e implementación Batallón Vencedores ESM BIVEN #23 y documentos de actividades desarrolladas. Informe Trimestral No.2 Componente Seguridad Información.



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Novedades

Tareas en desarrollo:

Se presenta como evidencia del desarrollo de la tarea Gestionar la adquisición del Mantenimiento Licencias ERP el estudio de mercado para gestionar la adquisición del mantenimiento de Licencias ERP SAP, CDP Licencias SAP, Informe Necesidad licenciamiento y Proceso Licencias SAP 2021, al cierre del periodo no de evidencia el producto final.

Iniciativa: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: presento un desarrollo del 25%, correspondiente a 1 actividad con 5 tareas cerradas.

Actividad	Proceso	Producto
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	PROGTIC - SISAM	Informe actividades desarrolladas en cuanto al SGSI - Orden semanal Políticas SGSI. Informe Actividades de Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información I, II y III trim 2021. Boletín de seguridad y Privacidad de la Información, tipos de seguridad a través de correo institucional, charla de seguridad de la información I, II y II trim 2021.

Iniciativa - Implementar el Sistema Integral de Información en salud: presento un desarrollo del 25%, correspondiente a 3 actividad con 9 tareas cerradas.

Actividad	Producto	Proceso
Actualizar diagnóstico Sistema Integral de la Información	Documento Planificar las actividades, responsable, recursos y controles que garanticen el suministro de información - I semestre 2021	GRUGI
	Procedimiento diligenciamiento e inventario fichas técnicas DIGSA	GRUGI
	Actualización del inventario formatos I corte 2021	GRUGI
	Documentos avance: Política gestión de la información v1. Documento trabajo circular gestión de la información. Informe I semestre 2021.	GRUGI
Efectuar el seguimiento y evaluación Sistema Integral de la Información	Se evidencian las actividades ejecutadas para el desarrollo de la tarea, sin embargo, no se refleja el informe de seguimiento del I trimestre 2021.	GRUGI
	Informe de Gestión de la Base de Datos de los Afiliados al SSFM.	GRUGI
Implementar el Sistema Integral de la Información	- Documento de presentación Metodología para la Caracterización del Sistema Integral de Información de Salud para las Fuerzas Militares, en veintitrés (23) folios. - Documento de Trabajo Formulación Lineamientos para la Gestión de la Información, en diecinueve (19) folios.	GRUGI



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Producto	Proceso
	- Oficio No. 0121005998302/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-SUBTG-GRUGI, en un (1) folio. - Oficio No. 0121006204402/MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-ARAYU-38.12, en un (1) folio. - Caracterización PROGI, en dos (2) folios. - Procedimiento Diligenciamiento e Inventario de Fichas Técnicas, en ocho (8) folios. - Procedimiento Coordinación y Suministro de Información DIGSA, en diez (10) folios. - Procedimiento Administración de Datos y Registros DIGSA, en ocho (8) folios.	
	Actas de capacitación actualización sobre la Metodología y Flujo de Información – Presentación Lineamientos Gestión de la Información.	GRUGI
	Actas de capacitación actualización sobre la Metodología y Flujo de Información Boletín Informativo GRUGI 18022021 - 30072021. Entrega Lineamientos SUBTG - Línea de Tiempo Revisión y validación Lineamientos 2022.	GRUGI

Novedad

Tarea cerrada sin contar con el producto:

1. Se evidencia que el documento cargado en la plataforma Suite Visión Empresarial – SVE con el cual se finalizó la tarea “Realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos para el suministro de la Información en la DIGSA - II trimestre 2021” no corresponde con lo definido en el plan de acción del proceso.
2. Se cargan los documentos adelantados para el desarrollo de la tarea Actualizar la documentación y comunicación de los procedimientos para registro y flujo de la información - I corte 2021, sin embargo, no presento producto final “informe” definido en el plan de acción.

