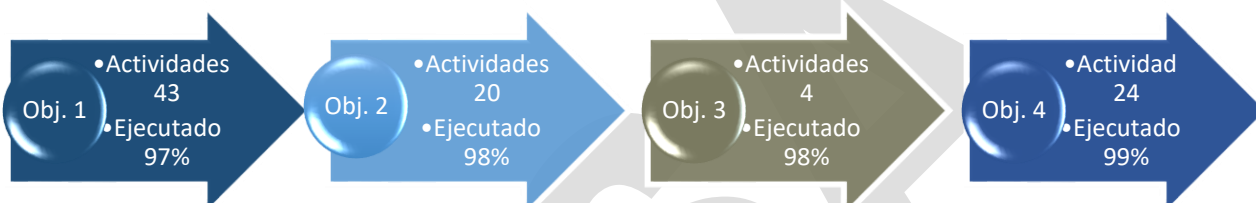


INFORME DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE y II SEMESTRE 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

El Plan de acción al cierre de la vigencia 2021, reportó una ejecución del 97,86% de acuerdo con lo alcanzado en cada uno de los Objetivos Estratégicos de la DIGSA mediante la plataforma Suite Visión. A continuación, se presenta un informe del desarrollo durante la vigencia por objetivo, iniciativas y actividades y tareas.



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

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

Iniciativa	Total, Activid 2021	Act Cerradas 2021	Total, Tareas 2021	Total, Tareas cerradas 2021	% de cumplimiento 2021
Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS	21	21	51	51	100%
Gestionar el Riesgo en Salud	15	14	116	110	95%
Implementar las Redes Integrales de servicios de salud	8	8	53	53	100%
	44	43	220	214	97%

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

En la tabla anterior, se presenta el cierre de la vigencia 2021, por cada una de las iniciativas que conforman el Objetivo 1 las cuales reportaron una ejecución del 97.27%, de acuerdo con el cierre de las tareas en la plataforma Suite Visión Empresarial, como se muestra a continuación:

Iniciativa - Alinear las políticas del SSFM frente al MATIS:

Presentó una ejecución del 100%, correspondiente a 21 actividades compuestas por 51 tareas, los productos desarrollados y cargados son:

Actividad	Proceso	Observación
Actualizar documento administrativo RIAS priorizadas	GRERI	✓ Circular GRERI 2021 - Lineamientos, estrategias e indicadores de las RIAS de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, mecanismos de seguimiento y actividades de información, educación y comunicación – DIGSA – DISAN EJC, ARC y JEFSa. ✓ Actualización Plan Maestro de Salud Mental Procedimiento RIAS Salud Mental DIGSA ✓ Procedimiento Ruta de Promoción y Mantenimiento Programa Transversal Salud Sexual y Reproductiva. ✓ Ruta Cáncer cuello uterino SSFM. ✓ Ruta Cáncer de próstata SSFM. ✓ Ruta Cáncer mama SSFM.
Actualizar los Lineamientos que den alcancen a la caracterización y las necesidades identificadas en la implementación de la RIAS Promoción y Mantenimiento de la Salud, RIAS Materno Perinatal (DIGSA)	GRERI	Circular GRERI 2021 - Lineamientos, estrategias e indicadores de las RIAS de Promoción y Mantenimiento, Materno Perinatal, mecanismos de seguimiento y actividades de información, educación y comunicación – DIGSA – DISAN EJC, ARC y JEFSa.
Ajustar herramientas de captura de Identificación del riesgo	GRERI	✓ 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.
Desarrollar el servicio farmacéutico ajustado al modelo de prestación de servicios de salud en el SSFM	GROSD	✓ Manual de Gestión Farmacéutica V1-15-04-2021 y Soporte de divulgación. ✓ Informe Adherencia Manual de Gestión Farmacéutica EJC, ARC y JEFSa. ✓ Informe Diligenciamiento Encuesta Manual GF EJC, ARC y JEFSa. ✓ Informe capacitación Manual Gestión Farmacéutica-Talento Humano DISAN EJC, ARC y JEFSa. ✓ Boletín Informativo Interacción Medicamentos SAS II semestre 2021 - Gestión Farmacéutica y socialización a la DISAN EJC, ARC y JEFSa
Determinar el impacto del consumo de medicamentos en el SSFM	GROSD	Informe Perfil fármaco económico SSFM 2020
Emitir lineamiento para la atención del riesgo cardiovascular, en pacientes con patología diagnosticada. (DIGSA)	GRERI	✓ Informe seguimiento Estrategias-Cohortes y acciones Ruta de Riesgo Cardiovascular. ✓ Informe Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud por Momentos de curso de vida, Ruta Cerebro Cardiovascular

Actividad	Proceso	Observación
		metabólica del Subsistema de Salud de Fuerzas Militares I trimestre 2021. ✓ Lineamiento de operación, ruta integral de atención en salud para personas con riesgo o presencia de alteraciones Cardio Cerebrovascular y Metabólicas
Emitir Lineamiento técnico Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental Fuerzas Militares de Colombia	GRERI	Plan Maestro Integral de Salud Mental FFMM
Emitir Lineamiento técnico Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental Fuerzas Militares de Colombia Capitulo del 1 al 5	GRERI	Documentos Actualización Plan Maestro Integral de Salud Mental SSFM, capítulos del 1 al 5.
Emitir los lineamientos para el manejo de los programas especiales encaminados a manejar los riesgos laborales	GRUAS	Procedimiento Calificación de origen del personal civil activo laboralmente cotizante al Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares DIGSA
En coordinación con las Direcciones de Sanidad y JEFSA, actualizar los lineamientos técnicos de Rehabilitación Funcional/Discapacidad, con base en las directrices del Modelo de Atención Integral en salud y las del Ministerio de Salud y Protección social	GRERI	Lineamiento Manual para la Prescripción, entrega, entrenamiento y seguimiento de los Productos de Apoyo en Salud.
Evaluar datos arrojados por las herramientas de Identificación del riesgo establecidas en SALUD SIS	GRERI	Informe de las Novedades del funcionamiento y uso de los Módulos Ficha Familiar y Gestión del Riesgo en Salud de Salud.SIS
Monitorear la implementación de las rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Materno Perinatal	GRERI	✓ Informe 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 IV 2020. ✓ Informe Gestión en cumplimiento de la Directiva transitoria No 1 y su alineación con la Resolución 3280 del 2018 dentro de la Ruta Materno Perinatal, Promoción y Mantenimiento y Discapacidad I, II y III trimestre 2021. ✓ Análisis implementación intervenciones de Salud Ambiental DIGSA – Cierre 2020. ✓ Informe consolidación, análisis y evaluación Plan de trabajo propuesto, la ejecución de las

