

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES															
Concertación							Avance						Evaluación		
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin dd/mm/aa	Actividades	Peso ponderado	Avance				% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de Indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2° semestre			% Cumplimiento de Indicador 2° Semestre	Descripción	Ubicación
1	Garantizar la prestación de los servicios de salud que requieran nuestros afiliados a través de la efectiva administración de los recursos	Verificar el seguimiento del plan anual de auditorías de los servicios de salud.	No. de auditorías de seguimiento realizadas / no. De seguimiento de auditorías programadas.	01/01/2020 al 31/12/2020	Definir las directrices del plan anual de auditoría mediante la actualización del procedimiento y hacer seguimiento al cronograma establecido.	30%	50%	100%	Se definieron los lineamientos para la elaboración del plan anual de auditoría. Se realizó el plan anual de auditorías por la totalidad de los médicos auditores del FPS - FNC.	30%	N/A	100%	30%	Se definieron los lineamientos para la elaboración del plan anual de auditoría. Se realizó el plan anual de auditorías por la totalidad de los médicos auditores del FPS - FNC.	Se puede evidenciar en el Plan Anual de Auditorías de cada Oficina. Memorando GSS - 20193440117773
2	Garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas conforme a las disposiciones legales vigentes.	Lograr la aprobación de la guía para los tiempos de respuesta a las solicitudes por conceptos de prestaciones económicas y difundir su afiliación.	No. de guías de tiempo para respuestas a las solicitudes de prestaciones económicas aprobadas / no. De guías de tiempos para respuestas a las solicitudes de prestaciones económicas elaboradas.	01/01/2020 al 31/12/2020	Realizar socialización de la guía de tiempos para respuestas a las solicitudes por concepto de prestaciones económicas.	10%	50%	100%	Se elaboró la guía de los tiempos para respuestas a las solicitudes de Prestaciones Económicas, previa aprobación de responsables del proceso y realizó la socialización de la misma.	10%	N/A	100%	10%	Se realizó la socialización de la guía de los tiempos para respuestas a las solicitudes de Prestaciones Económicas de la siguiente manera: - Socialización a la Oficina de Atención al Ciudadano. - En cinco (5) Comités Regionales de Prestaciones Económicas. - Se socializó a los médicos auditores	Se puede evidenciar en Acta 01 (Socialización Oficina Atención al Ciudadano) realizado en las instalaciones de Atención al ciudadano del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia primer piso de la ciudad de Bogotá. Actas Comités Regionales de Agosto a Octubre de 2019. Memorando GPE - 20203150000273 Actas que reposan en el archivo del Edificio de Cudecom y en la página WEB del FPSFNC.
3	Garantizar el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas conforme a las disposiciones legales vigentes.	Cumplir el 100% de los registros de pensionados en la base de datos del RUAF.	No. De pensionados registrados / no. de pensionados a registrar.	01/01/2020 al 31/12/2020	Realizar plan de contingencias para el registro de pensionados en la base de datos del RUAF.	25%	50%	100%	Se realizó un plan de contingencia con contratistas de la Subdirección de Prestaciones Sociales para la revisión de cada expediente. Los expedientes pendientes correspondiente a aproximadamente 50 de 1200 quedan programados para revisión, dado que por la Emergencia Sanitaria no se pudo continuar, para posterior reporte al Ministerio de Salud y Protección Social.	25%	N/A	100%	25%	Se realizó un plan de contingencia con contratistas de la Subdirección de Prestaciones Sociales para la revisión de cada expediente. Los expedientes pendientes correspondiente a aproximadamente 50 de 1200 quedan programados para revisión, dado que por la Emergencia Sanitaria no se pudo continuar, para posterior reporte al Ministerio de Salud y Protección Social.	El reporte se puede evidenciar en la plataforma Registro Único de Afiliados (RUAF) -SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social
4	Garantizar que se cumplan los trámites administrativos necesarios para que los usuarios accedan a los servicios de salud.	Verificar que se elaboren al 100% las declaraciones de giro y compensación elaboradas y presentadas / No. declaraciones de giro y compensación elaboradas y presentadas a realizar x.100.	No. declaraciones de giro y compensación elaboradas y presentadas / No. declaraciones de giro y compensación elaboradas y presentadas a realizar x.100.	01/01/2020 al 31/12/2020	Validar el resultado de cada uno de los procesos de compensación presentados ante la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en salud.	35%	50%	100%	Durante el I Semestre del año 2020, se elaboraron y se presentaron el 100% de las declaraciones de giro y compensación.	35%	N/A	100%	35%	Se elaboraron y se presentaron el 100% de las declaraciones de giro y compensación durante el I semestre del año 2020.	Se puede evidenciar en la AZ COMPENSACIÓN de Enero a Junio 2020. Con TRD 320 2162
Total						100%						100%			

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

0%

100%

FECHA 1/8/2020

VIGENCIA 2020

Firma del Superior Jerárquico

Firma del Gerente Público