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

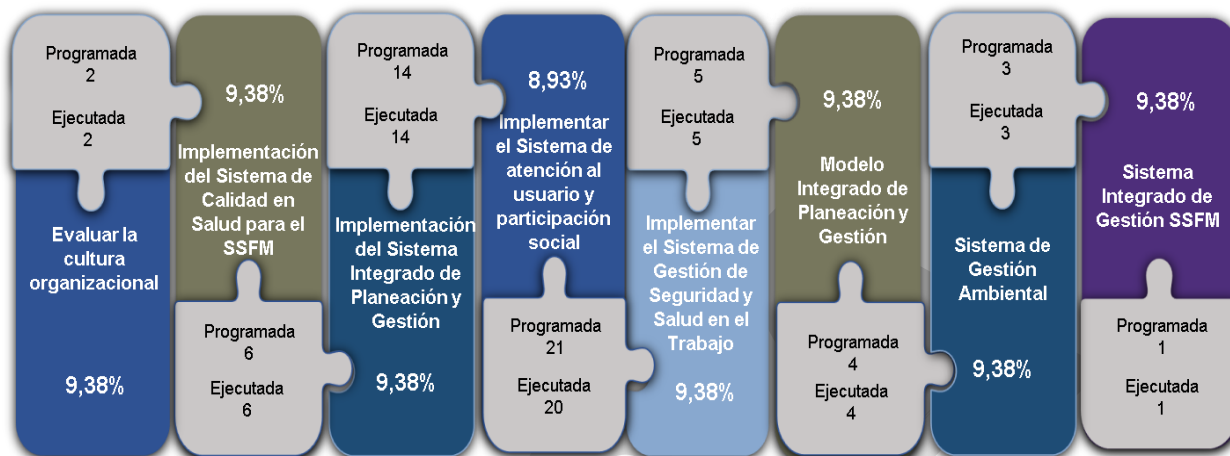
Se formularon 23 actividades, compuestas por 56 tareas, donde se evidencio el cierre de 55 tareas equivalente al 74,55% de ejecución, quedando por cerrar el 0,45%, correspondiente a 1 tarea formulada para la “Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social”.



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2



Fuente: Plataforma Suite Visión – Modulo Planes - PLAN DE ACCIÓN DIGSA – 2021

Iniciativa: Evaluar la cultura organizacional: ejecución del 9,38%, equivalente a 2 actividad finalizada al cierre del III trimestre 2021.

Actividad	Proceso	Producto
Ambiente de control	GRSYE	Informe al Seguimiento Plan de acción I y II trim 2021.
Evaluación del riesgo		

Iniciativa - Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM: al cierre del III trimestre del 2021 presento una del 9,38%, de acuerdo con la actividad compuesta por 6 tareas cerradas.

Actividad	Proceso	Producto
Establecer acciones de mejora frente a los resultados del Autodiagnóstico del Sistema de Calidad en Salud de la DIGSA, DISAN (EJC y ARC) y JEFSA	GROSD	Cronograma 2021 DIGSA Actualización SCS. Acta No. 0121003095602 - Socialización de resultados del Autodiagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM a las áreas de Sistemas Integrados de Gestión DISAN (EJC, ARC) y JEFSA. Informe resultados autodiagnóstico SCS del SSFM. Acta No. 0121001953802 - áreas de Garantía de la Calidad de DISAN (EJC, ARC) y JEFSA revisión de la Normatividad vigente para actualización del Sistema de Calidad en Salud. Formato Procedimiento implementación PAMEC del SSFM-DIGSA. Formato Seguimiento Plan de Mejoramiento de Indicadores SSFM DIGSA. Formato Seguimiento de Indicadores de Calidad en Salud SSFM – DIGSA



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Proceso	Producto
		Formato de autoevaluación de capacidad tecnológica y científica.

Iniciativa: Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión: Se reporto el cierre de 3 actividades compuesta por 14 tareas, las cuales presentaron una ejecución del 9,38%, de acuerdo con los productos cargados en la plataforma Suite Visión - SVE.