Actividad	Proceso	Observación
		estrategias definidas en la matriz de intervención de Riesgo Ambiental – I, II y III trimestre 2021
Monitorear la implementación de lineamientos en los Programas Especiales	PROGESA - GRUAS	✓ Procedimiento para la implementación del Acuerdo 069 de 2019 para el seguimiento y control a la calificación de invalidez de beneficiarios en el SSFM. ✓ Informe patologías frecuentes, número de casos presentados, número de remisiones a EPS y ARL DISAN EJC, ARC y JEFSA. ✓ Informe Seguimiento Patologías Comité de Origen II Semestre 2021.
Monitorear la prestación de servicios Médico-Asistenciales al personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y sus beneficiarios	GRUAS	✓ Informe 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 IV trim 2020. ✓ Informe nexo técnico No.28/2018 al contrato de seguros contenido en la póliza de hospitalización y cirugía con cobertura en el exterior II, III trim 2021.
Monitorear y controlar la hoja de ruta implementación del MATIS por el CIMCO (DIGSA)	GRUAS	✓ Circular Líneas de Investigación en Salud para el SSFM. ✓ Informe Seguimiento Implementación MATIS IV trimestre 2020 y I, II, III trimestre del 2021. ✓ Documento técnico Preliminar actualización Acuerdo 054 de 2013 "Por el cual se fijan políticas en materia de investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, en el SSFM y de la Policía Nacional.
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del Riesgo en Salud de forma progresiva. (DIGSA)	GRERI	Documento Gestión del Riesgo en Salud del SSFM y anexos.
Validar los lineamientos vigentes del SSFM en concordancia con el MATIS	GRUAS	✓ Acta socialización resultados del informe de lineamientos con los grupos de la Subdirección de Salud DIGSA. ✓ Informe de Avances de la estructuración de lineamientos los grupos de la SUBSA. ✓ Informe lineamientos y directrices vigentes en el SSFM aplicables para la implementación y seguimiento del MATIS (DIGSA).

Novedad:

Tareas Cerradas durante la vigencia 2021 que presentaron inconsistencia con el entregable entregado:

1. *Seguimiento Calificación de Invalidez de Beneficiarios Hijos del SSFM*: No se evidencia el informe de Calificación de Invalidez de Beneficiarios Hijos del SSFM vigencia 2021.
2. *Seguimiento a la prestación de servicios Médico-Asistenciales al personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y sus beneficiarios - I trim 2021*: No se evidencia el informe del I trim 2021.

Iniciativa - Gestionar el Riesgo en Salud:

Ejecución del 94,83%, correspondiente a 14 actividades retroalimentadas por las 110 tareas finalizadas.

Actividad	Proceso	Observación
Analizar las dinámicas de la población adscrita por ESM (DIGSA - DISAN)	GRERI	✓ Perfil Demográfico SSFM año 2020 ✓ Perfil Epidemiológico SSFM año 2020 ✓ Análisis de la prestación de servicios de salud 2020
Emitir lineamientos para la formulación e inscripción de los proyectos de inversión para la vigencia 2022	GRUPL	✓ Guía para la Formulación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión. ✓ Socialización Guía para la Formulación y Seguimiento de los Proyectos de Inversión DISAN EJC, ARC y JEFSa. ✓ Documento Identificación nuevos Proyectos de inversión vigencia 2022 – 2026 DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSa.
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	GRERI	Lineamiento Ruta integral de atención en Salud para la población con riesgo o presencia de Cáncer de Cuello Uterino en el SSFM
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	GRERI	Lineamiento Ruta integral de atención en Salud para la población con riesgo o presencia de Cáncer de Mama en el SSFM
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	GRERI	Lineamiento Ruta integral de atención en Salud para la población con riesgo o presencia de Cáncer de Próstata en el SSFM

Actividad	Proceso	Observación
Identificar el comportamiento de las patologías de la cuenta de alto costo (DIGSA-DISAN)	GRERI	Informe análisis de patología cargadas a CAC I y II Semestre 2021 - Enfermedad Renal Crónica y Artritis
Identificar y gestionar el Riesgo en Salud mediante diferentes herramientas	GRUPL	✓ Informe de Ejecución Plan de Acción I, II, y III trimestre 2021 - DIGSA ✓ Informe de ejecución Plan de Acción - IV trimestre 2020, I, II, y III trimestre del 2021 DISAN EJC, ARC y JEFSa. ✓ Indicadores de Calidad y Alerta Temprana IV trimestre de 2020 y I, II y III trimestre del 2021. ✓ Documentos necesidades proyectos (3) vigencia 2022 - Infraestructura de los ESM a nivel Nacional del HONAC y de SALUD.SIS - Técnico de inversión Justificación proyecto anteproyecto. ✓ Documento Archivo plano e indicadores CAPO establecido por el MINSALUD.
Monitoreo de los indicadores establecido por norma, de las patologías con manejo a través de contratos en el SSFM por territorio (Departamento, municipio, Distrito)	GRERI	Informe análisis de patologías cargadas a la CAC I y II semestre 2021 Enfermedad Renal Crónica y Artritis
Priorizar necesidades de intervención de la infraestructura - equipos biomédicos para la puesta en marcha de los proyectos SIFP-SPI	GRUPL	✓ Informe de ejecución proyecto HONAC. ✓ Informe de ejecución y seguimiento SPI de enero a marzo de 2021 – Proyecto "Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud de los Establecimientos de Sanidad Militar de las Fuerzas Militares Nacional". ✓ Informe de ejecución presupuestal recursos de inversión cierre de marzo, septiembre y diciembre 2021. ✓ Informe de ejecución presupuestal recursos de inversión HONAC cierre septiembre 2021. ✓ Proyección de ejecución por Proyectos de Inversión de acuerdo con la metodología del MINDEFENSA.
Priorizar y emitir el lineamiento para la gestión del riesgo operacional dentro y fuera de combate	GRUSO	✓ Circular Lineamiento Riesgo Operacional Accidentalidad y Enfermedad Rad.0121011921802. ✓ Informe de seguimiento al cumplimiento de acciones de riesgo en salud - caracterización del personal Militar dentro y fuera de combate 2020, DISAN ARC y JEFSa. ✓ Informe de Riesgo análisis del Riesgo Operacional – Enfermedad, Personal Militar

Actividad	Proceso	Observación
		Activo SSFM – I, II y III trimestre 2021, DISAN EJC; ARC y JEFSA. ✓ Informe de Riesgo Operacional – Accidentalidad, personal Militar activo SSFM DISAN EJC, ARC y JEFSA I, II y III trimestre 2021.
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	GRUPL	✓ Informe de la RIPS 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 trimestre 2020 y I, II, III trim 2021. ✓ Informe de los RIPS de consultas, procedimientos, urgencias, hospitalización, recién nacidos, control, usuarios, insumos, transacciones y medicamentos del HOMIC del SSFM – IV trimestre 2020 y I, II, III trimestre 2021.
Realizar la apreciación y análisis en Salud Operacional dentro y fuera de combate	GRUSO	✓ Circular Plan Anual de Trabajo Salud Operacional 2021", la cual trata de las actividades a desarrollar para la vigencia 2021 por parte de las Direcciones de Sanidad Ejército, Armada y Jefatura Salud Fuerza Aérea. ✓ Circular No. 0121002766502 Lineamientos Saneamiento Básico Ambiental en el Teatro de Operaciones 2021. ✓ Lineamiento para la articulación de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud para la población Militar activa SSFM. ✓ Plan de capacitación Socorristas Militares 2021. ✓ Documento avance Actualizar Directiva Inteligencia Medica a Nivel Táctico. ✓ Directiva de Implementación y uso de herramientas para la apreciación y análisis en salud operacional - Inteligencia Medica Militar a Nivel Estratégico. ✓ Directiva Permanente Actualización de lineamientos aplicación Ficha Pre y Pos Operacional ✓ Informe Caracterización del personal Militar dentro y fuera de combate 2020.

Actividad	Proceso	Observación
		✓ Informe Implementación Lineamientos de Saneamiento Básico Ambiental en el Teatro de las Operaciones – I y II semestre 2021. ✓ Informe capacitación de instructores y socorristas militares y/o primer respondiente y cursos Centro de Entrenamiento DIGSA-NAEMT – I y II semestre 2021. ✓ Informe Evaluación de Instructores Socorrista Militares a la DISAN EJC, ARC y JEFSA - I semestre 2021. ✓ Informe avance "Lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en Salud del personal Militar activo de las FFMM" – I, II y III trimestre 2021. ✓ Informe de Análisis de resultados Plan anual de Trabajo Salud Operacional – I, II y III trim 2021. ✓ Informe de fichas Pre y Pos operacionales – I, II trimestre de 2021. ✓ Informe Inteligencia Medica y Estratégica – I Semestre 2021. ✓ Informe seguimiento a la Implementación del Lineamiento de Vigilancia Epidemiológica – I, II y III trimestre 2021. ✓ Informe situación de botiquines militares – I, II y III trimestre 2021. ✓ Informe programa de protección específica y detección temprana de Salud Mental Operacional, junto con los análisis de vigilancia epidemiológica de los eventos notificados por SIVIGILA para Violencias de género. ✓ Informe Salud Mental Operacional – I, II y III Trimestre 2021. ✓ Informe SIATEM – I, II y III trim 2021
Realizar la gestión de la afiliación del SSFM en concordancia al MATIS	GRUGA	✓ Informes gestión base de datos de afiliados SSFM vigencia 2021. ✓ Censo Poblacional del personal Afiliado al SSFM, mensualmente vigencia 2021, al Grupo de Estadística, SUBSA de la DIGSA y DISAN EJC, ARC y JEFSA. ✓ Informe de la gestión mensual vigencia 2021 de la Base Datos de Afiliados al Subsistema de Salud FFMM (afiliaciones, ingresos y novedades de afiliación y estado de base de dato).

Actividad	Proceso	Observación
Realizar seguimiento a la implementación del Acuerdo 059 de 2015 Política de atención a población con discapacidad del SSMP	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, II, y III trimestre 2021.
Viabilizar los proyectos de inversión en la SUIFP en cumplimiento al decreto de liquidación para la vigencia 2021	GRUPL	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

Novedades:

Tareas Cerradas en la vigencia 2021 que presentan novedad o incumplimiento con el producto establecido:

1. *Socializar Lineamientos Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones:* Se evidencio el Acta No. 0121002727702, Reunión Socialización Lineamiento Saneamiento Básico Ambiental DISANES y Circular No. 0121002766502 "Lineamientos Saneamiento Básico Ambiental en el Teatro de Operaciones 2021" sin embargo el documento cargado no cumple con el Sistema de Gestión documental al no contar con firmas
2. *Implementar los lineamientos para la articulación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud del personal, militar activo de las FFMM - III trimestre 2021:* La tarea se finalizó sin con el documento "Lineamiento para la articulación de la Ruta de Atención Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud para la población militar activa SSFM", el cual no cumple con el Sistema de Gestión documental al no contar con firmas.
3. *Actualizar la Directiva de Implementación y uso de herramientas para la apreciación y análisis en salud operacional - Inteligencia Medica Militar a Nivel Estratégico:* Se evidencia el documento Directiva de Implementación y uso de herramientas para la apreciación y análisis en salud operacional - Inteligencia Medica Militar a Nivel Estratégico, sin embargo, el documento incumple con el Sistema de Gestión documental al no contar con firmas.
4. *Definir las acciones, estrategias, cohortes y herramienta de seguimiento para la implementación de la Ruta de Riesgo Cardiovascular y Metabólico de pacientes con patología diagnosticada en el SSFM - II corte:* el documento con el cual se finalizó muestra las acciones, estrategias, cohortes y herramientas de Seguimiento Riesgo

cardiovascular en pacientes con patología diagnosticada, sin no cumple con el Sistema de Gestión documental al no contar con firmas.

5. *Emitir lineamientos en articulación con las RIAS (DIGSA) y definir de manera concertada con las DISAN y JEFSA los ajustes a las estrategias, indicadores y mecanismos de seguimiento en su implementación:* no da cumplimiento con los lineamientos de Gestión Documental (número de radicado y Firmas), esta novedad fue reportada en el informe del II trimestre de la presente vigencia, con el objetivo que el proceso realice la revisión, verificación y ajuste de la información.
6. *Seguimiento a la prestación de servicios Médico-Asistenciales al personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y sus beneficiarios - I trim 2021 y Seguimiento a la prestación de servicios Médico-Asistenciales al personal afiliado al SSFM en comisión en el exterior y sus beneficiarios - II trim 2021,* no pertenecen a los periodos definidos por el proceso, esta novedad fue reportada en el informe del II trimestre de la presente vigencia, con el objetivo que el proceso realice la revisión, verificación y ajuste de la información.
7. El documento con el cual se finalizó la tarea “Socializar Lineamientos Saneamiento Básico Ambiental en el teatro de las Operaciones”, no cuenta con las firmas de aprobación y elaboración, esta novedad fue reportada en el informe del II trimestre de la presente vigencia, con el objetivo que el proceso realice la revisión, verificación y ajuste de la información.

Iniciativa - Implementar las Redes Integrales de servicios de salud: ejecución del 100%, equivalente a 8 actividades compuesta de 53 tareas donde se reportó cada uno de los productos definidos en el Plan de acción 2021, así:

Actividad	Proceso	Producto
Actualizar Directiva 028 del 2011 Integración Funcional identificando la necesidad de la integración de los servicios de salud (RISS)	GROSD	Propuesta Actualización Directiva 028 del 2011 que trata lineamiento para la prestación de servicios medico asistenciales a los usuarios del SSFM aplicando principio de integración funcional y el procedimiento para el cruce de cuentas entre la DISAN EJC, ARC y JEFSA.
		Acta Actualización Directiva 028 JULIO 9 2021 - Integración funcional identificando la necesidad de la integración de los servicios de salud (RISS).
Actualizar los lineamientos del proceso de portafolio de servicios	GROSD	Revisión Manual de Portafolio de Servicios Red Interna del SSMF - cronograma de actividades para la propuesta de revisión y actualización.
		Manual instructivo para el Módulo de Portafolio de Servicios de Salud SSFM - Codificado SIG.