Actividad	Proceso	Producto
Efectuar planes y proyectos que gestionen, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo	AREDO	Plan de Trabajo Gestión Documental vig 2021. Informe ejecución del plan de trabajo proceso de gestión documental I, II y III trim 2021. Informe ejecución al traslado y reubicación del archivo central de la DIGSA. Formato Tagle de control de acceso TCA. Informe avance organización de los archivos de los diferentes procesos de la DIGSA I semestre 2021.
Implementación Gobierno Digital	ARCOM	Análisis seguimiento y monitoreo a los diferentes canales de comunicaciones I, II y III trim 2021
Implementación MIPG	ARCOM	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 SSFM

Iniciativa - Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social: presento un desarrollo del 8,93%, correspondiente a 10 actividades con 20 tareas cerradas y 1 tarea en desarrollo, como se describe a continuación:

Actividad	Proceso	Producto
Coordinador oficina atención al usuario Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud	GRAPS	Informe Estrategias de Promoción Social y Rendición de Cuentas I trim 2021. Informe participación social II trim 2021.
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	GRAPS	Socialización Indicador Global de Satisfacción I trim 2021 DIGSA-DISAN EJC-DISAN ARC-JEFSA. Análisis de resultados "Encuesta de Satisfacción II Trim 2021" desarrollado por parte del Área de Estadística de Planeación Estratégica.
Elaborar acta de rendición de cuentas de acuerdo a la temática presentada por las diferentes áreas	GRAPS	Rendición de Cuentas vig. 2020 y publicación Acta en la Página Web DIGSA.



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Proceso	Producto
Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social	GRAPS	Matriz autodiagnóstico Atención al Usuario DISAN EJC, ARC y JEFSA 21 abril 2021. Descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación. Proyección de recursos oficinas atención al Usuario DISAN EJC. Registro fotográfico estado de las oficinas de atención al usuario de cada ESM. Informe Autodiagnóstico atención al usuario atención al usuario – Participación social SSFM y proyecto de inversión por fuerzas con sus respectivos ESM.
Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción satisfacción de los servicios de salud del SSFM	GRAPS	Análisis de PQRS y acciones constitucionales del SSFM 2020. Socialización PQRS y acciones constitucionales año 2020, DISAN EJC, ARC y JEFSA. Informe del análisis de PQRS y acciones constitucionales del SSFM I semestre 2021.
Gestionar, tramitar y hacer seguimiento a las PQRS interpuestas por los usuarios en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas	GRAPS	Respuesta requerimiento rendición de cuentas y seguimiento requerimientos. Soportes SUIT VISION Respuestas Usuarios Rendición De Cuentas.
Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social	GRAPS	Documento Estrategias de orientación e información y humanización.
Implementar estrategias para el desarrollo	GRAPS	Plan de Rendición de Cuentas.
Implementar y realizar seguimiento de la Línea de Gestión de PQRSR	GRAPS	Informe PQR allegadas a la DIGSA por parte de la DISAN EJC, ARC, y JEFSA I y II Trimestre 2021. Seguimiento a las PQRS I Trim 2021. Análisis de resultados de comportamiento de las PQRS I semestre vigencia 2021. Informe principales causales de inconformidad por prestación del servicio II trim 2021
Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud	GRAPS	Manual de Atención al usuario. Informe campaña sensibilización canales de información.

Novedad

Tarea en desarrollo:

En cumplimiento con el desarrollo de la tarea “Emitir lineamientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social”, se carga como avanzada la Directiva atención al usuario y participación social en el marco del acuerdo 075 de 2020, la cual está en proceso de aprobación y firmas.



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. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Iniciativa - Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: su ejecución fue del 9,38%, de acuerdo con las 2 actividades conformadas por 5 tareas.

Actividad	Proceso	Producto
Diseño y estructuración Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE) Riesgo biológico con componente adicional específico para Covid-19	PROATH - GRUTH	Informe PVE en Riesgo Biológico EJC, ARC y JEFSa. Cartilla PVE Riesgo Biológico Ficha Individual del SVE biológico Inspección Bioseguridad Manual de Bioseguridad DIGSA Matriz seguimiento Acciones Correctivas Preventivas y Mejora Capacitación PVE Biológico a coordinadores SST. Informe socialización PVE riesgo biológico. Retroalimentación evidencia de socialización PVE biológico. Socialización PVE DISAN EJC, ARC, JEFSa y ESM
Seguimiento Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE)	PROATH - GRUTH	Informe PVE en la prevención DME en la DIGSA. Informe actividades PVE en Radiaciones Ionizantes trabajadores DIGSA

Iniciativa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Se presento una ejecución del 9,38% correspondiente a 3 actividades desarrolladas y cerradas de acuerdo con los productos definidos para 4 tareas.