Actividad	Proceso	Producto
		Informe seguimiento a la implementación Manual Instructivo para el módulo de portafolio de Servicios de salud en el SSFM.
		Manual De Portafolio Escáner Final. Socialización Manual Portafolio DISAN EJC, ARC y JEFSA.
Emitir el lineamiento del Manual de Auditoria en salud cuentas médicas y concurrencia	GROSD	Cronograma especificando la metodología de trabajo y fechas de entrega de informes de referencia contrarreferencia.
		Reporte socialización e indicadores manual de auditoria cuentas médicas y concurrencia DISAN EJC, ARC y JEFSA.
		Análisis de ESM para el proceso de referencia y contrarreferencia identificando las novedades que se presentan, dando las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la misma vigencia 2021.
Mantener la actualización de los servicios en salud Red Interna y Contratada (portafolio de servicios)	GROSD	Análisis de la capacidad instalada en salud a nivel nacional y redes de salud disponibles, anexo Capacidad instalada DISAN EJC, ARC y JEFSA 2021.
		Documentos informativos a la DISAN EJC, ARC y JEFSA indicando la metodología de trabajo y fechas de entrega de reportes.
Monitorear la implementación de las RISS	GROSD	Informe Avances de las Estrategias para implementar las RISS, en base a la organización de red prestadora de servicios asistenciales.
Monitorear la implementación del Manual de Auditoria en salud cuentas médicas y concurrencia	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.
		Informe del Monitoreo de la Socialización del Manual de Auditoria en Salud de los ESM.
Realizar seguimiento y control a la Red prestadora de servicios en salud (propia y contratada)	GROSD	Informe de análisis multivariado CTC procedimientos, insumos y medicamentos DISAN EJC, ARC y JEFSA y anexos vigencia 2021.
		Consolidación, verificación y análisis de la calidad de los datos reportados en la matriz de reporte de atención domiciliaria por las DISANES Y JEFSA de atención domiciliaria y cuidados paliativos -2021.
		Documento informativo a las DISANES y JEFSA especificando la metodología de trabajo y fechas de entrega de los informes de atención domiciliaria y cuidados paliativos.
		Cronograma metodología de trabajo Proceso Autorizador 2021 a la DISAN EJC, ARC y JEFSA.

Actividad	Proceso	Producto
		Documento informativo a la DISAN EJC, ARC y JEFSA especificando metodología de trabajo y fechas de entrega de informes de productividad del personal en salud módulo APS.
		Lineamientos y Cronograma de Trabajo - Proceso Agendamiento 2021.
		Acta de reunión, Inducción y reinducción del proceso de CTC procedimientos, insumos y medicamentos.
		Informes con análisis multivariado de autorizaciones, verificando pertinencia, modo de autorización (automática - manual) y correcto direccionamiento por georreferenciación Red interna y externa para la mejora continua a las DISAN EJC, ARC y JEFSA vigencia 2021.
		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, DISAN EJC, ARC y JEFSA - vigencia 2021.
		Informe de Análisis al seguimiento de CTC de insumos y procedimientos a la DISAN EJC, ARC y JEFSA vigencia 2021.
		Informes con retroalimentación del análisis de productividad de acuerdo con lo reportado por la plataforma SALUD.SIS a la DISAN EJC, ARC y JEFSA vigencia 2021.
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 con los lineamientos del MATIS.	GROSD	Socialización a la DISAN EJC, ARC y JEFSA de la reorganización de la red primaria y complementaria con los ajustes retroalimentados por cada DISAN y JEFSA.
		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

Iniciativa	Total, Activid 2021	Act Cerradas 2021	Total, Tareas 2021	Total, Tareas cerradas 2021	% de cumplimiento 2021
Fortalecimiento de la Gestión contractual	3	3	6	6	100,00%
Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional	1	1	26	26	100,00%
Gestión Financiera	10	9	41	39	95,12%
Gestión Jurídica	2	2	6	6	100,00%
Rediseño de la Estructura Organizacional	5	5	27	27	100,00%
	21	20	106	104	98,11%

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

Se formularon 21 actividades, conformadas por 106 tareas, de las cuales se validó la ejecución de 104 tareas equivalente al 98,11%, quedando en etapa de desarrollo el 1,89%, correspondiente a 2 tareas direccionadas a la *Gestión Financiera*.

Iniciativa - Fortalecimiento de la Gestión contractual: ejecución del 100% representado en 3 actividades definidas en 6 tareas finalizadas al cierre de la vigencia 2021.

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

Novedades:

Tareas Cerradas en la vigencia 2021 que presentan novedad o incumplimiento con el producto establecido:

1. *Emitir Lineamientos de Riesgos en la Gestión Contractuales*: no da cumplimiento con el producto definido para el cierre de la tarea (Documento Administrativo / Matriz de riesgo consolidada DISANES), esta novedad fue reportada en el informe del II trimestre de la presente vigencia, con el objetivo que el proceso realice la revisión, verificación y ajuste de la información.

Iniciativa - Gestión del Cambio y Percepción de la imagen institucional: reporto una ejecución del 100%, correspondiente a 1 actividad precedida por 26 tareas finalizadas al cierre del 2021 como se describe a continuación:

Actividad	Proceso	Producto
Unificar los criterios para la percepción de la imagen institucional por grupo de interés	ARCOM	Informe de impresos y publicaciones vigencia 2021
		Oficio Entrega de Folletos Procesos Autorizador 2021.
		Informe distribución de impresos y publicaciones vigencia 2021.
		Boletines y comunicados de prensa e informativos semanal sobre temas de Salud, bienestar, vacunación e interés del SSFM vigencia 2021.
		Informe programas radiales.
		Documento solicitud apoyo video y cuñas radiales 2021.
		Informe de programas radiales desarrollados sobre temas de Salud, bienestar, vacunación e interés del SSFM vigencia 2020
		Boletín Informativo Gestión del Cambio N°. 001 - Sabes qué es la Gestión del Cambio Una estrategia transformacional.
		Boletín Informativo Gestión del Cambio N. 004 - Comunicación Asertiva.
		Boletín Informativo Gestión del Cambio N.003 - Habilidades Gestión del Cambio.
		Boletín Informativo N. 012 - La Autoestima en la Dinámica de Cambio.
		Acta -Estrategia Plan de Vacunación COVID-19 COMES - DISAN EJC- ARC- JEFSA- DIGSA.
		Avance Plan de Comunicaciones - Anexo Comunicaciones Estratégicas Plan de Vacunación.
		Acta avance Plan Comes Vacunación COVID 2021 - DISAN EJC- ARC- JEFSA- DIGSA.
		Plan de Comunicaciones 2021
		Informe de actividades comunicaciones estratégicas vigencia 2021
		Informe sobre el alcance, interacción y comportamiento de contenidos en los diferentes portales web de la DIGSA - Gobierno Digita vigencia 2021.
		Plan estratégico de gestión del cambio donde se definen las estrategias a implementar y el modelo a seguir en el proceso de Gestión del cambio 2021.

Iniciativa - Gestión Financiera: Ejecución del 95,12%, correspondiente a 9 actividades con 39 tareas cerradas, quedando 2 tarea en etapa de desarrollo enfocadas a *Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM*.

Actividad	Proceso	Producto
Capacitar en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM	GRUFI	Informe capacitación taller 1. Instructivo de Manejo Administrativo y Financiero para el Inicio de la Vigencia Fiscal 2021 Presentación capacitación.
Desarrollar el Sistema de Costo del SSFM	GRUPL	Acta de capacitación Módulo CEC No. 0121003378102 Acta capacitación roles y permisos acceso a SALUD.SIS Informar las acciones adelantadas por el Área de Costos y Estadística, con relación a la capacitación de usuarios finales del Módulo CEC de SALUD.SIS Analistas de costos y red externa.
		Informe anual comportamiento de los elementos del costo y análisis comparativo con el presupuesto asignado vigencia 2020, basado en las cifras reportadas por el módulo de costos de ERP SAP corte I semestre 2021
		Informe avance implementación del Módulo de costos, Despliegue Fase I Costeo real, Fase II Costeo estándar y Fase III Estado de cuenta del paciente.
		Directiva Transitoria - Criterios de Integración ERP SAP Sistema de Costos.
Distribuir técnicamente los recursos del SSFM	GRUPL	Resolución no. 0001 de enero 04 2021 - Asignación presupuestal vigencia 2021
		Adquisiciones PAA SECOP II 2021 Pantallazos Cargue Plan De Compras 2021.
		Formatos firmados que fueron cargados en la plataforma BIZAGI para aprobación del previo concepto de la vigencia
		RESOLUCION No. 0781de septiembre 02 de 2021 Incorporación de Recursos Previo Concepto
Elaborar el anteproyecto de presupuestos de los recursos de inversión vigencia 2022	GRUPL	Documento Techo presupuestal anunciado por recurso para la vigencia 2022 a cada DISAN EJC, ARC y JEFSA
Elaborar el anteproyecto de presupuestos de los recursos de inversión vigencia 2022	GRUPL	Presentación y aprobación de las necesidades de inversión 2022
Elaborar y socializar la Nota Técnica	GRUPL GRERI	Nota Técnica 2020 SSFM
Emitir los lineamientos en materia presupuestal y financiera de la vigencia del SSFM (DIGSA-DISAN)	GRUFI	Instructivo Administrativo y Financiero dando claridad de los procesos y procedimientos a seguir por parte de la DISAN EJC, ARC y JEFSA y sus ESM para la vigencia 2021. Instructivo para el cierre financiero vigencia fiscal 2021.

Actividad	Proceso	Producto
Generar la información clasificada por niveles de atención para la construcción de la Nota Técnica	GRERI	Nota Técnica 2020 SSFM.
Monitorear el saneamiento de la deuda acumulada del SSFM	GRUPL	Giro directo de recursos por parte del Tesoro Nacional el cual es verificado por la Subdirección Administrativa y Financiera DIGSA. Decreto 941 de 2021, por el cual se emiten los Lineamientos y se reglamenta el artículo 94 de la Ley 2063 de 2020 para efectos del saneamiento de la deuda del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Monitorear y retroalimentar el avance de los indicadores de la Ejecución presupuestal de ingresos y gastos (DIGSA)	GRUFI	Informe Consolidado de Ejecución Presupuestal 2021 de las Secciones 1501- MINDESA - DISAN EJC, ARC y JEFSA Informe de Ejecución presupuestal II trimestre 2021 emitido por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional. Seguimiento ejecución presupuestal DISANES y JEFSA. Ficha técnica indicador gastos misionales Informe Ejecución Cierre Vigencia 2020. Informe de Ejecución de Ingresos - vigencia 2021 Informe Ejecución de PAC CSF - VIGENCIA 2021. Informe ejecución de PAC cierre 2020. Análisis Ingresos frente a la población del SSFM - vigencia 2021
Realizar el estudio técnico para determinar la Unidad de Pago por Capitación - UPC para el SSFM (DIGSA)	GRUAS	Informe análisis para medir impacto financiero sobre las salidas a pacientes y complemento al informe de RIPS Red Interna suministrado por las fuerzas. Informe Comités Técnicos Científicos Procedimientos, Insumos y medicamentos. Informe ERP SAP salidas a pacientes (DISAN EJC, ARC y JEFSA)
	GRUPL	Informe de resultados de la asistencia técnica para el cálculo de la UPC del SSFM del 2021.

Novedades

Tareas Cerradas en la vigencia 2021 que presentan novedad o incumplimiento con el producto establecido:

1. *Implementación del Módulo Costos y Estado de cuenta Salud.SIS a nivel nacional y Implementación del Módulo Costos y Estado de cuenta Salud.SIS ESM Piloto:* por parte del proceso se presentó el Informe avance implementación del Módulo de costos, despliegue Fase I Costeo real, Fase II Costeo estándar y Fase III Estado de cuenta del

paciente, Acta de Sistema de Costos y documento donde se justifica el incumplimiento de la actividad.

2. *Análisis financiero a los reportes por prestación de servicios de salud (RIPS) por red interna y red externa a nivel fuerzas - I trimestre 2021:* el documento cargado no cumple con los criterios definidos en el plan de acción, esta novedad fue reportada en el informe del I trimestre de la presente vigencia, con el objetivo que el proceso realice la revisión, verificación y ajuste de la información.

Iniciativa - Gestión Jurídica: presenta una ejecución del 100%, dando cumplimiento a 2 actividad y cierre total de las tareas a cargo del proceso Asuntos Legales - GRULE.

Actividad	Proceso	Producto
Efectuar el Control de Legalidad a los actos administrativos (DIGSA-DISAN)	GRULE	Informe revisión de todos los actos Administrativos sometidos a control de Legalidad vigencia 2021 Informe revisión a todos los Actos Administrativos sometidos a control de legalidad
Monitorear los indicadores de la defensa Jurídica (DIGSA-DISAN - JEFSa)	GRULE	Informe I Trimestre Principal causa que generan Tutelas y Derechos de Petición en el SSFM vigencia 2021

Iniciativa - Rediseño de la Estructura Organizacional: ejecución del 100%, representado en 5 actividades conformadas por 27 tareas con sus respectivos productos periódicamente por parte del proceso de Talento Humano - GRUTH.