Actividad	Producto	Proceso
Direccionar y articular el MIPG	Acta mesa de trabajo entre los SIG y Garantía de calidad en salud de la DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSa en la cual se planteó la operación general del MIPG y la socialización de los resultados de la evaluación del MIPG	ARSIG
	Acta No. 01211004792502 del Comité de Calidad.	ARSIG
	Acta No, 0121006875902 Mesa de trabajo lineamientos y avance del MIPG.	
Realizar seguimiento y evaluación MIPG-FURAG	Análisis resultados de la administración de los Sistemas Integrados y el mantenimiento del Sistema de Gestión y Desempeño I - II trimestre 2021.	ARSIG
	Informe resultados del índice de desempeño Vig 2020 - formulario único de reporte y avance a la gestión – FURAG y en cumplimiento a la dimensión de evaluación de resultados por la cual se debe reportar los avances de la gestión y los logros.	ARSIG

Iniciativa - Sistema Gestión Ambiental: presentó un desarrollo del 9,36%, correspondiente a 1 actividad con 2 tareas desarrolladas como se evidencia en los productos generados.



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

Actividad	Proceso	Producto
Direccionar el Sistema Gestión Ambiental	ARSIG	Propuesta Sistema de Gestión Ambiental SSFM PDA Actas de reunión DIGSA y capacitación Acuerdo. 071-2019, Res. 817-2020, ISO 14001-2015. Plan de implementación SGA SSFM actividades. Cronograma. Informe Implementación SGA I y II trim 2021. Actas capacitación normas ISO 14001:2015 y 19011:2018.

Iniciativa - Sistema Integrado de Gestión SSFM: presentó un desarrollo del 9,38%, correspondiente a 1 actividad con 1 tarea, la cual muestra la trazabilidad del trabajo adelantado, pero no se evidencia el producto final definido para el cierre de esta.

Actividad	Producto	Proceso
Integrar los Sistemas de Gestión Fase I	Cronograma de actividades contempladas con los prerrequisitos establecidos en concordancia con el Plan de Transición DIGSA.	ARSIG

1. **CONCLUSIONES:**

- ✓ Al cierre del III trimestre del 2021, el incumplimiento del Plan de acción corresponde al 0.45%, representado en 7 tareas, las cuales se dividen en 2 en estado **Abiertas**, 5 en etapa de desarrollo.
- ✓ De la ejecución reportada al cierre del III trimestre del 2021 se evidencio que el 6,71% corresponde a tareas programadas para en el I y II trimestre y finalizadas fuera de tiempo.
- ✓ Por parte del proceso GRUTH, se realizó el cierre de dos tareas donde la fecha final planificada en el Plan de Acción corresponde al 15 de diciembre del 2021.
- ✓ El cierre de actividades en la plataforma estratégica SVE se está llevando a cabo sin contar con los productos definidos en el Plan de Acción, afectando el resultado final del cierre de la planeación estratégica.
- ✓ 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.

2. **RECOMENDACIONES:**

- ✓ 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



Radicado No. 0121011077702 / MDN-COGFM-JEMCO-DIGSA-GRUPL 40.2

de cerrar las tareas estás cumplan con los entregables definidos (Informe – acta – Base de Datos, etc.).

- ✓ Verificar los tiempos de ejecución con el objetivo de no afectar la ejecución proyectada al inicio de la vigencia.
- ✓ El cierre de las actividades se finaliza una vez se cumpla con todas las etapas definidas en la Plataforma SVE (cargue, revisión y aprobación).
- ✓ Allegar al Grupo de Planeación Estratégica los productos definidos en el Plan de acción de las tareas que fueron cerradas con productos que no cumplen con el definido.

Con Respeto;



PD. ALEXANDRA MARTINEZ VARGAS
Coordinadora Grupo de Planeación Estratégica



Elaboro: TASD. Liliana Guerrero
Desarrollo Institucional – ARDEI



Reviso: PD. Monica Bustamante
Desarrollo Institucional – ARDEI