Actividad	Producto
Actualizar el Código de Integridad	Socialización Código de Integridad con las oficinas de talento humano de la DISAN EJC, ARC y JEFSa.
Actualizar los Planes Institucionales de Talento Humano	Informe Plan de vacante 2021.
	Socialización Plan de Gestión de Integridad a las oficinas de Talento humano de la DISAN EJC, ARC y JEFSa.
	Socializa Plan de incentivos a la DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSa.
	Plan de Trabajo Anual SGSST.
	Socialización del Plan Estratégico de Talento Humano con las oficinas de talento humano de la DISAN EJC, ARC y JEFSa.
	Socialización del Plan Institucional de Capacitación al interior de la DISA, DISAN EJC-ARC y JEFSa.
	Publicación Plan Anual de Vacantes 2021 SSFM.
	Publicación del Plan de Previsión de Recursos Humanos en la página Web de la DIGSA.
	Informe de Gestión plan institucional de capacitación vigencia 2021.
	Informe de gestión del área de bienestar y estímulos vigencia 2021.

Actividad	Producto
	Informe de Resultados Seguimiento al Plan de Previsión vigencia 2021.
	Informe de gestión Plan de Gestión de Integridad vigencia 2021.
Evaluar la implementación de la política de gestión estratégica del talento humano	Informe comparativo de los autodiagnósticos de gestión estratégica de talento humano 2020-2021.
Realizar la Caracterización Nacional del Talento Humano para actualizar la información del Plan Estratégico de Talento Humano	Informe de caracterización con el apoyo de las oficinas de talento humano de las Direcciones de Sanidad EJC, ARC y Jefatura Salud FAC.
Realizar la evaluación de la política de integridad	Informe comparativo del autodiagnóstico gestión Código de integridad de la vigencia 2019 (Autodiagnóstico realizado en el 2020) vs vigencia 2020 (Autodiagnóstico realizado en el 2021).

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

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

Iniciativa	Total, Actividad 2021	Act Cerradas 2021	Total, Tareas 2021	Total, Tareas cerradas 2021	% de cumplimiento 2021
Desarrollo e implementación de la Plataforma Tecnológica del SSFM	1	0	29	28	96,55%
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	1	1	6	6	100,00%
Implementar el Sistema Integral de Información en salud	3	3	18	18	100,00%
	5	4	53	52	98,11%

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 96.55%, correspondiente a 1 actividades con 28 tareas cerradas y 1 tarea incumplida.

Actividad	Producto
Implementación Sistema Integral de la Información	Informe Actividades desarrolladas para Administrar el Sistema de Información Integral para el SSFM - vigencia 2021
	Plan de Implementación 2021 - Proceso Implementación Proyecto SALUD.SIS
	Plan de implementación 2021 - Proceso Implementación Proyecto SALUD.SIS
	Informe implementación (catorce folios adjuntos del componente de implementación del proyecto SALUD.SIS y con once (11) folios soportes de la gestión realizada).
	Acta No. 0121010011002, Implementación Batallón Vencedores ESM BIVEN #23 y documentos de actividades desarrolladas.
	Informe Capacitación implementación 2021.
	Estudio de mercado para gestionar la adquisición del mantenimiento de Licencias ERP SAP.
	CDP Licencias SAP.
	Informe Necesidad licenciamiento.
	Proceso Licencias SAP 2021
	Informe servicio de DATACENTER
	Informe gestión Mantenimiento Técnico Equipos TI realizada por E&C ingenieros vigencia 2021
	Informe de Gestión Soporte Técnico Funcional - vigencia 2021
	Informe de las actividades realizadas para verificar el cumplimiento del Servicio de Seguridad de la Información del sistema SALUD.SIS vigencia 2021.
	Informe de servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información a nivel nacional - vigencia 2021
	Informe de servicio de DATACENTER para el desarrollo e implementación del sistema de información a nivel nacional.

Novedades

Tareas Cerradas en la vigencia 2021 que presentan novedad o incumplimiento con el producto establecido:

1. *Desarrollar Módulos – I y II Semestre 2021*, mediante radicado No. 0121012737002 de fecha 01 de diciembre del 2021, se explicó por parte del proceso la razón por la cual se incumple el desarrollo de las dos tareas.

Iniciativa: Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: presento un desarrollo del 100%, correspondiente a 1 actividad con 6 tareas cerradas.

Actividad	Producto
	Informe actividades desarrolladas en cuanto al SGSI - Orden semanal Políticas SGSI

Actividad	Producto
Implementación Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Informe actividades desarrolladas para la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información trimestral.
	Informe actividades desarrolladas para Realizar sensibilización y comunicación en Seguridad y Privacidad de la Información, Boletín de seguridad tipos de seguridad a través de correo institucional, charla de seguridad de la información 2021
	Informe de Actividades correspondientes Sensibilización y Comunicación de Seguridad de la Información 2021

Iniciativa - Implementar el Sistema Integral de Información en salud: presentó un desarrollo del 100%, correspondiente a 3 actividad con 18 tareas cerradas.

Actividad	Producto
Actualizar diagnóstico Sistema Integral de la Información	Documento Planificar las actividades, responsable, recursos y controles que garanticen el suministro de información - I semestre
	Informe planificación de las actividades, responsables, recursos y controles que garanticen el suministro de información - vigencia 2021
	Procedimiento diligenciamiento e inventario fichas técnicas DIGSA
	Informe de actualización análisis técnico de los procedimientos para registro, flujo de información y niveles de confidencialidad 2021
	Informe Actualización del inventario formatos vigencia 2021
Efectuar el seguimiento y evaluación Sistema Integral de la Información	✓ Informe implementación de políticas, estrategias y directrices relacionadas con el manejo de información de la Entidad.
	✓ Avance Política gestión de la información v1.
	✓ Avance Circular gestión de la información.
	✓ Informe actividades ejecutadas para establecer el flujo de información por cada grupo áreas de trabajo de la DIGSA.
Implementar el Sistema Integral de la Información	✓ Informe verificación y seguimiento a los productos generados en el proceso GRUGA
	✓ Informe seguimiento al cumplimiento de los procedimientos para el suministro de la Información en la DIGSA
	✓ Documento de presentación Metodología para la Caracterización del Sistema Integral de Información de Salud para las Fuerzas Militares.
	✓ Documento de Trabajo Formulación Lineamientos para la Gestión de la Información.
	✓ Caracterización PROGI.
	✓ Procedimiento Diligenciamiento e Inventario de Fichas Técnicas.
	✓ Procedimiento Coordinación y Suministro de Información DIGSA.
	✓ Procedimiento Administración de Datos y Registros DIGSA.
	✓ Actas de capacitación actualización sobre la Metodología y Flujo de Información.
	✓ Presentación Lineamientos Gestión de la Información.

Actividad	Producto
	✓ Informe implementación de políticas, estrategias y directrices relacionadas con el manejo de la información de la entidad. ✓ 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. ✓ Informe verificación a la implementación de los procedimientos para registro y flujo de la información.

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

Iniciativa	Total, Activid 2021	Act Cerradas 2021	Total, Tareas 2021	Total, Tareas cerradas 2021	% de cumplimiento 2021
Evaluar la cultura organizacional	4	4	4	4	100,00%
Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM.	1	1	7	7	100,00%
Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.	3	3	22	22	100,00%
Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social.	10	10	32	32	100,00%
Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	2	8	8	100,00%
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	2	2	6	6	100,00%
Sistema de Gestión Ambiental.	1	0	6	5	83,33%
Sistema Integrado de Gestión SSFM.	2	2	3	3	100,00%
	25	24	88	87	98,86%

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

Se formularon 25 actividades, compuestas por 88 tareas, donde se evidencio el cierre de 24 tareas equivalente al 98,86% de ejecución, quedando en desarrollo el 1,14%, correspondiente a 1 tarea formulada para la “Sistema de Gestión Ambiental”.

Iniciativa: Evaluar la cultura organizacional: ejecución del 100%, equivalente a 4 actividad finalizada al cierre del 2021.

Actividad	Producto
Actividades de control	Informe Seguimiento a la calificación de los componentes Ambiente de control y Gestión de los Riesgos Institucionales vigencia 2021
Ambiente de control	Informe al Seguimiento del componente Ambiente de control y Gestión de los Riesgos Institucionales mediante el Plan de acción vigencia 2021
Evaluación del riesgo	Informe de calificación y seguimiento a la calificación de los componentes Ambiente de Control, Actividades de Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo y Supervisión de la DIGSA mediante el Plan de acción vigencia 2021
Información y comunicación	Informe Seguimiento Plan de Acción, Seguimiento a la calificación de los componentes: Ambiente de Control, Actividades de Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo y Supervisión de la DIGSA vigencia 2021

Iniciativa - Implementación del Sistema de Calidad en Salud para el SSFM: al cierre del 2021 presento una ejecución del 100%, de acuerdo con la actividad compuesta por 7 tareas cerradas.

Actividad	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	✓ 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 ✓ Formato de autoevaluación de capacidad tecnológica y científica. ✓ Informe de avances actualización Sistema de Calidad en Salud DISAN EJC, ARC y JEFSa.
	Cronograma 2021 DIGSA Actualización SCS.

Actividad	Producto
	✓ Informe resultados autodiagnóstico SCS. ✓ Informe Retroalimentación del Autodiagnóstico del Sistema de Calidad en Salud del SSFM. ✓ Acta 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. ✓ Acta No. 0121001210402, 11 feb SIG y SCS Reunión Virtual entre procesos Garantía de la Calidad en Salud y Sistemas Integrados de Gestión DIGSA para la presentación de resultados del Autodiagnóstico del Sistema de Calidad en Salud. ✓ Acta con las áreas de Garantía de la Calidad de DISAN (EJC, ARC) y JEFSa para la revisión de la Normatividad vigente para actualización del Sistema de Calidad en Salud.

Iniciativa: Implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión: Se reporto el cierre de 3 actividades compuesta por 22 tareas, las cuales presentaron una ejecución del 100%, de acuerdo con los productos cargados en la plataforma Suite Visión - SVE.

Actividad	Producto
Efectuar planes y proyectos que gestione, automaticen, brinden seguridad y acceso a la información contenida en los documentos de archivo	Informe del inventario documental del archivo central de la DIGSA.
	Informe de Inventario detallado de archivos de gestión de la DIGSA.
	Plan de Trabajo Gestión Documental.
	Formato Tagle de control de acceso TCA.
	Informe avance implementación Programa de Gestión Documental – PGD.
	Informe avance implementación Sistema integrado de conservación SIC.
	Informe avance organización de los archivos procesos DIGSA vigencia 2021.
	✓ Acta planificación de cambios SIG. ✓ Concepto Ministerio instrumentos archivísticos. ✓ Informe novedad documento SIC. ✓ Respuesta a DIGSA Concepto técnico Sistema Integrado de conservación SIC- DIGSA 2021. ✓ Solicitud concepto Instrumentos archivísticos.
	Actas Mesa de trabajo Consolidación el Sistema de Gestión Documental DIGSA-DISAN EJC, ARC y JEFSa.
	Informe de seguimiento de la ejecución del plan de trabajo formulado para el proceso de gestión documental vigencia 2021.
	Informe ejecución al traslado y reubicación del archivo central de la DIGSA.
Implementación Gobierno Digital	Informe análisis de seguimiento y monitoreo a los diferentes canales de comunicaciones DIGSA vigencia 2021.
Implementación MIPG	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 SSFM

Iniciativa - Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social:
presento un desarrollo del 100%, correspondiente a 10 actividades con 32 tareas cerradas, como se describe a continuación:

Actividad	Producto
Coordinador oficina atención al usuario Direcciones de Sanidad y Jefatura de Salud	Informe seguimiento Estrategias de Promoción Social en el marco del acuerdo 075 de 2020 y Rendición de Cuentas vigencia 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	✓ Circular 025 - Lineamientos y criterios para medir la satisfacción de los usuarios frente a los Servicios prestados en el SSFM. ✓ Acta Reunión Socialización Indicador Global de Satisfacción - DIGSA-DISAN EJC-DISAN ARC-JEFSA FAC. ✓ Análisis de resultados "Encuesta de Satisfacción índice satisfacción global.
	Análisis encuesta medición de la percepción y satisfacción de los usuarios del SSFM frente a la prestación de los servicios de salud.
Elaborar acta de rendición de cuentas de acuerdo a la temática presentada por las diferentes áreas	Acta Rendición de Cuentas Vigencia 2020. Publicación página web DIGSA
Establecer y estandarizar los procedimientos para la implementación del Sistema de Atención al Usuario y Participación Social	Directiva Permanente Desarrollo e implementación de las líneas de acción del Sistema de atención al usuario y participación social del SSFM. ✓ Descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación. ✓ Matriz autodiagnóstico Atención al Usuario. ✓ Catalogos-silla-interlocutora-2018 JEFSA FAC. ✓ Proyección de recursos oficinas de atención al Usuario
	Informe Autodiagnóstico atención al usuario atención al usuario – Participación social SSFM y proyecto de inversión por fuerzas con sus respectivos ESM.
Gestionar, tramitar y hacer seguimiento a las PQRS interpuestas por los usuarios en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	✓ Respuesta requerimiento rendición de cuentas. ✓ Seguimiento requerimientos. ✓ Soportes SUI VISION Respuestas Usuarios Rendición de Cuentas.
Implementar el Sistema de atención al usuario y participación social.	Documento Estrategias de orientación e información y humanización.
	Informe estrategias Humanización, Orientación e Información.
Implementar estrategias para el desarrollo.	Plan de Rendición de Cuentas -herramienta de Control Social.
Implementar y realizar seguimiento de la Línea de Gestión de PQRSR	Análisis de resultados de comportamiento de las PQRS vigencia 2021. Informe de PQR allegadas a la DIGSA por parte de las Direcciones de Sanidad de cada Fuerza y Jefatura de Salud vigencia 2021. Informe seguimiento a las PQRS principales causales de inconformidad por prestación del servicio vigencia 2021.

Actividad	Producto
Formular, implementar y hacer seguimiento a la percepción satisfacción de los servicios de salud del SSFM	Informe del análisis de PQRS y acciones constitucionales del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares del año 2020.
	Informe del análisis de PQRS y acciones constitucionales del SSFM I semestre 2021.
	Acta socialización resultados PQRS y acciones constitucionales del SSFM al proceso GRUAS DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSA
Implementar y realizar seguimiento de la Línea de orientación e información en la prestación de los servicios de salud	Manual de Atención al usuario. Informe campaña sensibilización canales de información.

Novedades

Tareas Cerradas en la vigencia 2021 que presentan novedad o incumplimiento con el producto establecido:

1. Monitorear y realizar seguimiento a la aplicación de las encuestas de los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos - III trimestre 2021: los documentos cargados por el proceso forman parte del desarrollo de la tarea, sin embargo, no se evidencia el informe de análisis de resultados.

Iniciativa - Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: su ejecución fue del 100%, de acuerdo con las 2 actividades conformadas por 8 tareas.

Actividad	Producto
Diseño y estructuración Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE) Riesgo biológico con componente adicional específico para Covid-19	✓ Cartilla Programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Enfermedades Asociadas a Riesgo Biológico en Trabajadores DIGSA y Divulgación DISAN EJC, ARC y JEFSA. ✓ Manual de Bioseguridad. ✓ Matriz seguimiento acciones correctivas, preventivas y mejoras.
	✓ Cartilla PVE riesgo biológico DIGSA. ✓ Ficha individual del SVE biológico. ✓ Inspección bioseguridad. ✓ Manual de bioseguridad DIGSA. ✓ Matriz seguimiento acciones correctivas preventivas y mejora.
	✓ Informe socialización PVE riesgo biológico. ✓ Retroalimentación evidencia de socialización PVE biológico. ✓ Formato Asistencia capacitación PVE Biológico a coordinadores SST.
Seguimiento Programas de Vigilancia epidemiológica (PVE)	✓ Informe y retroalimentación del seguimiento a la DISAN EJC, ARC y JEFSA de la aplicación de la herramienta del Programa Vigilancia Epidemiológica PVE en Riesgo Biológico con cobertura a toda la población de los ESM.

Actividad	Producto
	✓ Informe actividades PVE en la prevención DME en trabajadores DIGSA. ✓ Informe actividades PVE en Radiaciones Ionizantes trabajadores DIGSA. ✓ Informe del Programa de Vigilancia Epidemiológica en la prevención de Desordenes Musculo- Esqueléticos DIGSA en los EESM, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo y Programa de Capacitación del SG-SST. ✓ Informe actividades del Programa de Vigilancia Epidemiológica y protección radiológica para los trabajadores ocupacionalmente expuestos a radiaciones ionizantes en los ESM, en cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo y Programa de Capacitación del SG-SST.

Iniciativa - Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Se presento una ejecución del 100% correspondiente a 2 actividades desarrolladas y cerradas de acuerdo con los productos definidos para 6 tareas.

Actividad	Producto
Direccionar y articular el MIPG	Acta - Áreas de Sistemas Integrados de gestión y Garantía de calidad en salud de la DIGSA, DISAN EJC, ARC y JEFSA FAC, en la cual se planteó la operación general del MIPG, la socialización de los resultados de la evaluación del MIPG Acta No. 01211004792502 del Comité de Calidad. 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. ✓ Informe de los resultados del índice de desempeño de la vigencia 2020 – 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. ✓ Informe Avance Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Iniciativa - Sistema Gestión Ambiental: presentó un desarrollo del 83,33%, correspondiente a 1 actividad con 5 tareas desarrolladas quedando en desarrollo 1 correspondiente a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Actividad	Producto
Direccionar el Sistema Gestión Ambiental	✓ Propuesta Sistema de Gestión Ambiental SSFM PDA. ✓ Plan de implementación SGA SSFM cronograma y actividades. ✓ Informe avance implementación SGA Capacitar en componentes ambientales.

	✓ Informe avance Implementación SGA SSFM ISO 14001-2015 y 19011-2018. ✓ Informe avance implementación SGA - Capacitar en componentes ambientales y sus respectivos soportes (actas - Manual del Sistema de Gestión Ambiental - Diagnostico ambiental) vigencia 2021. ✓ Acta de reunión DIGSA 5ta reunión SGA SSFM y Capacitación Ac. 071-2019, Res. 817-2020, ISO 14001-2015.
--	---

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.

Actividad	Producto
Direccionar el SSFM para la integración y articulación del Sistema Integrado de Gestión	Lineamiento para el control de la información documentada en los procesos del Asegurador, encaminados a integración, articulación y despliegue gradual y progresivo del Sistema Integrado de Gestión.
Integrar los Sistemas de Gestión Fase I	Cronograma de actividades contempladas con los prerrequisitos establecidos en concordancia con el Plan de Transición DIGSA. Informe avance integrar dos o más Sistemas de Gestión.

CONCLUSIONES:

- ✓ Al cierre de la vigencia 2021 durante el seguimiento del Plan de acción, se evidencio en la Plataforma Suite Visión – SVE, que todas las tareas fueron cerradas y que algunas no presentaron el producto final, afectando el resultado final de la planeación estratégica en la plataforma, sin embargo, durante el análisis y verificación que se realiza a los productos se identificó que la ejecución del Plan de acción fue del 97,86%, presentando un incumplimiento del 2.14%, representado en 10 tareas, las cuales se encuentran en etapa de **desarrollo**.
- ✓ 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, revisión y aprobación, deben aplicar dentro de sus actividades las medidas de control para la gestión operacional, realizando el cierre de las actividades definidas.
- ✓ 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.

- ✓ Los productos que fueron publicación de manera adjunta como evidencia del cumplimiento al desarrollo de una actividad y que no cumplen con los criterios establecidos (nombres, firmas completas, radicados con registro SGDEA); así como, el cargue en la Plataforma Suite Visión de los productos que no fueron definidos de acuerdo con lo planeado, ejemplo: Circular y se carga un informe.

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 de cerrar las tareas éstas 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 finaliza con el desarrollo de cada una de las etapas definidas en la Plataforma SVE (cargue, revisión y aprobación).
- ✓ Dar cumplimiento a las normas internas de Gestión Documental donde el documento cuente con Título, número de radicado, firmas, etc., en cumplimiento con la Circular 20644 del 2021).
- ✓ El efecto cascado que se formula en el Plan de acción DIGSA, DISAN y ESM, forma parte de la planeación y del cumplimiento de los objetivos estratégicos, por lo tanto, es fundamental, realizar seguimiento por parte de los procesos al despliegue de las actividades para detectar falencias o incumplimientos que afecten o materialicen el riesgo de la entidad.
- ✓ Las actividades o tareas que no se culminaron en la vigencia 2021, y que afecten el resultado del Plan estratégico 2019 – 2022, den ser incluidas en el Plan de acción 2022.

Con Respeto;


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


Elaboró: TASD. Liliana Guerrero
Desarrollo Institucional


Revisó: PD. Monica Bustamante
Proyectos de Inversión



Nos Vemos en la Victoria” - “Un equipo humano al servicio de la salud”
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 4 PBX. 3238555 ext. 1212
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; nidia.guerrero@sanidad.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.